

Abwasserbeseitigung Fäkalienabfuhr

Gebührenkalkulation 2013

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

22.11.2012

Rat der Stadt

10.12.2012

Gebührenkalkulation 2013 - Fäkalienabfuhr

1. Gebührenbedarf:

Bezeichnung	2013 €	Informatorisch		
		2012 €	Abweichung	
			€	%
Fäkalienabfuhr Unternehmerkosten	77.000	85.000	-8.000	-9
Personalaufwand (Erstattung)	12.200	13.000	-800	-6
Erstattung Verwaltungs-/Sachkosten	4.490	4.400	90	2
davon Verwaltungskostenanteil Kleineinleiter	-400	-400	0	0
Erhebung Benutzungsgebühren	300	500	-200	-40
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	23.000	25.500	-2.500	-10
sonstiger Aufwand abzgl. Erträge	150	150	0	0
Vortrag anteil. Unter-/Überdeckung aus Vorjahren	-2.500	2.929	-5.429	-185
Summe	114.240	131.079	-16.839	-13

2. Gebührenberechnung:

Bezeichnung	Gesamtkosten €	Gruben Abfuhr + Behandlung €	Kleinkläranl. Abfuhr + Behandlung €	Erl. Nr.
Unternehmerkosten	77.000	73.620	3.380	1)
Personalaufwand (Erstattung)	12.200	3.050	9.150	2)
Verwaltungs-/Sachkostenerstattung	4.490	2.870	1.620	3)
abzgl. Verwaltungskostenanteil Kleineinleiter	-400	0	-400	direkt
Erhebung Benutzungsgebühren	300	300	0	direkt
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	23.000	13.200	9.800	direkt
sonstiger Aufwand abzgl. Erträge	150	100	50	3)
Vortrag anteil. Unter-/Überdeckung aus Vorjahren	-2.500	0	-2.500	direkt
Gebührenbedarf rd.	114.240	93.140	21.100	
: anzurechnende cbm		7.540	335	
€/cbm		12,35	62,99	

Informatorisch 2012

Gebühr €/cbm	12,35 €	54,64 €
Differenz	0,00 €	8,35 €
Differenz in %	0%	15%

Kleininleiterabgabe

Bezeichnung	EW	Abgabe €	Summe €
Abwasserabgabe	84	17,90	1.500
Verwaltungs-/Sachkosten	84	5,10	400
Gebühreneinnahme		23,00	1.900

Erläuterungen:

Berechnung Unternehmerkosten

Grubenart	cbm	Preis je cbm €	Preis €
<i>Feste Gruben</i>	7.300	8,50	62.050
<i>Kleinkläranlagen</i>	335	8,50	2.848
	7.635	netto	64.898
		+ 19 % MWSt	12.331
			77.228
		Kosten 2013	77.228
		Kosten 2013 rd.	77.000

1) Verteilung Unternehmerkosten:

Grubenart	Unternehmerkosten	
	€	Anteil in %
Sammelgruben	62.050	95,61
Grundstückskläranlagen	2.848	4,39
Summe	64.898	100,00

2) Personalschlüssel:

Grubenart	Arbeitszeitanteil	
	Anteil	Anteil in %
Sammelgruben		25
Grundstückskläranlagen		75
		100

3) Grubenanzahlschlüssel:

Grubenart	Anzahl der Gruben	
	31.12.2011	Anteil in %
Sammelgruben	86	64
Grundstückskläranlagen	48	36
	134	100

3. Gegenprobe:

Sammelgruben	7.540 cbm	x	12,35 €	93.100 €
Kleinkläranlagen	335 cbm	x	62,99 €	21.100 €
			rd.	<u>114.200 €</u>

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Summe	Kleinkläranlagen	feste Gruben
Überschuss/Fehlbetrag aus 2009 (Ausgleich bis 2012)	-40.402 €	-3.812 €	-36.590 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	36.715 €	3.812 €	32.903 €
verbleiben	-3.687 €	0 €	-3.687 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2010 (Ausgleich bis 2013)	-14.123 €	-6.119 €	-8.004 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	14.123 €	6.119 €	8.004 €
verbleiben	0 €	0 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2011 (Ausgleich bis 2014)	20.110 €	5.868 €	14.242 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-14.242 €	0 €	-14.242 €
verbleiben	5.868 €	5.868 €	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	2.181 €	5.868 €	-3.687 €
Vortrag in Kalkulation 2012	2.929 €	0 €	2.929 €
Vortrag in Kalkulation 2013	-2.500 €	-2.500 €	0 €
Verbleibene Ausgleichssumme gesamt	2.610 €	3.368 €	-758 €
davon 2014	3.368 €	3.368 €	0 €

5. Kostendeckende Gebühr:

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Gebühren wie folgt festzusetzen:

	2013	bisher	Abweichung
Sammelgruben je cbm Frischwasser	12,35 €	12,35 €	0%
Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwasser	62,99 €	54,64 €	15%
Kleineinleiterabgabe je Einwohner	23,00 €	23,00 €	0%