

Abwasserbeseitigung Fäkalienabfuhr

Gebührenkalkulation 2015

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

04.12.2014

Rat der Stadt

15.12.2014

Gebührenkalkulation 2015 - Fäkalienabfuhr**1. Gebührenbedarf:**

Bezeichnung	2015 €	Informatorisch		
		2014 €	Abweichung	
			€	%
Fäkalienabfuhr Unternehmerkosten	78.000	78.000	0	0
Personalaufwand (Erstattung)	13.000	13.400	-400	-3
Erstattung Verwaltungs-/Sachkosten	3.960	4.250	-290	-7
davon Verwaltungsanteile Kleinleiter	-400	-400	0	0
Erhebung Benutzungsgebühren	300	300	0	0
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	23.200	23.235	-35	0
sonstiger Aufwand abzgl. Erträge	150	150	0	0
Vortrag anteil. Unter-/Überdeckung aus Vorjahren	-1.400	-3.368	1.968	-58
Summe	116.810	115.567	1.243	1

2. Gebührenberechnung:

Bezeichnung	Gesamtkosten €	Gruben Abfuhr + Behandlung €	Kleinkläranl. Abfuhr + Behandlung €	Erl. Nr.
Unternehmerkosten	78.000	74.960	3.040	1)
Personalaufwand (Erstattung)	13.000	3.250	9.750	2)
Verwaltungs-/Sachkostenerstattung	3.960	2.810	1.150	3)
abzgl. Verwaltungsanteile Kleinleiter	-400	0	-400	direkt
Erhebung Benutzungsgebühren	300	300	0	direkt
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	23.200	12.600	10.600	direkt
sonstiger Aufwand abzgl. Erträge	150	110	40	3)
Vortrag anteil. Unter-/Überdeckung aus Vorjahren	-1.400	-4.850	3.450	direkt
Gebührenbedarf rd.	116.810	89.180	27.630	
: anzurechnende cbm		7.780	300	
€/cbm		11,46	92,10	

Informatorisch 2014

Gebühr €/cbm	12,35 €	62,99 €
Differenz	-0,89 €	29,11 €
Differenz in %	-7%	46%

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>	7.400	8,50	62.900
<i>Kleinkläranlagen</i>	300	8,50	2.550
	7.700	netto	65.450
	+ 19 % MWSt		12.436
			77.886
	Kosten 2015		77.886
	Kosten 2015 rd.		78.000

1) Verteilung Unternehmerkosten:

Grubenart	Unternehmerkosten	
	€	Anteil in %
Sammelgruben	62.900	96,10
Grundstückskläranlagen	2.550	3,90
Summe	65.450	100,00

2) Personalschlüssel:

Grubenart	Arbeitszeitanteil	
	Anteil	Anteil in %
Sammelgruben		25
Grundstückskläranlagen		75
		100

3) Grubenanzahlschlüssel:

Grubenart	Anzahl der Gruben	
	31.12.2013	Anteil in %
Sammelgruben	82	71
Grundstückskläranlagen	34	29
	116	100

3. Gegenprobe:

Sammelgruben	7.780 cbm	x	11,46 €	89.200 €
Kleinkläranlagen	300 cbm	x	92,10 €	27.600 €
			rd.	<u>116.800 €</u>

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Summe	Kleinkläranlagen	feste Gruben
Überschuss/Fehlbetrag aus 2011 (Ausgleich bis 2014)	20.110 €	5.868 €	14.242 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-16.742 €	-2.500 €	-14.242 €
verbleiben	3.368 €	3.368 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2012 (Ausgleich bis 2016)	-2.682 €	-6.897 €	4.215 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-2.929 €	0 €	-2.929 €
verbleiben	-5.611 €	-6.897 €	1.286 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2013 (Ausgleich bis 2017)	8.948 €	-4.329 €	13.277 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	2.500 €	2.500 €	0 €
verbleiben	11.448 €	-1.829 €	13.277 €
Verbleibende Ausgleichssumme	9.205 €	-5.358 €	14.563 €
Vortrag in Kalkulation 2014	-3.368 €	-3.368 €	0 €
Vortrag in Kalkulation 2015	-1.400 €	3.450 €	-4.850 €
Verbleibene Ausgleichssumme gesamt	4.437 €	-5.276 €	9.713 €

5. Kostendeckende Gebühr:

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Gebühren wie folgt festzusetzen:

	2015	bisher	Abweichung
Sammelgruben je cbm Frischwasser	11,46 €	12,35 €	-7%
Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwasser	92,10 €	62,99 €	46%
Kleineinleiterabgabe je Einwohner	23,00 €	23,00 €	0%