

## Gebührenbedarfsrechnung

### Stadtentwässerung

2013

Gemäß § 5 NKAG sind für kostenrechnende Einrichtungen kostendeckende Gebühren zu erheben

Die Bedarfsrechnung basiert auf der Betriebsabrechnung 2011. Die Betriebskosten wurden mit folgenden Steigerungsraten fortgeschrieben und durch die aus wesentlichen Investitionen resultierenden Kosten ergänzt.

Personalkosten	2012	2,90%	2013	2,00%
Sachkosten	2012	2,20%	2013	2,50%

#### Wesentliche Einflüsse auf die Gebührenhöhe

Wie in allen Bereichen des täglichen Lebens wirken sich die steigenden Preise, gerade für Energie und Kraftstoffe, als auch die Löhne auf die Abwassergebühr aus.

Durch die Unterdeckungen der Jahre 2009 und 2010 sind die Überschüsse aufgebraucht. Das Jahr 2011 schloss erneut mit einer Unterdeckung in Höhe von

- 338.588,00 €

Es wird empfohlen, diesen Betrag in voller Höhe mit in die Kalkulation 2013 einzurechnen.

- **338.588,00 €**

Der erneute Rückgang des Frischwasserverbrauches um ca. 22.000m<sup>3</sup> wirkt sich wiederholt negativ aus. Es muss davon ausgegangen werden dass sich dieser Trend fortsetzt.

Aufgrund dieser Bedingungen wird empfohlen, die Abwassergebühr bei

**2,70 €/m<sup>3</sup>** zu belassen.

**Ergebnis der Betriebsabrechnung 2011 und Erwartungskosten 2013  
für die Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2011	Kalkulation 2012	Erwartungskosten 2013
Unterh. der Schmutzwasserkanalisation	4.022.635	4.357.811	4.107.926
Unterh. der Außenpumpwerke	412.234	433.611	421.042
Unterh. des Klärwerks	4.818.155	4.780.026	4.351.422
Gesamtkosten Schmutzwasserbeseitigung	9.253.024	9.571.448	8.880.390
Steigerungsrate		3,4%	-7,2%
Ergebnisvortrag	540.573	129.327	-338.588
Gebührenrelevante Kosten	8.712.451	9.442.121	9.218.978
Steigerungsrate		8,4%	-2,4%
Entsorgung von Kleinkläranlagen	28.432	31.364	29.687
Entsorgung von Fettabscheidern	74.383	76.536	76.107

**Ermittlung des Gebührenmaßstabes für 2013**

			zum Vorjahr
Frischwasserverbrauch	2008	3.699.720 m <sup>3</sup>	
	2009	3.613.842 m <sup>3</sup>	-85.878
	2010	3.508.698 m <sup>3</sup>	-105.144
	2011	3.486.569 m <sup>3</sup>	-22.129
	2012 kalkuliert	3.500.000 m <sup>3</sup>	13.431
Voraussichtlicher Frischwasserverbrauch	2013	3.420.000 m <sup>3</sup>	

**Ermittlung der Gebühr für 2013**

Erwartungskosten	8.880.390
Ergebnis Vorjahre	-338.588
Gebührenrelevante Kosten	9.218.978
<b>Kosten je m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch</b>	<b>2,70 €</b>
Zur Zeit gültiger Gebührensatz	2,70 €
Veränderung	0,0%

## Ermittlung der Entsorgungsgebühr für Abscheider und Kleinkläranlagen sowie der Dienstleistungsstundensätze

### Stundensatzermittlung

#### Kosten innerhalb der Regelarbeitszeit

	Ist 2011	Kalkulation 2012	Kalkulation 2013
Kosten je Fahrerstunde	39,00 €	36,40 €	41,00 €
Kosten je Beifahrerstunde	32,68 €	34,00 €	34,30 €
Kosten je Fahrzeugstunde	68,15 €	56,69 €	67,04 €
Kosten je Stunde	139,83 €	127,09 €	142,34 €
Stundensatz			143,00 €

#### **Dienstleistungsstundensatz bei Einsatz von Kombi-Reinigungsfahrzeugen innerhalb der Regelarbeitszeit**

je Stunde

**143,00 €**

Kosten Vorjahr	128,00 €
Veränderung	11,72%

#### Kosten außerhalb der Regelarbeitszeit

Nach geltendem Tarifvertrag wird für die Arbeitsleistung außerhalb der Regelarbeitszeit, einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten, jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde aufgerundet und mit dem Entgelt für Überstunden (30 %) vergütet.

#### **Grundpauschale je Einsatz (2 Mann x 2 Std. x Stundensatz plus 30%)**

**176,00 €**

Fahrerkosten	41,00 €	1 Stunde	zuzgl. 30%	47,72 €
Beifahrerkosten	34,30 €	1 Stunde	zuzgl. 30%	39,94 €
Fahrzeugkosten	67,04 €	1 Stunde		67,04 €
Kosten je Stunde				154,71 €
Stundensatz				<b>155,00 €</b>

#### **Dienstleistungsstundensatz bei Einsatz von Kombi-Reinigungsfahrzeugen außerhalb der Regelarbeitszeit**

je Stunde

**155,00 €**

Kosten Vorjahr	139,00 €
Veränderung	11,51%

## Ermittlung der Kosten für den Beseitigungsaufwand der Entsorgung angefallener Schlämme auf der Kläranlage

	Ist 2011	Kalkulation 2012	Kalkulation 2013
Kosten der Klärschlammabeseitigung	1.186.708	1.784.528	1.385.294
Nassschlammanfall	57.500 m <sup>3</sup>	58.000 m <sup>3</sup>	57.000 m <sup>3</sup>
Kosten je m <sup>3</sup> Naßschlamm	20,64 €	30,77 €	24,30 €
Abweichung zum Vorjahr		33%	-27%

### Entsorgung von Kleinkläranlagen innerhalb der Regelarbeitszeit

	Ist 2011	Kalkulation 2012	Kalkulation 2013
Personal- u. Sachkosten	10.075	9.789	10.575
Fahrzeugkosten	9.101	8.566	8.953
	19.176	19.502	19.527
Erwartung 2013	80		
Erwartung 2012	81		
Leerungen 2011	83		
Leerungen 2010	84		
Leerungen 2009	73		
Personalkosten je Leerung	121,39 €	120,85 €	132,18 €
Fahrzeugkosten je Leerung	109,65 €	105,75 €	111,91 €
<b>Kosten je Leerung</b>	<b>231,04 €</b>	<b>226,61 €</b>	<b>244,09 €</b>
durchschnittliche Leerungsmenge	5,65 m <sup>3</sup>		
Personalkosten je m <sup>3</sup>	21,48 €	21,39 €	23,39 €
Fahrzeugkosten je m <sup>3</sup>	19,41 €	18,72 €	19,81 €
Klärschlammabeseitigung je m <sup>3</sup>	20,64 €	30,77 €	24,30 €
Gesamtkosten je m <sup>3</sup>	61,53 €	70,88 €	67,51 €

### Entsorgung von Kleinkläranlagen innerhalb der Regelarbeitszeit je angefangene 0,5 m<sup>3</sup>

	<b>33,80 €</b>
zur Zeit gültige Gebühr	35,40 €
Abweichung	-4,5%

### Kosten der Kleinkläranlagen außerhalb der Regelarbeitszeit

Nach geltendem Tarifvertrag wird für die Arbeitsleistung außerhalb der Regelarbeitszeit, einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten, jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde aufgerundet und mit dem Entgelt für Überstunden (30 %) vergütet.

**Grundpauschale Wegezeit pro Einsatz = 2 Mann x 2 Std. x Stundensatz + 30% 176,00 €**

Personalkosten	je m <sup>3</sup>	incl. 30% Zuschlag	30,41 €
Fahrzeugkosten	je m <sup>3</sup>		19,56 €
Klärschlammabeseitigung	je m <sup>3</sup>		24,30 €
			<hr/>
Gesamtkosten	je m <sup>3</sup>		74,28 €

**Gebührevorschlag je angefangene 0,5 m<sup>3</sup> 37,20 €**

zur Zeit gültige Gebühr	39,70 €
Veränderung	-6,3%

### Ermittlung der Kosten für die Entsorgung von Fettabscheidern

	<u>Kalkulation 2013</u>
Personalkosten	46.781
Fahrzeugkosten	29.326
	<hr/>
	76.107

### Reinigung von Fettabscheidern innerhalb der Regelarbeitszeit

#### Kalkulation mit Grundgebühr

Gesamtkosten	2013	76.107
Anzahl Reinigungen	2013	630
Basisaufwand lt. Erhebung		
2010	45,22 Minuten	45 Minuten
max. Vol. Ents.-Kfz.		7 m <sup>3</sup>

	<u>Entsorgungs-</u>	<u>Entsorgungs-</u>
	<u>gebühren 2012</u>	<u>gebühren 2013</u>
Basispreis Personal & Kfz	121,49 €	120,81 €

**Gebührevorschlag 2013**  
**Gebühr pauschal je Anfahrt = 121,00 €**

zur Zeit gültige Gebühr	121,00 €
Veränderung	0,0%

## Reinigung von Fettabscheidern außerhalb der Regelarbeitszeit

### Kalkulation mit Grundgebühr

Nach geltendem Tarifvertrag wird für die Arbeitsleistung außerhalb der Regelarbeitszeit, einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten, jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde aufgerundet und mit dem Entgelt für Überstunden (30 %) vergütet.

**Grundpauschale Wegezeit pro Einsatz = 2 Mann x 2 Std. x Stundensatz + 30% 176,00 €**

Stundensatz Fahrz. incl  
Personal u. 30% Zuschlag 2013 155,00 €  
max. Vol. Ents.-Kfz. 7 m<sup>3</sup>

	Entsorgungs- gebühren 2012	Entsorgungs- gebühren 2013
Grundpauschale je Einsatz	165,00 €	176,00 €
Grundgebühr Fahrzeug und Bedienung	141,34 €	143,31 €

### **Gebührevorschlag 2013**

<b>Grundpauschale je Einsatz</b>	<b>=</b>	<b>176,00 €</b>
<b>Grundgebühr Fahrzeug und Bedienung</b>	<b>=</b>	<b>143,00 €</b>
		<b>319,00 €</b>

zur Zeit gültige Gebühr 306,00 €  
Veränderung 4,2%



