

Gebührenbedarfsberechnung 2015 – Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1. **Kosten**

1.1 Kosten der eigenen Anlagen

1.1.1 Verwaltungskosten

Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	=	302.900 €
Geschäftsausgaben mit Verrechnung Hilfskostenstellen	=	8.700 €
Erstattungen an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige) Planansatz 2014 = 140.300 €	=	137.400 €
Zahlungen an die AggerEnergie für die Veranlagung der Schmutzwassergebührenfälle zusammen mit Frischwasser	4.700 Fälle x 4,12 € *) =	19.364 €
*) Abrechnungsbetrag 6,87 € zzgl. 20 % = 8,24 €, davon 50 % ohne Frischwasser (Wasserbeschaffungsverbände)	170 Fälle x 6,87 € =	1.168 €
Summe 20.532 € zzgl. 19 % MWSt = 3.901 €	=	24.400 €
KommunalAgentur NRW; Beratungsvereinbarung vom 14.07.2003/28.02.11	=	2.700 €
Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)		
Ausgaben 2011	=	11.150 €
Ausgaben 2012	=	8.339 €
Ausgaben 2013	=	2.888 €
Ausgaben 2014 bis 14.08.14	=	5.761 €
lfd. Ansatz 2015	=	7.000 €
Ableich zwischen den INGRADA-Modulen „Kanalbestand“ und „Anlagenbuchhaltung“ im Hinblick auf NKF alle 3 Jahre erforderlich (2007, 2010 usw. jeweils 5.000 €)	=	0 €
Ansatz 2015 insgesamt für sonstige Aufwendungen	=	7.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	=	2.000 €
Gebühren für Anträge auf Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht bei Grundstücken außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile	=	300 €
Summe (2014 = 458.400 €)	=	485.400 €

Für bestimmte Verwaltungsleistungen werden Gebühren berechnet. Die Gebühreneinnahme wird bei Berechnung der Benutzungsgebühren berücksichtigt!

RS 2010	=	1.453 €
RS 2011	=	1.207 €
RS 2012	=	1.189 €
RS 2013	=	1.915 €
Erwartete Einnahmen 2015	=	1.500 €

1.1.2 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung von Abwasserbecken und Pumpstationen

lt. Verträgen mit dem Aggerverband sowie außervertragliche
Wartungskosten

Ausgaben	2010	=	7.800 €	
Ausgaben	2011	=	9.077 €	
Ausgaben	2012	=	16.472 €	
Ausgaben	2013	=	29.187 €	
Ausgaben	2014 bis 14.08.2014	=	3.659 €	
Ansatz 2015				= 18.000 €

Erstattungen an den Baubetriebshof

für die Kanalunterhaltungskolonne

Produktivstunden	2009	=	2.377 Std.	
Produktivstunden	2010	=	2.173 Std.	
Produktivstunden	2011	=	2.711 Std.	
Produktivstunden	2012	=	3.013 Std.	
Produktivstunden	2013	=	2.717 Std.	
Produktivstunden	07/2013 - 06/2014	=	2.956 Std.	
Kalkuliert für 2014		=	2.800 Std.	
Kalkuliert für 2015		=	2.900 Std.	
x Stundensatz von		=	68,77 €	
(2013 = 66,10 € zzgl. 2 % Steigerung jl.)				= 199.400 €

Unterhaltungsaufwand der Entwässerungsanlagen

(Baustoffe für Reparaturen, Kanalreinigung, Ungezieferbekämpfung u. a.)

Ausgaben	2009	=	16.551 €	
Ausgaben	2010	=	17.865 €	
Ausgaben	2011	=	13.852 €	
Ausgaben	2012	=	35.143 €	
Ausgaben	2013	=	55.253 €	
Ausgaben	2014 bis 14.07.2014	=	15.698 €	
Ansatz	2014	=	35.000 €	
Ansatz	2015			= 30.000 €

Einleitungsanträge nach WHG

Für die Einleitung von Niederschlagswasser aus Regenwasserkanälen in ein Gewässer ist eine Genehmigung nach WHG bei der unteren oder oberen Wasserbehörde zu beantragen. Auslaufende Genehmigungen müssen neu beantragt werden.

Ausgaben	2009	=	24.615 €	
Ausgaben	2010	=	5.115 €	
Ausgaben	2011	=	9.826 €	
Ausgaben	2012	=	1.553 €	
Ausgaben	2013	=	17.311 €	
Ausgaben	2014 bis 14.08.2014	=	2.717 €	
Ansatz	2014	=	10.000 €	
Ansatz	2015			= 18.000 €

Gewässerschutzbeauftragter

Übertragung der Aufgaben nach §§ 21 a – 21 c WHG auf die AV Aggerwasser GmbH ab 01.01.2002 (Vertrag vom 15.10./19.10.01)
Ausgaben 2013= 9.877 € zzgl. 2 % Steigerung jl.

= 10.200 €

Kanaluntersuchungen / Kanalplanungen

Ausgaben	2009	=	63.674 €	
Ausgaben	2010	=	73.084 €	
Ausgaben	2011	=	85.401 €	
Ausgaben	2012	=	80.781 €	
Ausgaben	2013	=	61.545 €	
Ausgaben	2014 bis 14.08.2014	=	6.304 €	
Ansatz	2014	=	125.000 €	
Ansatz	2015			= 110.000 €

Allgemeine Untersuchungen und Hydrodynamische + Hydraulische Berechnungen

Kanalsanierungen

Ausgaben	2009	=	54.348 €	
Ausgaben	2010	=	145.357 €	
Ausgaben	2011	=	23.321 €	
Ausgaben	2012	=	54.898 €	
Ausgaben	2013	=	0 €	
Ausgaben	2014 bis 14.08.2014	=	0 €	
Ansatz	2014	=	65.000 €	
Ansatz	2015			= 60.000 €

Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes*

Ausgaben	2009	=	80.745 €	
Ausgaben	2010	=	28.958 €	
Ausgaben	2011	=	35.436 €	
Ausgaben	2012	=	52.177 €	
Ausgaben	2013	=	3.500 €	
Ansatz 2014		=	25.000 €	
Ansatz 2015*				= 25.000 €

* Einzugsgebiet "Am Ohl" und RÜB Wiedenest

Einbau von Straßeneinläufen für die
Dezentrale Regenwasser Behandlung*

Geplante Kosten 2015 =	100.000 €			
Zuschussantrag v. 03.06.2013 =	50.000 €			
Eigenanteil 2015				= 50.000 €

* Talsperrenstraße, Breslauer Str., Bauhof, Industriestraße

Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen

Ausgaben	2009	=	0 €	
Ausgaben	2010	=	2.003 €	
Ausgaben	2011	=	385 €	
Ausgaben	2012	=	0 €	
Ausgaben	2013	=	0 €	
Ansatz	2014	=	1.500 €	
Ansatz	2015			= 1.000 €

Bewirtschaftungskosten

- Stromkosten für Pumpstationen	=	7.600 €	
- Versicherungsbeiträge für Pumpstationen	=	310 €	
- Niederschlagswassergebühr RÜB Dörspenstr.	=	100 €	
Ansatz 2015			= 8.000 €

<u>Abwasseruntersuchungen</u> pauschal, Ansatz 2015	=	500 €
<u>Kanalreinigung durch den Aggerverband</u>		
lt. Vertrag vom 01.06.1995 - bis DN 900		
1 x jährlich 8.407 lfd. m x 0,61 € + 2% Erh.	=	5.330 €
alle 2 J. 107.969 lfd. m x 0,5 x 0,72 € + 2% Erh.	=	40.440 €
- Regenwasserkanäle		
3.000 lfd. m x 0,99 € + 2 % Erh.	=	3.090 €
- Großprofilrohre	=	11.000 €
- sonst. außervertragliche Wartung nach Aufwand	=	12.000 €
Ansatz 2015	=	72.000 €
<u>Betriebs und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger</u>		
lt. Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Gummersbach vom 03.12.80/29.06.81		
135.000 cbm x Gebührensatz = 0,446 € = 60.200 € (2013 = 131.300 cbm x 0,446 € = 58.600 €)		
Ansatz 2015	=	60.200 €
<u>Reinigung der Straßeneinläufe durch den Aggerverband</u>		
2.750 Sinkkästen x 3,75 € x 2 Reinigungen	=	20.625 €
+ 2% Erhöhung für 2015	=	834 €
+ Spülen von Durchlässen, Einzelreinigungen	=	400 €
Ansatz 2015	=	22.000 €
Zusatzaufwand an AggerEnergie für Auflösung Dienstleistungsvertrag	=	3.000 €
Summe (2014= 615.900 €)	=	687.300 €

1.1.3 Kalkulatorische Abschreibungen		
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2014 = 967.600 €)	=	964.700 €
1.1.4 Kalkulatorische Zinsen		
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2014 = 1.491.000 €)	=	1.475.800 €
Kalkulatorische Kosten insgesamt (2013 = 2.458.600 €)	=	2.440.500 €

1.1.5 Umlagen an den Aggerverband

Kosten der Schmutzwassereinleitung einschl. Abwasserabgabe gem. § 9 AbwAG

Einwohner	Anschlussart	cbm/je Einwohner	Nutzungsfaktor	Anteile am Schmutzwasser		
				mit Abwasserabgabe	ohne Abwasserabgabe	mit Abwasserabgabe
19.461	Kanalanschluss	50,5	0,50	493.390		
25.848	Ausbaugröße KW	50,5	0,50			652.662
42	Klärgruben	50,5	0,50		1.061	
69	Biograben	50,5	0,25		871	
7	abflusslose Gruben	50,5	1		354	
Fremdwasser = 2.400.000 m ³			0,1	240.000		
Summe der Anteile				731.390	2.286	652.662
Hebesatz 2014				1,9766	1,872	1,7002
Voraussichtliche Erhöhung pauschal 2%				2,016	1,909	1,734
				0	0	0
ergibt Verschmutzerbeitrag 2015				1.474.555	4.364	1.131.846

= 2.610.765 €

	gerundet	= 2.610.800 €
Beitragsanteile für kommunale Regenüberlaufbecken (RÜB)		
Betriebs- und Unterhaltungskosten		
Angeschl. Einwohner im Mischsystem = 12.800		
Einw. x 4,024 € (voraussichtl. Hebesatz 2014) = 51.507 €	=	51.500 €
Niederschlagswassereinleitung gem. § 7 Abs. 1 AbwAG		
Angeschlossene Einwohner im Mischsystem		
= 12.800 Einwohner x 4,295 € = 54.976 €	=	55.000 €
Summe der Umlage an den Aggerverband (2014 = 2.682.000 €)	=	2.717.300 €

1.1.6 Abwasserabgabe des Landes

- für Kleineinleitungen			
42 Einwohner x 0,5 = 21 Schadeinheiten x 35,79 €	=	752 €	
abzgl. Kürzungsbetrag gem. § 10 Abs. 4 AbwAG	=	0 €	
- sonstige Einleitungen (sogen. Bürgermeisterkanäle)	=	0 €	
- Niederschlagswassereinleitungen	=	400 €	= 1.200 €

1.1.7 Entschädigung an Abfuhrunternehmen für Klärschlamm

Entsorgung der Grundstücksentwässerungseinrichtungen gem. Vertrag mit der Fa. Lobbe Entsorgung GmbH, Iserlohn, vormals: RWE Umwelt Westfalen Ruhr GmbH, Essen vom 08./14.12.98

normale Hausklärgruben (ohne Biograben)

Anzahl der Klärgruben	Abfuhrhäufigkeit pro Jahr	Anzahl der Abf. im Jahr	Bemerkungen
6	1	6	
11	2	22	
17		28	

Abfuhrpreis ab 01.01.2014	=	60,02 €
x Anzahl der Entleerungen	=	18
	=	<u>1.680,56 €</u>
+ 3,5 % Erhöhung für 2015	=	58,82 €
	=	<u>1.739,38 €</u>
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	330,48 €
	=	<u>2.069,86 €</u>
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 58 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	231,28 €
	=	<u>2.301,14 €</u>
Summe gerundet		= 2.300 €

Biograben

Anzahl der Klärgruben	Abfuhrhäufigkeit	Anzahl der Abf. im Jahr	Bemerkungen
3	alle 2 Jahre	3	fester Rhythmus
18	alle 2 bis 3 J.	7	nach Weisung der Wartungsfirma
		10	

Abfuhrpreis ab 01. 01.2014	=	60,02 €
x Anzahl der Entleerungen	=	10
	=	<u>600,20 €</u>

+ 3,5 % Erhöhung für 2015	=	21,00 €	
	=	621,20 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	118,03 €	
	=	739,23 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 10 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	82,60 €	
	=	821,84 €	
Summe gerundet	=		800 €

für abflusslose Gruben

Anzahl der Klärgruben	Einzelabfuhr bis 12 cbm	Doppelabfuhr über 12 cbm	Abfahren gesamt
1	9	-	9
1	-	3	6
2	9	2	15

Abfuhrpreis ab 01.01.2014	=	60,02 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	15	
	=	900,30 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2015	=	31,51 €	
	=	931,81 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	177,04 €	
	=	1.108,85 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 15 X 7 cbm x 1,18 €	=	123,90 €	
	=	1.232,75 €	
gerundet	=		1.200 €
Summe der Klärschlammabfuhr (2014 = 4.500 €)	=		4.300 €

1.1.8 Kosten insgesamt (2014 = 6.326.600 €) = 6.336.000 €

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
Gebühreneinheiten in cbm Frischwasserbezug

Bedingt durch die noch nicht vorhandenen Abwassermengen 2014, die sich aus dem Ableseergebnis der AggerEnergie erst im November 2014 ergeben, sind die geplanten Abwassermengen 2015 aus dem Frischwasserbezug im Verhältnis zu den Vorjahresergebnissen der Zählerablesung ermittelt.

2.1 Vollanschluss (AA 55)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
2007	820.000	769.907		2007 und 2008 umgerechneter Jahreswert
2008	790.000	731.601		
2009	790.000	805.105		
2009-2010			742.573	
2010	740.000			
2010-2011			755.068	
2011	740.000			
2011-2012	722.000		755.525	
2012	722.000			
2012-2013	722.000		746.354	
* 2013	722.000			
2014	730.000			
2015	735.000			

2.2 Teilanschluss – Vorklärung auf dem Grundstück (AA 57)

- entfällt ab 2008 -

2.3 Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
2007	61.000	113.639		2007 und 2008 umgerechneter Jahreswert
2008	95.000	84.027		
2009	90.000	94.543		Vorläufige Ermittlung
2009-2010			91.434	
2010	90.000			
2010-2011			67.495	
2011	90.000			
2011-2012			69.366	
2012	68.000			
2012-2013			67.409	
* 2013	66.000			*Reduziert wegen Rückgang der Er- schwässerbezugsmenge und Ausscheiden eines Verbandsmitglieds
2014	66.000			
2015	66.000			

2.4 Kleineinleiter (AA 54)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
2007	3.500	3.326		2007 und 2008 umgerechneter Jahreswert
2008	3.200	3.245		
2009	3.500	3.239		
2009-2010	.		3.004	
2010	3.100			
2010-2011			2.021	
2011	3.000			
2011-2012			1.996	
2012	2.300			
2012-2013			1.570	
* 2013	2.200			
2014	1.900			
2015	1.700			

2.5 Abflusslose Gruben (AA 60)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)

Jahr	Kalkulation m ³	Veranlagung	Jahr	Kalkulation	Veranlagung nach Anzahl der Abfahren
2007	350	291	2007	21	21
2008	250	162	2008	23	12
2009	140	600	2009	24	14
2010	140	134	2010	21	12
2011	160	153	2011	14	14
2012	140	185	2012	15	11
2013	140	167	2013	11	12
2014	150		2014	15	
2015	150		2015	15	

2.6 Biologische Kleinkläranlagen (AA 53)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
2007	900	788		2007 und 2008 umgerechneter Jahreswert
2008	1.000	783		
2009	800	1.091		
2009-2010			826	
2010	800			
2010-2011			1.979	
2011	800			
2011-2012	1.000		2.320	
2012	1.000			
2012-2013	1.000		2.815	
2013	1.000			
2014	1.800			
2015	2.200			

2.7 Niederschlagsabwasserbeseitigung - abflusswirksame private Flächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2007	1.024.597 m ²	19.09. = 1.019.398 m ²
2008	1.019.398 m ²	01.09. = 1.008.060 m ²
2009	1.008.060 m ²	02.09. = 1.089.859 m ²
2010	1.089.859 m ²	01.09. = 1.076.947 m ²
2011	1.076.947 m ²	20.10. = 1.104.315 m ²
2012	1.104.315 m ²	26.06. = 1.105.844 m ²
2013	1.105.844 m ²	08.07. = 1.104.298 m ²
2014	1.104.298 m ²	27.08. = 1.113.375 m ²
2015	1.113.375 m ²	

2.8 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame Straßenflächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2007	725.459 m ²	19.09. = 725.059 m ²
2008	725.059 m ²	01.09. = 725.059 m ²
2009	725.059 m ²	02.09. = 725.059 m ²
2010	725.059 m ²	01.09. = 725.122 m ²
2011	725.122 m ²	20.10. = 725.122 m ²
2012	725.122 m ²	26.06. = 725.122 m ²
2013	725.122 m ²	08.07. = 725.122 m ²
2014	725.122 m ²	27.08. = 725.122 m ²
2015	725.122 m ²	

3. Ermittlung des Gebührenbedarfs

3.1 In der Übersicht Anlage 2 sind die Aufwendungen des Gebührenhaushalts differenziert den Gebührenarten zugeordnet, für die die Leistung erbracht wird. Dabei ist, sofern erforderlich, eine Aufteilung nach dem Verhältnis der voraussichtlichen Veranlagungsmenge der beteiligten Gebührenarten zueinander erfolgt.

3.2 Abflusslose Gruben und biologische Kleinkläranlagen

Abflusslose Gruben

Neben der Abwassermenge bestimmt die Größe der abflusslosen Grube ganz entscheidend die Abfuhrhäufigkeit. An den Abfuhrunternehmer ist ab 1999 je angefangene 12 cbm Abfuhrmenge eine Abfuhrpauschale zu bezahlen. Die Kostenkalkulation unter Ziffer 1.1.6 berücksichtigt dies.

Aus Gründen der Gebührengerechtigkeit ist bereits in den Vorjahren die Gebühr für die Entleerung abflussloser Gruben gesplittet worden. Neben der unter Ziffer 3.1 ermittelten Gebühr nach der Abwassermenge werden die Kosten der Unternehmerleistung nach der Anzahl der notwendigen Abfuhrungen als Gebühr erhoben.

Biologische Kleinkläranlagen

Der Abfuhrhythmus biologischer Kleinkläranlagen wird von der wasserrechtlichen Erlaubnis nach WHG bestimmt und ist nicht einheitlich. Deshalb werden die Abfuhrkosten gesplittet. Neben der unter Ziffer 3.1 ermittelten Gebühr nach der Abwassermenge

ge sind die Kosten der Unternehmerleistung wie bei den abflusslosen Gruben nach der Anzahl der notwendigen Abfuhrten als Gebühr zu erheben.

Abfuhrkosten (abflusslose und biologische Gruben)	=	2.000 €	
geteilt durch Anzahl der Abfuhrten	=	25	
ergibt Gebühr je Abfuhr	=	80,00 €	
Abfuhrgebühr gerundet (bisher = 79,00 €)	=	80,00 €	

3.3 Überschüsse und Fehlbeträge aus Vorjahren

Ab 1999 sind Überschüsse oder Fehlbeträge der Gebührenhaushalte innerhalb von 3 Jahren in eine neuen Gebührenbedarfsberechnung einzustellen (§ 6 Abs. 2 S.3 KAG). Die bisherige 3 - Jahres Frist wurde ab dem Abschlussjahr 2012 auf 4 Jahre verlängert.

Die Rechnungsergebnisse bis zum Jahre 2011 sind abgewickelt. Der Überschuss der Nachkalkulation 2012 von 328.345,92 € (lt. Anlage „Kostenrechnung 2012“) wird in der Kalkulation 2015 berücksichtigt.

3.4 Voraussichtliche Gebühreneinnahmen bei Festsetzung der Gebühren auf die vorgeschlagene Höhe (lt. Anlagen 1 - 5):

Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –

- (150 m ³ x 3,56 €)	=	534 €	
- (15 Abfuhrten x 80,00 €)	=	1.200 €	= 1.734 €

Vollanschlussnehmer – AA 55 – (735.000 m³ x 4,92 €) = 3.616.200 €

Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (66.000 m³ x 2,62 €) = 172.920 €

Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)

- AA 54 - (1.700 m³ x 2,41 €) = 4.097 €

Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)

- AA 53 - (2.200 m ³ x 0,59 €)	=	1.298 €	
- (10 Abfuhrten x 80,00 €)	=	800 €	= 2.098 €

Summe Schmutzwassergebühren = 3.797.049 €

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.113.375 m² x 1,20 € / nach Klassen) = 1.336.024 €

Straßenentwässerung (725.122 m² x 1,20 €) = 870.146 €

Summe Niederschlagswassergebühren = 2.206.170 €

Summe Einnahmen insgesamt = 6.003.219 €

3.5 Ergebnis

Überschuss aus der Nachkalkulation 2012	=	328.346 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	6.003.219 €
Verwaltungsgebühren	=	1.500 €
Summe Einnahmen	=	6.333.065 €
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	6.336.000 €
Mehr-/Mindereinnahme	=	-2.935 €

Die Mindereinnahme von 2.933 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:



Jacobs

Anlage zur Gebührenbedarfsberechnung 2015 vom 04.09.2014

Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1.1 Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe

Die Bezirksregierung Köln wird voraussichtlich (dem Entwurf des GFG 2014 entsprechend) auf Antrag im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine pauschale Zuweisung in Höhe von 131.001 € zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung der Abwassergebühren gewähren.

Diese Zuweisung kommt dem Abwasserhaushalt zugute und führt zu einer Minderung der Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2015, die in folgender Aufstellung -mit den verminderten Gebührensätzen- dargestellt wird (lt. Anlagen 1a - 5a).

Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –			
- (150 m ³ x 3,45 €)	=	518 €	
- (15 Abfahren x 80,00 €)	=	1.200 €	= 1.718 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (735.000 m ³ x 4,82 €)			= 3.542.700 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (66.000 m ³ x 2,51 €)			= 165.660 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)			
- AA 54 - (1.700 m ³ x 2,30 €)			= 3.910 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)			
- AA 53 - (2.200 m ³ x 0,47 €)	=	1.034 €	
- (10 Abfahren x 80,00 €)	=	800 €	= 1.834 €
Summe Schmutzwassergebühren			= 3.715.822 €

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.113.375 m ² x 1,17 € / nach Klassen)	=	1.302.649 €
Straßenentwässerung (725.122 m ² x 1,17 €)	=	848.393 €
Summe Niederschlagswassergebühren	=	2.151.041 €
Summe Einnahmen insgesamt	=	5.866.863 €

1.2 Ergebnis

Überschuss aus der Nachkalkulation 2012	=	328.346 €
Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe	=	131.001 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	5.866.203 €
Verwaltungsgebühren	=	1.500 €
Summe Einnahmen	=	6.327.710 €
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	6.336.000 €
Mehr-/Mindereinnahme	=	8.290 €

Die Mehreinnahme von 8.290 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:

Jacobs

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten		Kosten 2015 EURO	Aufteilung		Anteil Regen- wasser EURO	Anteil Schmutz- wasser EURO
	Kostenart		Schlüs- sel	Anteil RW v.H		
1.1	Verwaltungskosten					
1.1.1	Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	302.900	K2	50,00	151.450	151.450
1.1.3	Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)	7.000	K2	50,00	3.500	3.500
1.1.4	Aus- und Fortbildung	2.000	K2	50,00	1.000	1.000
1.1.5	Geschäftsausgaben lt.bes. Berechnung	8.700	K2	50,00	4.350	4.350
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	137.400	K2	50,00	68.700	68.700
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch die AggerEnergie	24.400	K4	0,00	0	24.400
1.1.8	Abwasserberatung NRW	2.700	K2	50,00	1.350	1.350
1.1.9	Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	300	K2	50,00	150	150
1.1.10	Verwaltungsgebühreneinnahme	-1.500	K2	50,00	-750	-750
1.1	Summe Verwaltungskosten	483.900			229.750	254.150
1.2	Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	18.000	K2	50,00	9.000	9.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	199.400	K1	46,46	92.641	106.759
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	30.000	K1	46,46	13.938	16.062
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	110.000	K1	46,46	51.106	58.894
1.2.5	Kanalsanierungen	60.000	K1	46,46	27.876	32.124
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	18.000	K3	100,00	18.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassers.	25.000	K1	46,46	11.615	13.385
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	-50.000	K3	100,00	-50.000	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.200	K3	100,00	10.200	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	K1	46,46	465	535
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	8.000	K2	50,00	4.000	4.000
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	72.000	K1	46,46	33.451	38.549
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	60.200	K4	0,00	0	60.200
1.2.15	Reinigung der Straßeneinläufe durch den AV	22.000	K3	100,00	22.000	0
1.2.16	Filtereinbau Straßeneinläufe	100.000	K3	100,00	100.000	0
1.2.17	Zusatzaufwd. AggerEnergie f. Auflös. Dienstvertrag	3.000	K3	100,00	0	3.000
1.2	Summe	687.300			344.542	342.758
1.3	Kalkulatorische Abschreibung					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	195.100	K3	100,00	195.100	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	237.200	K4	0,00	0	237.200
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	467.200	K1	46,46	217.061	250.139
1.3.7	Neuinvestitionen 2012 bis 2014 (Regenwasser)	24.600	K3	100,00	24.600	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2012 bis 2014 (Schmutzwasser)	24.600	K4	0,00	0	24.600
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2015 (Regenwasserkanäle)	8.000	K3	100,00	8.000	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2015 (Schmutzwasserkanäle)	8.000	K4	0,00	0	8.000
	Summe	964.700			444.761	519.939
1.4	Kalkulatorische Zinsen					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	340.500	K3	100,00	340.500	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	420.600	K4	0,00	0	420.600
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	699.900	K1	46,46	325.174	374.726
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2012 bis 2015 (Regenwasser)	71.900	K3	100,00	71.900	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2012 bis 2015 (Schmutzwasser)	71.900	K4	0,00	0	71.900
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinsschaden (Mischwasser)	-129.000	K1	46,46	-59.933	-69.067
1.4	Summe	1.475.800			677.640	798.160

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten		Kosten 2015 EURO	Aufteilung		Anteil Regen- wasser EURO	Anteil Schmutz- wasser EURO
	Kostenart		Schlüs- sel	Anteil RW v.H		
1.5	Umlagen Aggerverband					
1.5.1	Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	2.122.500	K5	20,00	424.500	1.698.000
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	483.900	K5	20,00	96.780	387.120
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	51.500	K3	100,00	51.500	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	55.000	K3	100,00	55.000	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	2.000	K5	20,00	400	1.600
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	700	K5	20,00	140	560
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biograben)	1.700	K5	20,00	340	1.360
Summe		2.717.300			628.660	2.088.640
1.6	Abwasserabgabe des Landes					
1.6.1	Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	800	K4	0,00	0	800
1.6.1	Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe		1.200			400	800
1.7	Kosten Hauskläranlagen					
1.7.1	Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.300	K4	0,00	0	2.300
1.7.2	Abflußlose Gruben	1.200	K4	0,00	0	1.200
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	800	K4	0,00	0	800
Summe		4.300			0	4.300
1.8	Zwischensummen	6.334.500			2.325.753	4.008.747
1.9	Abwicklung von Vorjahren					
	Überschuss aus der Gebührennachkalkulation 2012	0 -328.346				
					-120.554	-207.794
1.10	Gesamtsummen	6.006.128			2.205.199	3.800.953
Kostenschlüssel			Anteil RW	Anteil SW	Summe	
			v. H.	v.H.	v.H	
	Aufteilungsschlüssel Mischwasserkanäle	K1	46,46	53,54	100,00	
	Allgemein	K2	50,00	50,00	100,00	
	Regenwasser	K3	100,00	0,00	100,00	
	Schmutzwasser	K4	0,00	100,00	100,00	
	Umlage Aggerverbandsbeitrag für Kläranlage	K5	20,00	80,00	100,00	

Aufwendungen	Kosten 2015 €	Anteilige Kosten Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m³	Vollanschlusser (AA 55) €	Teilschlusser (AA 57) €	Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinleiter (AA 54) €	Biologische Klärgruben (AA 53) €	Abflüsse Gruben (AA 60) €	Kosten 2014 €
<i>Frischwasserbezugsmenge (m³)</i>	805.050				735.000	0	66.000	1.700	2.200	150	793.440
Personalkosten, Geschäftsausgaben	348.000	161.800	186.200	801.000	170.858	0	15.342	0	0	0	318.100
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	137.400	68.700	68.700	805.050	62.722	0	5.632	145	188	13	140.300
(-) Verwaltungsgebühren	-1.500	-750	-750	805.050	-685	0	-61	-2	-2	0	-1.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung	687.300	344.542	342.758	801.000	314.520	0	28.242	0	0	0	721.900
Kalkulatorische Kosten	2.440.500	1.122.401	1.318.099	801.000	1.209.509	0	108.607	0	0	0	2.458.600
Versmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.122.500	424.500	1.698.000	direkt	1.698.000	0	0	0	0	0	2.077.300
Versmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	483.900	96.780	387.120	801.000	355.222	0	31.898	0	0	0	493.500
Versmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklägr. + Biograben)	3.700	740	2.960	3.900	0	0	0	1.290	1.670	0	3.500
Versmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl. Gruben)	700	140	560	direkt	0	0	0	0	0	560	400
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	51.500	51.500	0	801.000	0	0	0	0	0	0	52.300
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	0	0	0	801.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	55.000	55.000	0	801.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Abwasserabgabe d. Landes für Kleinleitungen und sonstige Einleitungen	800	0	800	1.700	0	0	0	800	0	0	800
Niederschlagswassereinleit.	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	2.300	0	2.300	1.700	0	0	0	2.300	0	0	2.600
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	800	0	800	direkt	0	0	0	0	800	0	700
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	1.200	0	1.200	direkt	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Auflösung Dienstleistungsvertrag AggerEnergie	0	0	0	direkt	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Vorjahresergebnissen	-328.348	-120.554	-207.794	805.050	-189.713	0	-17.035	-439	-568	-39	-297.604
Überschuss aus Gebührensachkaulation 2012	6.006.152	2.205.199	3.800.953		3.620.434	0	172.625	4.095	2.088	1.734	6.027.496
abzgl. der von den Verbandsmitgliedern zu tragenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0	0	0								0
abzgl. Kosten für abflusslose u. biologische Gruben, die nach der Anzahl der Abfuhr umgelegt werden	-2.000	0	-2.000	direkt	0	0	0	0	-800	-1.200	-1.500
Summe der umlagefähigen Kosten	6.004.152	2.205.199	3.798.953		3.620.434	0	172.625	4.095	1.288	534	6.025.996
geteilt durch Veranlagungsfläche		1.838.497									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,1995									
geteilt durch Abwassermenge					735.000	0	66.000	1.700	2.200	150	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,9218	0,0000	2,6155	2,4088	0,5855	3,5600	
Gebührensatz 2015 je m³ / m³ in €		1,20			4,92	0,00	2,62	2,41	0,59	3,56	
Gebührensätze 2014 in €		1,24			4,90	0,00	2,63	2,40	0,61	1,99	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		-0,04			0,02	0,00	-0,01	0,01	-0,02	1,57	

Kosten	Niederschlagswasser		2.205.199 €	
Flächen	Straßenflächen	m ²	m ²	Kreisstraßen 43.046 m ²
	Gemeinde	599.550	14.274	./ Gehwege 14.274 m ²
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	75.450	689.274	verbleiben 28.772 m ²
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgeleitene Straßen		35.848	Bundes- und Landesstraßen 82.526 m ²
	Bund / Land / Kreis			./ Gehwege u. abgeleitene Str. 75.450 m ²
	private Gebührenflächen			Summe 7.076 m ²
	Summe aller Flächen			
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)		1,1995 €	
	Gewähite Gebühr (aufgerundet)		1,20 €	

Klassenwerte	Werte pro Klasse				Gebühnerechnung pro Klasse		Gewähite Gebühr											
	Mini- male Fläche	Maxi- male Fläche	Ab- minde- rungs- faktor	Öko- Fläche incl. Öko- Fläche	Anzahl Grund- stücke	Befestigte Öko- Fläche	Veranla- gungsflä- che incl. Ökoflä- che	Gebühren- bedarf pro Klasse	Fiktive Fläche	€ pro m ² pro Jahr	Summe	pro im Jahr Monat	Summe					
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	€	€	m ²	€/m ²	€/J.	€	€					
1	>0, <=50				137	4.825	1.042	0,50	521	4.304	5.164,80	6.850	0,75	37,70	3,14	37,68	5.162,16	
51	100				371	31.557	1.596	0,50	798	30.759	36.910,80	37.100	0,99	99,49	8,29	99,48	36.907,08	
101	150				724	95.702	5.644	0,50	2.822	92.880	111.456,00	108.600	1,03	153,94	12,83	153,96	111.467,04	
151	200				792	145.352	10.286	0,50	5.143	140.209	168.250,80	158.400	1,06	212,44	17,70	212,40	168.220,80	
201	250				543	125.857	6.932	0,50	3.466	122.391	146.869,20	135.750	1,08	270,48	22,54	270,48	146.870,64	
251	300				394	111.624	6.388	0,50	3.194	108.430	130.116,00	118.200	1,10	330,24	27,52	330,24	130.114,56	
301	350				157	52.429	3.116	0,50	1.558	50.871	61.045,20	54.950	1,11	388,82	32,40	388,80	61.041,60	
351	400				118	45.644	2.748	0,50	1.374	44.270	53.124,00	47.200	1,13	450,20	37,52	450,24	53.128,32	
401	450				51	22.124	976	0,50	488	21.636	25.963,20	22.950	1,13	509,08	42,42	509,04	25.961,04	
451	500				46	22.290	476	0,50	238	22.052	26.462,40	23.000	1,15	575,27	47,94	575,28	26.462,88	
501	42976 >=501				277	483.030	14.914	0,50	7.457	475.573	570.687,60	475.573	1,20		0,00	0,00	570.687,60	
Summe					3.610	1.140.434	54.118		27.059	1.113.375	1.336.050,00	1.188.573					1.336.023,72	
	Differenz berechnete Gebühr zur gerundeten Gebühr																	-26,28

Zusammenstellung der Ergebnisse

Gebühreart	Regenwasser		Schmutzwasser		Klärschlammabfuhr				
	Kosten €	Fläche m ²	€ pro m ² ab- flusswirksa- me Fläche €/m ²	Kosten €	Frisch- wasser- bezug m ³	€ pro m ³ Frischwas- serbezug €/m ³	Kosten €	Anzahl Abfuhr- ren	€ pro Abfuhr €/Abfuhr
Straßenentwässerung	869.753	725.122	1,19946	3.620.434	735.000	4,92			
private Grundstücksflächen	1.335.446	1.113.375	1,19946	0	0	0,00			
Vollanschlussnehmer				172.625	66.000	2,62			
Teilanschlussnehmer				4.095	1.700	2,41			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				1.288	2.200	0,59	800	10	
Kleineinleiter normal				534	150	3,56	1.200	15	
Kleineinleiter biologische Gruben									
abflusslose Gruben									
Summen	2.205.199	1.838.497	1,20	3.798.976	805.050	4,72	2.000	25	80,00

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.616.200							
	Teilanschluss	0							
	Verbandsmitglieder	172.920							
	Kleineinleiter normal	4.097							
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.298							
	abflusslose Gruben (cbm)	534							
	abflusslose und Biograben (Abfuhr)	2.000							
									= 3.797.049
Summe Niederschlagswassergebühren									
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	719.460							
	Gehwege von Kreisstraßen	17.129							
	Gehwege von Bundes- und Landes- straßen und abgegroltene Straßen	90.540		827.129					
	Kreisstraßen			34.526					
	Bundes- und Landstraßen			8.491					
									= 2.206.170
Summe aller Einnahmen									6.003.219

Anlage 5

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2011	2012	2013	2014	2015
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m ³	4,77	4,93	4,86	4,90	4,92
Teilanschlussgebühr je m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m ³	2,72	2,71	2,60	2,63	2,62
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m ³	2,71	2,51	2,46	2,40	2,41
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m ³	1,01	0,73	0,68	0,61	0,59
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m ³	2,82	2,43	2,35	1,99	3,56
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	74,00	73,00	79,00	79,00	80,00
Niederschlagswassergebühren					
für abflusswirksame Fläche bis 50 m ²	32,16	38,16	36,96	39,00	37,68
für abflusswirksame Fläche von 51 m ² bis 100 m ²	102,72	100,44	97,08	102,84	99,48
für abflusswirksame Fläche von 101 m ² bis 150 m ²	158,88	154,92	149,88	159,00	153,96
für abflusswirksame Fläche von 151 m ² bis 200 m ²	219,72	214,32	207,24	219,60	212,40
für abflusswirksame Fläche von 201 m ² bis 250 m ²	279,48	272,64	263,64	279,60	270,48
für abflusswirksame Fläche von 251 m ² bis 300 m ²	341,40	333,00	322,08	341,28	330,24
für abflusswirksame Fläche von 301 m ² bis 350 m ²	401,52	392,16	379,56	402,00	388,80
für abflusswirksame Fläche von 351 m ² bis 400 m ²	464,52	453,48	438,48	465,24	450,24
für abflusswirksame Fläche von 401 m ² bis 450 m ²	526,44	513,36	496,56	526,60	509,04
für abflusswirksame Fläche von 451 m ² bis 500 m ²	594,36	579,60	560,40	593,64	575,28
für abflusswirksame Flächen über 500 m ² je m ²	1,24	1,21	1,17	1,24	1,20

Kostenart und Kosten Kostenart	Kosten 2015 EURO	Aufteilung		Anteil Regen- wasser EURO	Anteil Schmutz- wasser EURO
		Schlüs- sel	Anteil RW v.H		
1.1 Verwaltungskosten					
1.1.1 Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	302.900	K2	50,00	151.450	151.450
1.1.3 Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)	7.000	K2	50,00	3.500	3.500
1.1.4 Aus- und Fortbildung	2.000	K2	50,00	1.000	1.000
1.1.5 Geschäftsausgaben lt. bes. Berechnung für SN	8.700	K2	50,00	4.350	4.350
1.1.6 Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	137.400	K2	50,00	68.700	68.700
1.1.7 Schmutzwassergebührenveranlagung durch die AggerEnergie	24.400	K4	0,00	0	24.400
1.1.8 Abwasserberatung NRW	2.700	K2	50,00	1.350	1.350
1.1.9 Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	300	K2	50,00	150	150
1.1.10 Verwaltungsgebühreneinnahme	-1.500	K2	50,00	-750	-750
1.1 Summe Verwaltungskosten	483.900			229.750	254.150
1.2 Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
1.2.1 Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	18.000	K2	50,00	9.000	9.000
1.2.2 Erstattungen an den Baubetriebshof	199.400	K1	46,46	92.641	106.759
1.2.3 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	30.000	K1	46,46	13.938	16.062
1.2.4 Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	110.000	K1	46,46	51.106	58.894
1.2.5 Kanalsanierungen	60.000	K1	46,46	27.876	32.124
1.2.6 Einleitungsanträge nach WHG	18.000	K3	100,00	18.000	0
1.2.7 Erstellung eines Fremdwassersanierungsk.	25.000	K1	46,46	11.615	13.385
1.2.8 Zuweisung des Landes zum Filtereinbau (Schachtfilter) Straßeneinläufe	-50.000	K3	100,00	-50.000	0
1.2.9 Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.200	K3	100,00	10.200	0
1.2.10 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	K1	46,46	465	535
1.2.11 Bewirtschaftungskosten	8.000	K2	50,00	4.000	4.000
1.2.12 Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13 Kanalreinigung	72.000	K1	46,46	33.451	38.549
1.2.14 Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	60.200	K4	0,00	0	60.200
1.2.15 Reinigung der Straßeneinläufe durch den AV	22.000	K3	100,00	22.000	0
1.2.16 Filtereinbau (Schachtfilter) Straßeneinläufe	100.000	K3	100,00	100.000	0
1.2.17 Zusatzaufwd. AggerEnergie f. Auflösq. Dienstvertrag	3.000	K3	100,00	0	3.000
1.2 Summe	687.300			344.542	342.758
1.3 Kalkulatorische Abschreibung					
1.3.1 Kanal (Regenwasser)	195.100	K3	100,00	195.100	0
1.3.2 Kanal (Schmutzwasser)	237.200	K4	0,00	0	237.200
1.3.3 Kanal (Mischwasser)	467.200	K1	46,46	217.061	250.139
1.3.7 Neuinvestitionen 2012 bis 2014 (Regenwasser)	24.600	K3	100,00	24.600	0
1.3.8 Neuinvestitionen 2012 bis 2014 (Schmutzwasser)	24.600	K4	0,00	0	24.600
1.3.15 Abschreibungen für Neuinvestitionen 2015 (Regenwasserkanäle)	8.000	K3	100,00	8.000	0
1.3.16 Abschreibungen für Neuinvestitionen 2015 (Schmutzwasserkanäle)	8.000	K4	0,00	0	8.000
Summe	964.700			444.761	519.939
1.4 Kalkulatorische Zinsen					
1.4.1 Kanal (Regenwasser)	340.500	K3	100,00	340.500	0
1.4.2 Kanal (Schmutzwasser)	420.600	K4	0,00	0	420.600
1.4.3 Kanal (Mischwasser)	699.900	K1	46,46	325.174	374.726
1.4.24 Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2012 bis 2015 (Regenwasser)	71.900	K3	100,00	71.900	0
1.4.25 Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2012 bis 2015 (Schmutzwasser)	71.900	K4	0,00	0	71.900
1.4.34 Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinsschaden (Mischwasser)	-129.000	K1	46,46	-59.933	-69.067
1.4 Summe	1.475.800			677.640	798.160

Kostenart und Kosten Kostenart	Kosten 2015 EURO	Aufteilung		Anteil Regen- wasser EURO	Anteil Schmutz- wasser EURO
		Schlüs- sel	Anteil RW v.H		
1.5 Umlagen Aggerverband					
1.5.1 Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	2.122.500	K5	20,00	424.500	1.698.000
1.5.2 Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	483.900	K5	20,00	96.780	387.120
1.5.3 Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	51.500	K3	100,00	51.500	0
1.5.6 Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	55.000	K3	100,00	55.000	0
1.5.7 Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	2.000	K5	20,00	400	1.600
1.5.8 Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	700	K5	20,00	140	560
1.5.9 Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biograben)	1.700	K5	20,00	340	1.360
Summe	2.717.300			628.660	2.088.640
1.6 Abwasserabgabe des Landes					
1.6.1 Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	800	K4	0,00	0	800
1.6.1 Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe	1.200			400	800
1.7 Kosten Hauskläranlagen					
1.7.1 Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.300	K4	0,00	0	2.300
1.7.2 Abflußlose Gruben	1.200	K4	0,00	0	1.200
1.7.3 Biologische Kleinkläranlagen	800	K4	0,00	0	800
Summe	4.300			0	4.300
1.8 Zwischensummen	6.334.500			2.325.753	4.008.747
1.9 Abwicklung von Vorjahren					
Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe	-131.001			-48.098	-82.904
Überschuss aus der Gebührennachkakulation 2012	-328.346			-120.554	-207.793
1.10 Gesamtsummen	5.875.153			2.157.101	3.718.050

Kostenschlüssel		Anteil	Anteil	Summe
		RW v. H.	SW v.H.	
Aufteilungsschlüssel Mischwasserkanäle	K1	46,46	53,54	100,00
Allgemein	K2	50,00	50,00	100,00
Regenwasser	K3	100,00	0,00	100,00
Schmutzwasser	K4	0,00	100,00	100,00
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Kläranlage	K5	20,00	80,00	100,00

Kostenartenrechnung 2015- mit Landeszuschuss

Aufwendungen	Kosten 2015 €	Anteilige Kosten Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m³	Vollan- schlusser- mer (AA 55) €	Teilan- schlusser- mer (AA 57) €	Verbandsmit- glieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinlein- leiter (AA 54) €	Biologi- sche Klär- gruben (AA 53) €	Abflusslo- se Gruben (AA 60) €	Kosten 2014 €
<i>Frischwasserbezugsmenge (m³)</i>	805.050							1.700	2.200	150	791.340
Personalkosten, Geschäftsausgaben	348.000	161.800	186.200	801.000	735.000	0	66.000	15.342	0	0	318.100
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	137.400	68.700	68.700	805.050	62.722	0	5.632	145	188	13	140.300
(-) Verwaltungsgebühren	-1.500	-750	-750	805.050	-685	0	-61	-2	-2	0	-1.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung	687.300	344.542	342.758	801.000	314.520	0	28.242	0	0	0	721.900
Kalkulatorische Kosten	2.440.500	1.122.401	1.318.099	801.000	1.209.509	0	108.607	0	0	0	2.458.600
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.122.500	424.500	1.698.000	direkt	1.698.000	0	0	0	0	0	2.077.300
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für ange- schlossene Einwohner (Fremdwasser)	483.900	96.780	387.120	801.000	355.222	0	31.898	0	0	0	493.500
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht ange- schlossene Einwohner (Hausklärgruben+ Biograben)	3.700	740	2.960	3.900	0	0	0	1.290	1.670	0	3.500
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht ange- schlossene Einwohner (abfluslose Gruben)	700	140	560	direkt	0	0	0	0	0	560	400
Beitragsanteile des Aggervverbandes für kommunale RÜBs	51.500	51.500	0	801.000	0	0	0	0	0	0	52.300
(-) Erstattung des Aggervverbandes für RÜBs	0	0	0	801.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an den AV	55.000	55.000	0	801.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Abwasserabgabe des Landes für Kleinerleitungen und sonstige Einleitungen	800	0	800	1.700	0	0	0	800	0	0	800
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswassereinleit.	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	2.300	0	2.300	1.700	0	0	0	2.300	0	0	2.600
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	800	0	800	direkt	0	0	0	0	800	0	700
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	1.200	0	1.200	direkt	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Auflösung Dienstleistungsvertrag AggerEnergie	0	0	0	direkt	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Vorjahresergebnissen 2012: 100 % Überschuss + Landeszuschuss Abwassergeb. 2014	-459.349	-168.652	-290.697	805.050	-265.402	0	-23.832	-614	-794	-54	-466.038
Summe der Kosten	5.875.151	2.157.101	3.718.050		3.544.744	0	165.828	3.920	1.861	1.718	5.859.062
abzgl. der von den Verbandsmitgliedern zu tragenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0	0	0								-2
abzgl. Kosten für abfluslose u. biologische Gruben, die nach der Anzahl der Abfahren umgelegt werden	-2.000	0	-2.000	direkt	0	0	0	0	-800	-1.200	-1.500
Summe der umlagefähigen Kosten	5.873.151	2.157.101	3.716.050		3.544.744	0	165.828	3.920	1.061	518	5.857.560
geteilt durch Veranlagungsfläche		1.838.497									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,1733									
geteilt durch Abwassermenge					735.000	0	66.000	1.700	2.200	150	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,8228	0,0000	2,5125	2,3059	0,4771	3,4533	
Gebührevorschlag 2015 je m³ / m³ in €		1,17			4,82	0,00	2,51	2,30	0,47	3,45	
Gebührensätze 2014 in €		1,20			4,77	0,00	2,49	2,26	0,47	1,85	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		-0,03			0,05	0,00	0,02	0,04	0,00	1,60	

Mit Landeszuschuss

Kosten	Niederschlagswasser			2.157.101 €
Flächen	Straßenflächen			Kreisstraßen 43.046 m ²
	Gemeinde	m ²	m ²	./ Gehwege 14.274 m ²
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	599.550	14.274	verbleiben 28.772 m ²
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgeleitene Straßen	75.450	689.274	Bundes- und Landesstraßen 82.526 m ²
	Bund / Land / Kreis		35.848	./ Gehwege u. abgeleitene Str. 75.450 m ²
	private Gebührenflächen			Summe 7.076 m ²
	Summe aller Flächen			1.838.497 m²
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			1,1733 €
	Gewähite Gebühr (aufgerundet)			1,17 €

Klassenwerte	Werte pro Klasse					Gebührenermittlung pro Klasse			Gewähite Gebühr							
	Mini-Fläche	Maxi-Fläche	Gebüh-renfläche	Abmin-derungsfaktor	Ökoflä-che	Anzahl Grundstücke incl. Fläche	Befestigte Fläche incl. Ökoflä-che	Öko-fläche	Veranla-gungsflä-che incl. Ökoflä-che	Gebühren-bedarf pro Klasse	Fiktive Fläche	€ pro m ² pro Jahr	Summe	pro im Jahr	Summe	
m ²	m ²	m ²			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	€	m ²	€/m ²	€	€	€	
1	>0, <=50	137	4.825	1.042	0,50	521	4.304	4.304	5.035,68	6.850	0,74	36,76	5.035,68	3,06	36,72	5.030,64
51	100	371	31.557	1.596	0,50	798	30.759	30.759	35.988,03	37.100	0,97	97,00	35.988,03	8,08	96,96	35.972,16
101	150	724	95.702	5.644	0,50	2.822	92.880	92.880	108.669,60	108.600	1,00	150,10	108.669,60	12,51	150,12	108.686,88
151	200	792	145.352	10.286	0,50	5.143	140.209	140.209	164.044,53	158.400	1,04	207,13	164.044,53	17,26	207,12	164.039,04
201	250	543	125.857	6.932	0,50	3.466	122.391	122.391	143.197,47	135.750	1,05	263,72	143.197,47	21,98	263,76	143.221,68
251	300	394	111.624	6.388	0,50	3.194	108.430	108.430	126.863,10	118.200	1,07	321,99	126.863,10	26,83	321,96	126.852,24
301	350	157	52.429	3.116	0,50	1.558	50.871	50.871	59.519,07	54.950	1,08	379,10	59.519,07	31,59	379,08	59.515,56
351	400	118	45.644	2.748	0,50	1.374	44.270	44.270	51.795,90	47.200	1,10	438,95	51.795,90	36,58	438,96	51.797,28
401	450	51	22.124	976	0,50	488	21.636	21.636	25.314,12	22.950	1,10	496,36	25.314,12	41,36	496,32	25.312,32
451	500	46	22.290	476	0,50	238	22.052	22.052	25.800,84	23.000	1,12	560,89	25.800,84	46,74	560,88	25.800,48
501	42976 >=501	277	483.030	14.914	0,50	7.457	475.573	475.573	556.420,41	475.573	1,17		556.420,41	0,00	0,00	556.420,41
Summe		3.610	1.140.434	54.118		27.059	1.113.375	1.113.375	1.302.648,75	1.188.573			1.302.648,75			1.302.648,69
	Differenz berechnete Gebühr zur gerundeten Gebühr															-0,06

Mit Landeszuschuss Zusammenstellung der Ergebnisse

Gebührentart	Regenwasser		Schmutzwasser		Klärschlammabfuhr				
	Kosten €	Fläche m ²	€ pro m ² ab- flusswirksa- me Fläche €/m ²	Kosten €	Frisch- wasser- bezug m ³	€ pro m ³ Frischwas- serbezug €/m ³	Kosten €	Anzahl Abfu- ren	€ pro Abfuhr
Straßenentwässerung	850.783	725.122	1,17330	3.544.744	735.000	4,82			
private Grundstücksflächen	1.306.318	1.113.375	1,17330	0	0	0,00			
Vollanschlussnehmer				165.828	66.000	2,51			
Teilanschlussnehmer				3.920	1.700	2,30			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				1.061	2.200	0,47	800	10	
Kleineinleiter normal				518	150	3,45	1.200	15	
Kleineinleiter biologische Gruben									
abflusslose Gruben									
Summen	2.157.101	1.838.497	1,17	3.716.071	805.050	4,62	2.000	25	80,00

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.542.700							
	Teilanschluss	0							
	Verbandsmitglieder	165.660							
	Kleineinleiter normal	3.910							
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.034							
	abflusslose Gruben (cbm)	518							
	abflusslose und Biograben (Abfahren)	2.000							
									= 3.715.822
Summe Niederschlagswassergebühren									
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	701.474							
	Gehwege von Kreisstraßen	16.701							
	Gehwege von Bundes- und Landes- straßen und abgoltene Straßen	88.277	806.451						
	Kreisstraßen		33.663						
	Bundes- und Landstraßen		8.279						
									= 2.151.041
Summe aller Einnahmen									5.866.863

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2011	2012	2013	2014	2015
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m ³	4,60	4,79	4,73	4,77	4,82
Teilanschlussgebühr je m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m ³	2,55	2,56	2,47	2,49	2,51
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m ³	2,54	2,37	2,33	2,26	2,30
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m ³	0,84	0,59	0,56	0,47	0,47
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m ³	2,65	2,28	2,28	1,85	3,45
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	74,00	73,00	79,00	79,00	80,00
Niederschlagswassergebühren					
für abflusswirksame Fläche bis 50 m ²	31,20	36,96	36,00	37,80	36,72
für abflusswirksame Fläche von 51 m ² bis 100 m ²	99,48	97,20	94,68	99,60	96,96
für abflusswirksame Fläche von 101 m ² bis 150 m ²	153,72	149,76	146,04	153,84	150,12
für abflusswirksame Fläche von 151 m ² bis 200 m ²	212,64	207,12	201,96	212,52	207,12
für abflusswirksame Fläche von 201 m ² bis 250 m ²	270,48	263,64	256,80	270,48	263,76
für abflusswirksame Fläche von 251 m ² bis 300 m ²	330,36	321,96	313,80	330,24	321,96
für abflusswirksame Fläche von 301 m ² bis 350 m ²	388,56	379,20	369,72	389,04	379,08
für abflusswirksame Fläche von 351 m ² bis 400 m ²	449,52	438,48	427,20	450,24	438,96
für abflusswirksame Fläche von 401 m ² bis 450 m ²	509,40	496,32	483,84	509,76	496,32
für abflusswirksame Fläche von 451 m ² bis 500 m ²	575,16	560,40	546,00	574,44	560,88
für abflusswirksame Flächen über 500 m ² je m ²	1,20	1,17	1,14	1,20	1,17