Stadt Bergneustadt

Bergneustadt, den 15.08.2017

Der Bürgermeister

Gebührenbedarfsberechnung 2018
Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1. Kosten

1.1 Kosten der eigenen Anlagen

1.1.1 Verwaltungskosten

Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)		=	288.900 €
Geschäftsausgaben mit Verrechnung Hilfskostenstellen		=	9.600 €
Erstattungen an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige) Planansatz 2017 = 170.200 €		=	125.200 €
Zahlungen an das Wasserwerk für die Veranlagung der Schmutzwassergebührenfälle. Einschließlich anteilige Lizenz-/Wartungskosten EDV-Verfahren. Da derzeit noch keine genauen Zahlen vorliegen, hilfsweise Ansatz mit den Vorjahreswerten. Ansatz 2017 = 24.400 €		=	24.400 €
KommunalAgentur NRW; Beratungsvereinbarung vom 14.07.2003/28.02.11		=	2.900 €
Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)			
Ausgaben 2013	= 2.888 €		
Ausgaben 2014	= 6.589 €		
Ausgaben 2015	= 3.549 €		
Ausgaben 2016	= 4.716 €		
Ausgaben 2017 bis 07.08.2017	= 730 €		
lfd. Ansatz 2017	= 6.000 €		
Abgleich zwischen den INGRADA-Modulen „Kanalbestand“ und „Anlagenbuchhaltung“ im Hinblick auf NKF alle 3 Jahre erforderlich (2013, 2016 usw. jeweils 5.000 €)	= 0 €		
Ansatz 2018 insgesamt für sonstige Aufwendungen		=	6.000 €
Aus- und Fortbildungskosten		=	2.000 €
Gebühren für Anträge auf Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht bei Grundstücken außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile		=	300 €
Summe (2017 = 519.400 €)		=	**459.300 €**

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

RS 2013	= *1.915 €*	
RS 2014	= *1.866 €*	
RS 2015	= *1.776 €*	
RS 2016	= *2.544 €*	
Erwartete Einnahmen 2018	=	*2.000 €*

1.1.2 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung von Abwasserbecken und Pumpstationen

lt. Verträgen mit dem Aggerverband sowie außervertragliche Wartungskosten

Ausgaben	2013	= 29.187 €	
Ausgaben	2014	= 11.614 €	
Ausgaben	2015	= 19.994 €	
Ausgaben	2016	= 32.124 €	
Ausgaben	2017 bis 07.08.2017	= 33.875 €	
Ansatz 2018			= 35.000 €

Erstattungen an den Baubetriebshof

für die Kanalunterhaltungskolonne

Produktivstunden	2013	= 2.717 Std.	
Produktivstunden	2014	= 3.136 Std.	
Produktivstunden	2015	= 1.951 Std*	
Produktivstunden	2016	= 1.899 Std.	
Produktivstunden	07/2016 – 06/2017	= 1.931 Std.	
Kalkuliert für 2017		= 2.700 Std.	
Kalkuliert für 2018		= 2.400 Std.	
x Stundensatz von		= 68,61 €	
(2016 = 67,26 € zzgl. 2 % Steigerung jl.)			= 164.700 €

*=In 2015 + 2016+2017 vermehrter Einsatz für Asylbewerber, Schulen, BGS und Mietwohnungen Asyl Ansatz 2018 mit Durchschnittswert der Jahre 2013-2016 , = 2.400 Stunden

Unterhaltungsaufwand der Entwässerungsanlagen

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

Ausgaben	2013	= 55.253 €	
Ausgaben	2014	= 150.551 €	
Ausgaben	2015	= 27.951 €	
Ausgaben	2016	= 25.765 €	
Ausgaben	2017 bis 07.08.2017	= 7.967 €	
Ansatz	2017	= 37.000 €	
Ansatz	2018		= 32.000 €

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	2013	= 17.311 €	
Ausgaben	2014	= 38.571 €	
Ausgaben	2015	= 19.224 €	
Ausgaben	2016	= 7.465 €	
Ausgaben	2017 bis 07.08.2017	= 2.476 €	
Ansatz	2017	= 20.000 €	
Ansatz	2018		= 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 2016= 9.877 € zzgl. 2 % Steigerung jl. = 10.300 €

Kanaluntersuchungen / Kanalplanungen

Ausgaben	2013		=	61.545 €	
Ausgaben	2014		=	39.701 €	
Ausgaben	2015		=	41.708 €	
Ausgaben	2016		=	20.242 €	
Ausgaben	2017	bis 07.08.2017	=	11.678 €	
Ansatz	2017		=	80.000 €	
Ansatz	2018				= 60.000 €

Allgemeine Untersuchungen und Hydrodynamische + Hydraulische Berechnungen

Kanalsanierungen

Ausgaben	2013		=	0 €	
Ausgaben	2014		=	0 €	
Ausgaben	2015		=	0 €	
Ausgaben	2016		=	9.427 €	
Ausgaben	2017	bis 07.08.2017	=	0 €	
Ansatz	2017		=	20.000 €	
Ansatz	2018				= 20.000 €

Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes*

Ausgaben	2013		=	3.500 €	
Ausgaben	2014		=	18.502 €	
Ausgaben	2015		=	23.921 €	
Ausgaben	2016		=	34.181 €	
Ausgaben	2017	bis 07.08.2017	=	2.799 €	
Ansatz 2017			=	20.000 €	
Ansatz 2018*					= 25.000 €

* Einzugsgebiet "Dreiort"

Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen

Ausgaben	2013		=	0 €	
Ausgaben	2014		=	0 €	
Ausgaben	2015		=	0 €	
Ausgaben	2016		=	213 €	
Ansatz	2017		=	500 €	
Ansatz	2018				500 €

Bewirtschaftungskosten

- Stromkosten für Pumpstationen	=	10.300 €
- Versicherungsbeiträge für Pumpstationen	=	310 €
- Niederschlagswassergebühr RÜB Dörspestr.	=	100 €
Ansatz 2018	=	10.700 €

Abwasseruntersuchungen pauschal, Ansatz 2018 = 500 €

Kanalreinigung durch den Aggerverband
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	=	10.000 €
- sonst. außervertragliche Wartung nach Aufwand	=	10.000 €
Ansatz 2018	=	69.000 €

Betriebs und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger
lt. Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Gummersbach vom 03.12.80/29.06.81

147.700 cbm x Gebührensatz = 0,366 € = 54.058 €
(2016 = 144.881 cbm x 0,359 € = 52.014 €)
Ansatz 2018 = 54.100 €

Reinigung der Straßeneinläufe durch den Aggerverband

2.750 Sinkkästen x 3,75 € x 2 Reinigungen	=	20.625 €
+ 2% Erhöhung für 2018	=	834 €
+ Spülen von Durchlässen, Einzelreinigungen	=	400 €

Ansatz 2018 = 22.000 €

Summe (2017= 547.800 €) = **521.800 €**

1.1.3 Kalkulatorische Abschreibungen
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2017 = 947.200 €) = 953.800 €

1.1.4 Kalkulatorische Zinsen
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2017 = 1.447.200 €) = 1.399.400 €

Kalkulatorische Kosten insgesamt (2017 = 2.394.400 €) = **2.353.200 €**

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
18.821	Kanalanschluss	49,0	0,40	368.892		
25.848	Ausbaugröße KW	49,0	0,60			759.931
34	Klärgruben	49,0	0,50		833	
69	Biogruben	49,0	0,25		845	
7	abflusslose Gruben	49,0	1		343	
Fremdwasser = 2.000.000 m³			0,1	200.000		
Summe der Anteile				568.892	2.021	759.931
Hebesatz 2017				1,8460	1,741	1,7002
Voraussichtliche Erhöhung pauschal 2%				1,8829	1,776	1,734
				0	0	0
ergibt Verschmutzerbeitrag 2018				1.071.167	3.589	1.317.720

= 2.392.476 €

gerundet = 2.392.500 €

Beitragsanteile für kommunale Regenüberlaufbecken (RÜB)

Betriebs- und Unterhaltungskosten
Angeschl. Einwohner im Mischsystem = 12.400
Einw. x 8,414 € (voraussichtl. Hebesatz 2017) = 104.334 € = 104.300 €

Niederschlagswassereinleitung gem. § 7 Abs. 1 AbwAG
Angeschlossene Einwohner im Mischsystem
= 12.300 Einwohner x 4,295 € = 52.829 € = 52.800 €

Summe der Umlage an den Aggerverband (2017 = 2.583.700 €) = **2.549.600 €**

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 Biogruben)

Anzahl der Klärgruben	Abfuhrhäufigkeit pro Jahr	Anzahl der Abf. im Jahr	Bemerkungen
4	1	4	
3	2	6	
7		10	

Abfuhrpreis ab 01.01.2017	=	60,02 €
x Anzahl der Entleerungen	=	10
	=	600,21 €
+ 3,5 % Erhöhung für 2018	=	21,00 €
	=	621,21 €
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	118,03 €
	=	739,24 €
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 10 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	82,60 €
	=	821,84 €
Summe gerundet		= 800 €

Biogruben

Anzahl der Klärgruben	Abfuhr-häufigkeit	Anzahl der Abf. im Jahr	Bemerkungen
3	alle 2 Jahre	3	fester Rhythmus
23	alle 2 bis 3 J.	9	nach Weisung der Wartungsfirma
26		12	

Abfuhrpreis ab 01.01.2017	=	60,02 €
x Anzahl der Entleerungen	=	12
	=	720,24 €
+ 3,5 % Erhöhung für 2018	=	25,21 €
	=	745,45 €
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	141,64 €
	=	887,08 €
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 12 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	99,12 €
	=	986,20 €
Summe gerundet		= 1.000 €

für abflusslose Gruben

Anzahl der Klärgruben	Einzelabfuhr bis 12 cbm	Doppelabfuhr über 12 cbm	Abfuhren gesamt
1	7	-	7
1	1	1	3
2	8	1	10

Abfuhrpreis ab 01.01.2017	=	60,02 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	10	
	=	600,21 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2018	=	21,00 €	
	=	621,21 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	118,03 €	
	=	739,24 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 10 X 7 cbm x 1,18 €	=	82,60 €	
	=	821,84 €	
gerundet		= 800 €	
Summe der Klärschlammabfuhr (2017 = 3.400 €)			= **2.600 €**

1.1.8 Kosten insgesamt (2017 = 6.049.900 €) = **5.887.700 €**

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Gebühreneinheiten in cbm Frischwasserbezug

Bedingt durch die noch nicht vorhandenen Abwassermengen 2017, die sich aus dem Ableseergebnis des Wasserwerks erst Ende 2017 ergeben, sind die geplanten Abwassermengen 2018 aus dem Frischwasserbezug im Verhältnis zu den Vorjahresergebnissen der Zählerablesung ermittelt.

2.1 Vollanschluss (AA 55)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)
Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
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	751.494		
2015	735.000	766.064		
2016	745.000	740.939		
2017	755.000			
2018	**740.000**			

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)
Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
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			
2014	66.000	71.904		
2015	66.000	80.729		[3]
2016	68.000	71.671		
2017	70.000			
2018	**70.000**			

2.4 Kleineinleiter (AA 54)

Von 2010-2015 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)
Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
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	1.219		
2015	1.700	755		
* 2016	1.250	1.035		
2017	1.100			
2018	**950**			

2.5 Abflusslose Gruben (AA 60)

Ab 2010 Abrechnungszeitraum der AggerEnergie Sommer-Sommer(Folgejahr)
Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation	Veranlagung	Jahr	Kalkulation	Veranlagung
	m³			nach Anzahl der Abfuhren	
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	155	2014	15	10
2015	150	149	2015	15	10
2016	155	138	2016	15	9
2017	150		2017	12	
2018	**145**		2018	**10**	

2.6 Biologische Kleinkläranlagen (AA 53)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
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	2.791		
2015	2.200	3.165		
2016	2.600	2.876		
2017	3.000			
2018	**2.800**			

2.7 Niederschlagsabwasserbeseitigung - abflusswirksame private Flächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2010	11.089.859 m²	01.09. = 1.076.947 m²
2011	1.076.947 m²	20.10. = 1.104.315 m²
2012	1.104.315 m²	26.06. = 1.105.844 m²
2013	1.105.844 m²	08.07. = 1.104.298 m²
2014	1.104.298 m²	27.08. = 1.113.375 m²
2015	1.113.375 m²	02.07 = 1.120.667 m²
2016	1.120.667 m²	21.06. = 1.123.114 m²
2017	1.123.114 m²	13.06. = 1.128.965 m²
2018	1.128.965 m²	

2.8 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame Straßenflächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2010	725.059 m²	01.09. = 725.122 m²
2011	725.122 m²	20.10. = 725.122 m²
2012	725.122 m²	26.06. = 725.122 m²
2013	725.122 m²	08.07. = 725.122 m²
2014	725.122 m²	27.08. = 725.122 m²
2015	725.122 m²	02.07. = 728.931 m²
2016	728.931 m²	21.06. = 728.931 m²
2017	728.931 m²	13.06. = 730.988 m²
2018	730.988 m²	

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 Abfuhren als Gebühr erhoben.

Biologische Kleinkläranlagen

Der Abfuhrrhythmus 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 sind die Kosten der Unternehmerleistung wie bei den abflusslosen Gruben nach der Anzahl der notwendigen Abfuhren als Gebühr zu erheben.

Abfuhrkosten (abflusslose und biologische Gruben)	=	1.800 €
geteilt durch Anzahl der Abfuhren	=	22
ergibt Gebühr je Abfuhr	=	81,81 €
Abfuhrgebühr gerundet (bisher = 83,00 €)	**=**	**82,00 €**

3.3 Überschüsse und Fehlbeträge aus Vorjahren

Die Überschüsse oder Fehlbeträge der Gebührenhaushalte sind innerhalb von 4 Jahren in eine neuen Gebührenbedarfsberechnung einzustellen (§ 6 Abs. 2 S. 3 KAG).

Die Rechnungsergebnisse bis zum Jahre 2014 sind abgewickelt. Die Nachkalkulation 2015 hat einen Überschuss von 461.921,25 € ergeben. Dieser wird in der Kalkulation 2018 in Höhe von 350.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag von 111.921,25 € wird gebührenmindernd in die Kalkulation 2019 eingestellt.

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

Schmutzwassergebühren			
Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –			
- (145 m³ x 3,12 €)	= 452 €		
- (10 Abfuhren x 82,00 €)	= 820 €	=	1.272 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (740.000 m³ x 4,46 €)		=	3.300.400 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (70.000 m³ x 2,28 €)		=	159.600 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)			
- AA 54 - (950 m³ x 2,13 €)		=	2.024 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)			
- AA 53 - (2.800 m³ x 0,45 €)	= 1.260 €		
- (12 Abfuhren x 82,00 €)	= 984 €	=	2.244 €
Summe Schmutzwassergebühren		=	3.465.540 €
Niederschlagswassergebühren			
Gebühren für private Flächen (1.128.965 m² x 1,11 €)		=	1.253.151 €
Straßenentwässerung (730.988 m² x 1,11 €)		=	811.397 €
Summe Niederschlagswassergebühren		=	2.064.548 €
Summe Einnahmen insgesamt		=	**5.530.088 €**

3.5 Ergebnis

Überschuss aus der Nachkalkulation 2015	=	350.000 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	5.530.088 €
Verwaltungsgebühren	=	2.000 €
Summe Einnahmen	=	**5.882.088 €**
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	**5.887.700 €**
Mehr-/Mindereinnahme	=	**- 5.612 €**

Die Mindereinnahme von 5.612 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:

Jacobs

Anlage zur Gebührenbedarfsberechnung 2018 vom 15.08.2017

Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1.1 Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe

Die Bezirksregierung Köln wird (dem Entwurf des GFG 2017 entsprechend) auf Antrag im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine pauschale Zuweisung in Höhe von 118.468,53 € 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 2018, die in folgender Aufstellung -mit den verminderten Gebührensätzen- dargestellt wird (lt. Anlagen 1**a** - 5**a**).

Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –			
- (145 m³ x 3,11 €)	= 439 €		
- (10 Abfuhren x 82,00 €)	= 820 €	=	1.259 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (740.000 m³ x 4,36 €)		=	3.226.400 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (70.000 m³ x 2,19 €)		=	153.300 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)			
- AA 54 - (950 m³ x 2,04 €)		=	1.938 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)			
- AA 53 - (2.800 m³ x 0,36 €)	= 1.008 €		
- (12 Abfuhren x 82,00 €)	= 984 €	=	1.992 €
Summe Schmutzwassergebühren		=	3.384.889 €

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.128.965 m² x 1,09 €)	=	1.230.572 €
Straßenentwässerung (730.988 m² x 1,09 €)	=	796.777 €
Summe Niederschlagswassergebühren	=	2.027.349 €
Summe Einnahmen insgesamt	=	**5.412.238 €**

1.2 Ergebnis

Verbleibender Überschuss aus der Nachkalkulation 2015	=	350.000 €
Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe	=	118.469 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	5.412.238 €
Verwaltungsgebühren	=	2.000 €
Summe Einnahmen	=	**5.882.707 €**
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	**5.887.700 €**
Mehr-/Mindereinnahme	=	**- 4.993 €**

Die Mindereinnahme von 4.993 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:

Jacobs

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten			Aufteilung		Anteil	Anteil
	Kostenart	Kosten 2018 EURO	Schlüs-sel	Anteil RW v.H	Regen-wasser EURO	Schmutz-wasser EURO
1.1	**Verwaltungskosten**					
1.1.1	Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	288.900	K2	50,00	144.450	144.450
1.1.3	Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)	6.000	K2	50,00	3.000	3.000
1.1.4	Aus- und Fortbildung	2.000	K2	50,00	1.000	1.000
1.1.5	Geschäftsausgaben lt.bes. Berechnung	9.600	K2	50,00	4.800	4.800
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadt-kasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	125.200	K2	50,00	62.600	62.600
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	24.400	K4	0,00	0	24.400
1.1.8	Abwasserberatung NRW	2.900	K2	50,00	1.450	1.450
1.1.9	Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	300	K2	50,00	150	150
1.1.10	Verwaltungsgebühreneinnahme	-2.000	K2	50,00	-1.000	-1.000
1.1	**Summe Verwaltungskosten**	**457.300**			**216.450**	**240.850**
1.2	**Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten**					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	35.000	K2	50,00	17.500	17.500
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	164.700	K1	46,46	76.520	88.180
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	32.000	K1	46,46	14.867	17.133
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	60.000	K1	46,46	27.876	32.124
1.2.5	Kanalsanierungen	20.000	K1	46,46	9.292	10.708
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	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.300	K3	100,00	10.300	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	10.700	K2	50,00	5.350	5.350
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	69.000	K1	46,46	32.057	36.943
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	54.100	K4	0,00	0	54.100
1.2.15	Reinigung der Straßeneinläufe durch den AV	22.000	K3	100,00	22.000	0
1.2.16	Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.17		0	K3	100,00	0	0
1.2	**Summe**	**521.800**			**245.860**	**275.940**
1.3	**Kalkulatorische Abschreibung**					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	201.200	K3	100,00	201.200	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	235.400	K4	0,00	0	235.400
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	498.200	K1	46,46	231.464	266.736
1.3.7	Neuinvestitionen 2017 bis 2017 (Regenwasser)	7.300	K3	100,00	7.300	0
1.3.8	Neuinvestitionen2017 bis 2017 (Schmutzwasser)	7.300	K4	0,00	0	7.300
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2018 (Regenwasserkanäle)	2.200	K3	100,00	2.200	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2018 (Schmutzwasserkanäle)	2.200	K4	0,00	0	2.200
	Summe	**953.800**			**442.164**	**511.636**
1.4	**Kalkulatorische Zinsen**					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	324.700	K3	100,00	324.700	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	355.100	K4	0,00	0	355.100
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	764.800	K1	46,46	355.326	409.474
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2017 bis 2018 (Regenwasser)	28.200	K3	100,00	28.200	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2017 bis 2018 (Schmutzwasser)	28.200	K4	0,00	0	28.200
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungs-leistung für Zinssschaden (Mischwasser)	-101.600	K1	46,46	-47.203	-54.397
1.4	**Summe**	**1.399.400**			**661.023**	**738.377**

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten			Aufteilung		Anteil	Anteil
	Kostenart	Kosten 2018 EURO	Schlüssel	Anteil RW v.H	Regenwasser EURO	Schmutzwasser EURO
1.5	**Umlagen Aggerverband**					
1.5.1	Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	2.012.300	K5	20,00	402.460	1.609.840
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	376.600	K5	20,00	75.320	301.280
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	104.300	K3	100,00	104.300	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	52.800	K3	100,00	52.800	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	1.500	K5	20,00	300	1.200
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	600	K5	20,00	120	480
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biogruben)	1.500	K5	20,00	300	1.200
Summe		**2.549.600**			**635.600**	**1.914.000**
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	800	K4	0,00	0	800
1.7.2	Abflußlose Gruben	800	K4	0,00	0	800
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	1.000	K4	0,00	0	1.000
Summe		**2.600**			**0**	**2.600**
1.8	**Zwischensummen**	**5.885.700**			**2.201.496**	**3.684.204**
1.9	**Abwicklung von Vorjahren**					
	Überschuss aus der Gebührennachkalkulation 2015 (350.000 € von 461.921,25 €)	-350.000			-130.915	-219.085
1.10	**Gesamtsummen**	**5.535.674**			**2.070.581**	**3.465.119**

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 2018** €	Anteilige Kosten Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m³	Vollanschlussnehmer (AA 55) €	Teilanschlussnehmer (AA 57) €	Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleineinleiter (AA 54) €	Biologische Kläranlagen (AA 53) €	Abflusslose Gruben (AA 60) €	Kosten 2017 €
Frischwasserbezugsmenge (m³)	*813.895*				*740.000*	*0*	*70.000*	*950*	*2.800*	*145*	*829.250*
Personalkosten, Geschäftsausgaben	**334.100**	154.850	179.250	810.000	163.759	0	15.491	0	0	0	**349.200**
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	**125.200**	62.600	62.600	813.895	56.916	0	5.384	73	215	11	**170.200**
(-) Verwaltungsgebühren	**-2.000**	-1.000	-1.000	813.895	-909	0	-86	-1	-3	0	**-1.500**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	**521.800**	245.860	275.940	810.000	252.098	0	23.847	0	0	0	**547.800**
Kalkulatorische Kosten	**2.353.200**	1.103.186	1.250.014	810.000	1.142.006	0	108.026	0	0	0	**2.394.400**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	**2.012.300**	402.460	1.609.840	direkt	1.609.840	0	0	0	0	0	**2.009.500**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	**376.600**	75.320	301.280	810.000	275.243	0	26.037	0	0	0	**414.200**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgr.+Biogruben)	**3.000**	600	2.400	3.750	0	0	0	608	1.792	0	**3.100**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl.Gruben)	**600**	120	480	direkt	0	0	0	0	0	480	**600**
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	**104.300**	104.300	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**103.500**
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	**0**	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	**52.800**	52.800	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**52.800**
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen undsonstige Einleitungen	**800**	0	800	950	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	**800**	0	800	950	0	0	0	800	0	0	**1.400**
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	**1.000**	0	1.000	direkt	0	0	0	0	1.000	0	**1.000**
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	**800**	0	800	direkt	0	0	0	0	0	800	**1.000**
Auflösung Dienstleistungsvertrag AggerEnergie	**0**	0	0	direkt	0		0	0	0	0	**0**
Abwicklung von Vorjahresergebnissen 50% des Überschuss aus Gebührennachkalkulation 2015	**-350.000**	-130.915	-219.085	813.895	-199.194	0	-18.843	-256	-754	-39	**-122.523**
Summe der Kosten	**5.535.700**	**2.070.581**	**3.465.119**		3.299.759	0	159.855	2.024	2.250	1.252	5.925.877
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 Abfuhren umgelegt werden	-1.800	0	-1.800	direkt	0	0	0	0	-1.000	-800	-2.000
Summe der umlagefähigen Kosten	**5.533.900**	**2.070.581**	**3.463.319**		3.299.759	0	159.855	2.024	1.250	452	5.923.877
geteilt durch Veranlagungsfläche		***1.859.953***									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,1132									
geteilt durch Abwassermenge					*740.000*	*0*	*70.000*	*950*	*2.800*	*145*	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,4551	0,0000	2,2836	2,1305	0,4464	3,1172	
Gebührenvorschlag 2018 je m² / m³ in €		**1,11**			**4,46**	**0,00**	**2,28**	**2,13**	**0,45**	**3,12**	
Gebührensätze 2017 in €		1,20			4,66	0,00	2,54	2,61	0,61	3,21	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		**-0,09**			**-0,20**	**0,00**	**-0,26**	**-0,48**	**-0,16**	**-0,09**	

Anlage 2

Kosten	Niederschlagswasser			**2.070.581 €**
Flächen		m²	m²	
	Straßenflächen			
	Gemeinde	604.977		
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	14.274		
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgegoltene Straßen	75.450	694.701	
	Bund / Land / Kreis		36.287	730.988 m²
	private Gebührenflächen			1.128.965 m²
	Summe aller Flächen			**1.859.953** m²
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			1,1132 €
	Gewählte Gebühr (aufgerundet)			**1,11 €**

Kreisstraßen	43.488 m²
./. Gehwege	14.274 m²
verbleiben	29.214 m²
Bundes- und Landesstraßen	82.523 m²
./. Gehwege u. abgegoltene Str.	75.450 m²
Summe	7.073 m²

Anlage 3

Zusammenstellung der Ergebnisse

Gebührenart	Regenwasser			Schmutzwasser			Klärschlammabfuhr		
	Kosten	Fläche	€ pro m² abflusswirksame Fläche	Kosten	Frischwasserbezug	€ pro m³ Frischwasserbezug	Kosten	Anzahl Abfuhren	€ pro Abfuhr
	€	m²	€/m²	€	m³	€/m³	€		€/Abfuhr
Straßenentwässerung	813.768	730.988	1,11324						
private Grundstücksflächen	1.256.813	1.128.965	1,11324						
Vollanschlussnehmer				3.299.759	740.000	4,46			
Teilanschlussnehmer				0	0	0,00			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				159.855	70.000	2,28			
Kleineinleiter normal				2.024	950	2,13			
Kleineinleiter biologische Gruben				1.250	2.800	0,45	1.000	12	
abflusslose Gruben				452	145	3,12	800	10	
Summen	**2.070.581**	**1.859.953**	**1,11**	**3.463.340**	**813.895**	**4,26**	**1.800**	**22**	**82,00**

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.300.400				
	Teilanschluss	0				
	Verbandsmitglieder	159.600				
	Kleineinleiter normal	2.024				
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.260				
	abflusslose Gruben (cbm)	452				
	abflusslose und Biogruben (Abfuhren)	1.804	=	**3.465.540**		= **3.465.540**
Summe Niederschlagswassergebühren				**1.253.153**		
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	671.524				
	Gehwege von Kreisstraßen	15.844				
	Gehwege von Bundes- und Landesstraßen und abgegoltene Straßen	83.750	771.118			
	Kreisstraßen		32.428			
	Bundes- und Landstraßen		7.851	**811.397**		= **2.064.549**
Summe aller Einnahmen						**5.530.089**

Anlage 4

Anlage 5

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2014	2015	2016	2017	2018
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m³	4,90	4,92	4,92	4,66	4,46
Teilanschlussgebühr je m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m³	2,63	2,62	2,65	2,54	2,28
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m³	2,40	2,41	2,44	2,61	2,13
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m³	0,61	0,59	0,68	0,61	0,45
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m³	1,99	3,56	3,58	3,21	3,12
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	79,00	80,00	81,00	83,00	82,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m²				1,20	1,11
für abflusswirksame Fläche bis 50 m²	39,00	37,68	37,68		
für abflusswirksame Fläche von 51 m² bis 100 m²	102,84	99,48	99,48		
für abflusswirksame Fläche von 101 m² bis 150 m²	159,00	153,96	153,96		
für abflusswirksame Fläche von 151 m² bis 200 m²	219,60	212,40	212,40		
für abflusswirksame Fläche von 201 m² bis 250 m²	279,60	270,48	270,48		
für abflusswirksame Fläche von 251 m² bis 300 m²	341,28	330,24	330,24		
für abflusswirksame Fläche von 301 m² bis 350 m²	402,00	388,80	388,44		
für abflusswirksame Fläche von 351 m² bis 400 m²	465,24	450,24	450,12		
für abflusswirksame Fläche von 401 m² bis 450 m²	526,60	509,04	509,16		
für abflusswirksame Fläche von 451 m² bis 500 m²	593,64	575,28	575,28		
für abflusswirksame Flächen über 500 m² je m²	1,24	1,20	1,20		

Hinweis: Die Einstufung der Niederschlagswasserflächen in Größenklassen entfällt ab der Kalkulation 2017 durch Änderungen der aktuellen Rechtsprechung!

Kostenaufteilung

Anlage 1 a

Kostenart und Kosten			Aufteilung		Anteil	Anteil
	Kostenart	Kosten 2018 EURO	Schlüs-sel	Anteil RW v.H	Regen-wasser EURO	Schmutz-wasser EURO
1.1	**Verwaltungskosten**					
1.1.1	Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	288.900	K2	50,00	144.450	144.450
1.1.3	Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)	6.000	K2	50,00	3.000	3.000
1.1.4	Aus- und Fortbildung	2.000	K2	50,00	1.000	1.000
1.1.5	Geschäftsausgaben lt.bes. Berechnung	9.600	K2	50,00	4.800	4.800
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadt-kasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	125.200	K2	50,00	62.600	62.600
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	24.400	K4	0,00	0	24.400
1.1.8	Abwasserberatung NRW	2.900	K2	50,00	1.450	1.450
1.1.9	Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	300	K2	50,00	150	150
1.1.10	Verwaltungsgebühreneinnahme	-2.000	K2	50,00	-1.000	-1.000
1.1	**Summe Verwaltungskosten**	**457.300**			**216.450**	**240.850**
1.2	**Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten**					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	35.000	K2	50,00	17.500	17.500
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	164.700	K1	46,46	76.520	88.180
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	32.000	K1	46,46	14.867	17.133
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	60.000	K1	46,46	27.876	32.124
1.2.5	Kanalsanierungen	20.000	K1	46,46	9.292	10.708
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	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.300	K3	100,00	10.300	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	10.700	K2	50,00	5.350	5.350
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	69.000	K1	46,46	32.057	36.943
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	54.100	K4	0,00	0	54.100
1.2.15	Reinigung der Straßeneinläufe durch den AV	22.000	K3	100,00	22.000	0
1.2.16	Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.17		0	K3	100,00	0	0
1.2	**Summe**	**521.800**			**245.860**	**275.940**
1.3	**Kalkulatorische Abschreibung**					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	201.200	K3	100,00	201.200	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	235.400	K4	0,00	0	235.400
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	498.200	K1	46,46	231.464	266.736
1.3.7	Neuinvestitionen 2017 (Regenwasser)	7.300	K3	100,00	7.300	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2017 (Schmutzwasser)	7.300	K4	0,00	0	7.300
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2018 (Regenwasserkanäle)	2.200	K3	100,00	2.200	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2018 (Schmutzwasserkanäle)	2.200	K4	0,00	0	2.200
	Summe	**953.800**			**442.164**	**511.636**
1.4	**Kalkulatorische Zinsen**					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	324.700	K3	100,00	324.700	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	355.100	K4	0,00	0	355.100
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	764.800	K1	46,46	355.326	409.474
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2016 bis 2017 (Regenwasser)	28.200	K3	100,00	28.200	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2016 bis 2017 (Schmutzwasser)	28.200	K4	0,00	0	28.200
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungs-leistung für Zinssschaden (Mischwasser)	-101.600	K1	46,46	-47.203	-54.397
1.4	**Summe**	**1.399.400**			**661.023**	**738.377**

Kostenaufteilung

Anlage 1 a

Kostenart und Kosten			Aufteilung		Anteil	Anteil
	Kostenart	Kosten 2018 EURO	Schlüs-sel	Anteil RW v.H	Regen-wasser EURO	Schmutz-wasser EURO
1.5	**Umlagen Aggerverband**					
1.5.1	Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	2.012.300	K5	20,00	402.460	1.609.840
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	376.600	K5	20,00	75.320	301.280
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	104.300	K3	100,00	104.300	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	52.800	K3	100,00	52.800	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	1.500	K5	20,00	300	1.200
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	600	K5	20,00	120	480
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biogruben)	1.500	K5	20,00	300	1.200
Summe		**2.549.600**			**635.600**	**1.914.000**
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	800	K4	0,00	0	800
1.7.2	Abflußlose Gruben	800	K4	0,00	0	800
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	1.000	K4	0,00	0	1.000
Summe		**2.600**			**0**	**2.600**
1.8	**Zwischensummen**	**5.885.700**			**2.201.496**	**3.684.204**
1.9	**Abwicklung von Vorjahren**					
	Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe	-118.469			-44.312	-74.156
	Überschuss aus der Gebührennachkalkulation 2015 (350.000 € von 461.921,25 €)	-350.000			-130.915	-219.085
1.10	**Gesamtsummen**	**5.417.205**			**2.026.269**	**3.390.962**

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 2018 €	Anteilige Kosten Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m³	Vollanschlussnehmer (AA 55) €	Teilanschlussnehmer (AA 57) €	Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleineinleiter (AA 54) €	Biologische Klärgruben (AA 53) €	Abflusslose Gruben (AA 60) €	Kosten 2017 €
Frischwasserbezugsmenge (m³)	*813.895*				*740.000*	*0*	*70.000*	*950*	*2.800*	*145*	*829.250*
Personalkosten, Geschäftsausgaben	**334.100**	154.850	179.250	810.000	163.759	0	15.491	0	0	0	**349.200**
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	**125.200**	62.600	62.600	813.895	56.916	0	5.384	73	215	11	**170.200**
(-) Verwaltungsgebühren	**-2.000**	-1.000	-1.000	813.895	-909	0	-86	-1	-3	0	**-1.500**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	**521.800**	245.860	275.940	810.000	252.098	0	23.847	0	0	0	**547.800**
Kalkulatorische Kosten	**2.353.200**	1.103.186	1.250.014	810.000	1.142.006	0	108.026	0	0	0	**2.394.400**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	**2.012.300**	402.460	1.609.840	direkt	1.609.840	0	0	0	0	0	**2.009.500**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	**376.600**	75.320	301.280	810.000	275.243	0	26.037	0	0	0	**414.200**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgr.+Biogruben)	**3.000**	600	2.400	3.750	0	0	0	608	1.792	0	**3.100**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl.Gruben)	**600**	120	480	direkt	0	0	0	0	0	480	**600**
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	**104.300**	104.300	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**103.500**
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	**0**	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	**52.800**	52.800	0	810.000	0	0	0	0	0	0	**52.800**
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen undsonstige Einleitungen	**800**	0	800	950	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	**800**	0	800	950	0	0	0	800	0	0	**1.400**
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	**1.000**	0	1.000	direkt	0	0	0	0	1.000	0	**1.000**
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	**800**	0	800	direkt	0	0	0	0	0	800	**1.000**
Auflösung Dienstleistungsvertrag AggerEnergie	**0**	0	0	direkt	0		0	0	0	0	**0**
Abwicklung von Vorjahresergebnissen 2015:350.000 € aus Übersch. 2015 +Landeszuschuss Abwass.2017	**-468.469**	-175.227	-293.242	813.895	-266.618	0	-25.221	-342	-1.009	-52	**-256.942**
Summe der Kosten	**5.417.231**	**2.026.269**	**3.390.962**		3.232.336	0	153.477	1.938	1.995	1.239	5.791.458
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 Abfuhren umgelegt werden	-1.800	0	-1.800	direkt	0	0	0	0	-1.000	-800	-2.000
Summe der umlagefähigen Kosten	**5.415.431**	**2.026.269**	**3.389.162**		3.232.336	0	153.477	1.938	995	439	5.789.458
geteilt durch Veranlagungsfläche		***1.859.953***									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,0894									
geteilt durch Abwassermenge					*740.000*	*0*	*70.000*	*950*	*2.800*	*145*	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,3640	0,0000	2,1925	2,0400	0,3554	3,0276	
Gebührenvorschlag 2018 je m² / m³ in €		**1,09**			**4,36**	**0,00**	**2,19**	**2,04**	**0,36**	**3,03**	
Gebührensätze 2017 in €		1,17			4,56	0,00	2,44	2,51	0,51	3,11	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		**-0,08**			**-0,20**	**0,00**	**-0,25**	**-0,47**	**-0,15**	**-0,08**	

Anlage 2 a

Kosten	Niederschlagswasser			**2.026.269 €**	
Flächen		m²	m²		
	Straßenflächen				
	Gemeinde	604.977			
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	14.274			
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen				
	und abgegoltene Straßen	75.450	694.701		
	Bund / Land / Kreis		36.287	730.988 m²	
	private Gebührenflächen			1.128.965 m²	
	Summe aller Flächen			**1.859.953** m²	
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			1,0894 €	
	Gewählte Gebühr (aufgerundet)			**1,09 €**	

Kreisstraßen	43.488	m²
./. Gehwege	14.274	m²
verbleiben	29.214	m²
Bundes- und Landesstraßen	82.523	m²
./. Gehwege u. abgegoltene Str.	75.450	m²
Summe	7.073	m²

Anlage 3 a

Zusammenstellung der Ergebnisse

Gebührenart	Regenwasser			Schmutzwasser			Klärschlammabfuhr		
	Kosten	Fläche	€ pro m² abflusswirksame Fläche	Kosten	Frischwasserbezug	€ pro m³ Frischwasserbezug	Kosten	Anzahl Abfuhren	€ pro Abfuhr
	€	m²	€/m²	€	m³	€/m³	€		€/Abfuhr
Straßenentwässerung	796.353	730.988	1,08942						
private Grundstücksflächen	1.229.917	1.128.965	1,08942						
Vollanschlussnehmer				3.232.336	740.000	4,36			
Teilanschlussnehmer				0	0	0,00			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				153.477	70.000	2,19			
Kleineinleiter normal				1.938	950	2,04			
Kleineinleiter biologische Gruben				995	2.800	0,36	1.000	12	
abflusslose Gruben				439	145	3,03	800	10	
Summen	**2.026.269**	**1.859.953**	**1,09**	**3.389.185**	**813.895**	**4,16**	**1.800**	**22**	**82,00**

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.226.400				
	Teilanschluss	0				
	Verbandsmitglieder	153.300				
	Kleineinleiter normal	1.938				
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.008				
	abflusslose Gruben (cbm)	439				
	abflusslose und Biogruben (Abfuhren)	1.804	=	**3.384.889**	=	**3.384.889**
Summe Niederschlagswassergebühren				**1.230.558**		
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	659.425				
	Gehwege von Kreisstraßen	15.559				
	Gehwege von Bundes- und Landesstraßen und abgegoltene Straßen	82.241	757.224			
	Kreisstraßen		31.843			
	Bundes- und Landstraßen		7.710	**796.777**	=	**2.027.335**
Summe aller Einnahmen						**5.412.224**

Anlage 4 a

Anlage 5 a

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2014	2015	2016	2017	2018
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m³	4,77	4,82	4,92	4,56	4,36
Teilanschlussgebühr je m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m³	2,49	2,51	2,65	2,44	2,19
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m³	2,26	2,30	2,44	2,51	2,04
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m³	0,47	0,47	0,68	0,51	0,36
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m³	1,85	3,45	3,58	3,11	3,03
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	79,00	80,00	81,00	83,00	82,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m²				1,17	1,09
für abflusswirksame Fläche bis 50 m²	37,80	36,72	37,68		
für abflusswirksame Fläche von 51 m² bis 100 m²	99,60	96,96	99,48		
für abflusswirksame Fläche von 101 m² bis 150 m²	153,84	150,12	153,96		
für abflusswirksame Fläche von 151 m² bis 200 m²	212,52	207,12	212,40		
für abflusswirksame Fläche von 201 m² bis 250 m²	270,48	263,76	270,48		
für abflusswirksame Fläche von 251 m² bis 300 m²	330,24	321,96	330,24		
für abflusswirksame Fläche von 301 m² bis 350 m²	389,04	379,08	388,44		
für abflusswirksame Fläche von 351 m² bis 400 m²	450,24	438,96	450,12		
für abflusswirksame Fläche von 401 m² bis 450 m²	509,76	496,32	509,16		
für abflusswirksame Fläche von 451 m² bis 500 m²	574,44	560,88	575,28		
für abflusswirksame Flächen über 500 m² je m²	1,20	1,17	1,20		

Hinweis: Die Einstufung der Niederschlagswasserflächen in Größenklassen entfällt ab der Kalkulation 2017 durch Änderungen der aktuellen Rechtsprechung!