

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten		Kosten 2020 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)	312.700	K2	50,00	156.350	156.350
1.1.3	Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)	5.000	K2	50,00	2.500	2.500
1.1.4	Aus- und Fortbildung	2.000	K2	50,00	1.000	1.000
1.1.5	Geschäftsausgaben lt.bes. Berechnung	6.800	K2	50,00	3.400	3.400
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadt- kasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	143.400	K2	50,00	71.700	71.700
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	12.300	K4	0,00	0	12.300
1.1.8	Abwasserberatung NRW	3.000	K2	50,00	1.500	1.500
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	483.500			235.600	247.900
1.2	Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	30.000	K2	50,00	15.000	15.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	155.600	K1	46,46	72.292	83.308
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	46.000	K1	46,46	21.372	24.628
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	50.000	K1	46,46	23.230	26.770
1.2.5	Kanalsanierungen	20.000	K1	46,46	9.292	10.708
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	14.000	K3	100,00	14.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassers.	15.000	K1	46,46	6.969	8.031
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.500	K3	100,00	10.500	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	10.300	K2	50,00	5.150	5.150
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	68.000	K1	46,46	31.593	36.407
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	58.900	K4	0,00	0	58.900
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	501.300			231.879	269.421
1.3	Kalkulatorische Abschreibung					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	204.200	K3	100,00	204.200	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	228.900	K4	0,00	0	228.900
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	490.900	K1	46,46	228.072	262.828
1.3.7	Neuinvestitionen 2019 bis 2020 (Regenwasser)	14.100	K3	100,00	14.100	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2019 bis 2020 (Schmutzwasser)	14.200	K4	0,00	0	14.200
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2019 (Regenwasserkanäle)	6.400	K3	100,00	6.400	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2019 (Schmutzwasserkanäle)	6.400	K4	0,00	0	6.400
	Summe	965.100			452.772	512.328
1.4	Kalkulatorische Zinsen					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	288.500	K3	100,00	288.500	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	282.800	K4	0,00	0	282.800
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	672.400	K1	46,46	312.397	360.003
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2019 bis 2020 (Regenwasser)	51.800	K3	100,00	51.800	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2019 bis 2020 (Schmutzwasser)	51.900	K4	0,00	0	51.900
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungs- leistung für Zinsschaden (Mischwasser)	-83.500	K1	46,46	-38.794	-44.706
1.4	Summe	1.263.900			613.903	649.997

Kostenart und Kosten		Kosten 2020 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	2.009.800	K5	20,00	401.960	1.607.840
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	371.300	K5	20,00	74.260	297.040
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	104.500	K3	100,00	104.500	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	53.400	K3	100,00	53.400	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	1.600	K5	20,00	320	1.280
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	500	K5	20,00	100	400
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biograben)	1.500	K5	20,00	300	1.200
Summe		2.542.600			634.840	1.907.760
1.6	Abwasserabgabe des Landes					
1.6.1	Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	700	K4	0,00	0	700
1.6.1	Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe		1.100			400	700
1.7	Kosten Hauskläranlagen					
1.7.1	Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	900	K4	0,00	0	900
1.7.2	Abflußlose Gruben	800	K4	0,00	0	800
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	1.100	K4	0,00	0	1.100
Summe		2.800			0	2.800
1.8	Zwischensummen	5.760.300			2.169.395	3.590.905
1.9	Abwicklung von Vorjahren					
	Überschuss aus der Gebühreennachkalkulation 2017 (287.946,65 €) und Überschuss 2018 zu 100% (36.215,36 €)	-324.162			-122.083	-202.079
1.10	Gesamtsummen	5.436.112			2.047.311	3.388.827
	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 2020 €	Anteilige Ko- sten Regen- wasser €	Anteilige Ko- sten Schmutz- wasser €	Vertei- lungs- schlüssel m³	Vollan- schlussneh- mer (AA 55) €	Teilan- schlussneh- mer (AA 57) €	Verbandsmit- glieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinin- leiter (AA 54) €	Biologi- sche Klär- gruben (AA 53) €	Abflusslo- se Gruben (AA 60) €	Kosten 2019 €
<i>Frischwasserbezugsmenge (m³)</i>											
Personalkosten, Geschäftsausgaben	834.200				750.000	0	80.000	950	3.100	150	829.250
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	342.100	164.900	177.200	830.000	160.120	0	17.080	0	0	0	329.100
(-) Verwaltungsgebühren	143.400	71.700	71.700	834.200	64.463	0	6.876	82	266	13	109.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	-2.000	-1.000	-1.000	834.200	-899	0	-96	-1	-4	0	-2.000
Kalkulatorische Kosten	501.300	231.879	269.421	830.000	243.456	0	25.968	0	0	0	518.200
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.229.000	1.066.675	1.162.325	830.000	1.050.312	0	112.031	0	0	0	2.300.700
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	2.009.800	401.960	1.607.840	direkt	1.607.840	0	0	0	0	0	2.007.000
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärrg. +Biograben)	371.300	74.260	297.040	830.000	268.410	0	28.630	0	0	0	368.900
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl. Gruben)	3.100	620	2.480	4.050	0	0	0	582	1.898	0	3.100
Beitragsanteile des Aggervverbandes für kommunale RUBs	500	100	400	direkt	0	0	0	0	0	400	400
(-) Erstattung des Aggervverbandes für RüBs	104.500	104.500	0	830.000	0	0	0	0	0	0	103.500
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	0	0	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	53.400	53.400	0	830.000	0	0	0	0	0	0	52.800
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswassereinleit.	700	0	700	950	0	0	0	700	0	0	600
Klärschlammabfuhr aus Hausklärrgruben	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	900	0	900	950	0	0	0	900	0	0	800
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	1.100	0	1.100	direkt	0	0	0	0	1.100	0	1.000
Abwicklung von Vorjahresergebnissen: Überschuss aus Gebührenerkalkulation 2017 und Überschuss aus 2018 zu 100%	800	0	800	direkt	0	0	0	0	0	800	800
Summe der Kosten	0	0	0	direkt	0	0	0	0	0	0	0
abzgl. der von den Verbandsmitgliedern zu tragenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	-324.162	-122.083	-202.079	834.200	-181.682	0	-19.379	-230	-751	-36	-469.913
Summe der umlagefähigen Kosten	5.436.138	2.047.311	3.388.827		3.212.020	0	171.110	2.032	2.510	1.176	5.324.387
abzgl. Kosten für abflusslose u. biologische Gruben, die nach der Anzahl der Abfahren umgelegt werden	0	0	0								0
Summe der umlagefähigen Kosten	-1.900	0	-1.900	direkt	0	0	0	0	-1.100	-800	-1.900
geteilt durch Veranlagungsfläche	5.434.238	2.047.311	3.386.927		3.212.020	0	171.110	2.032	1.410	376	5.322.487
ergibt Gebührenbedarf je m²		1.895.615									
geteilt durch Abwassermenge		1,0800									
ergibt Gebührenbedarf je m³					750.000	0	80.000	950	3.100	150	
Gebührenertrag 2020 je m² / m³ in €					4.2827	0,0000	2,1389	2,1389	0,4548	2,5067	
Gebührensätze 2019 in €		1,08			4,28	0,00	2,14	2,14	0,45	2,51	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		1,06			4,20	0,00	2,07	1,75	0,35	1,85	
		0,02			0,08	0,00	0,07	0,39	0,10	0,66	

Kosten	Niederschlagswasser			2.047.311 €
Flächen	Straßenflächen Gemeinde zzgl. Gehwege an Kreisstraßen zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgegoltene Straßen Bund / Land / Kreis private Gebührenflächen Summe aller Flächen	m²	m²	Kreisstraßen ./. Gehwege verbleiben Bundes- und Landesstraßen ./. Gehwege u. abgegoltene Str. Summe
		606.475		42.907 m²
		14.274		14.274 m²
		75.450	696.199	82.523 m²
			35.706	75.450 m²
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			731.905 m²
	Gewählte Gebühr (aufgerundet)			1.163.710 m²
				1.895.615 m²

Zusammenstellung der Ergebnisse

Gebühreart	Regenwasser		Schmutzwasser		Klärschlammabfuhr	
	Kosten €	Fläche m²	€ pro m² ab- flusswirksa- me Fläche €/m²	Kosten €	Frisch- wasser- bezug m³	Frischwas- serbezug m³
Straßenentwässerung	790.476	731.905	1,08002	3.212.020	750.000	4,28
private Grundstücksflächen	1.256.836	1.163.710	1,08002	0	0	0,00
Vollanschlussnehmer				171.110	80.000	2,14
Teilanschlussnehmer				2.032	950	2,14
Verbandsmitglieder Vollanschluss				1.410	3.100	0,45
Kleineinleiter normal				376	150	2,51
Kleineinleiter biologische Gruben						
abflusslose Gruben						
Summen	2.047.311	1.895.615	1,08	3.386.948	834.200	4,06

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.210.000	
	Teilanschluss	0	
	Verbandsmitglieder	171.200	
	Kleineinleiter normal	2.033	
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.395	
	abflusslose Gruben (cbm)	377	
	abflusslose und Biograben (Abfahren)	1.890	= 3.386.895
Summe Niederschlagswassergebühren			= 3.386.895
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	654.993	
	Gehwege von Kreisstraßen	15.416	
	Gehwege von Bundes- und Landes-		
	straßen und abgegrabene Straßen	81.486	751.895
	Kreisstraßen		30.924
	Bundes- und Landstraßen		7.639
Summe aller Einnahmen			790.457
			= 2.047.264
			5.434.159

Anlage 5

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m ³	4,92	4,66	4,46	4,20	4,28
Teilanschlussgebühr je m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m ³	2,65	2,54	2,28	2,07	2,14
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m ³	2,44	2,61	2,13	1,75	2,14
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m ³	0,68	0,61	0,45	0,35	0,45
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m ³	3,58	3,21	3,12	1,85	2,51
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	81,00	83,00	82,00	82,00	90,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m²		1,20	1,11	1,06	1,08
für abflusswirksame Fläche bis 50 m ²	37,68				
für abflusswirksame Fläche von 51 m ² bis 100 m ²	99,48				
für abflusswirksame Fläche von 101 m ² bis 150 m ²	153,96				
für abflusswirksame Fläche von 151 m ² bis 200 m ²	212,40				
für abflusswirksame Fläche von 201 m ² bis 250 m ²	270,48				
für abflusswirksame Fläche von 251 m ² bis 300 m ²	330,24				
für abflusswirksame Fläche von 301 m ² bis 350 m ²	388,44				
für abflusswirksame Fläche von 351 m ² bis 400 m ²	450,12				
für abflusswirksame Fläche von 401 m ² bis 450 m ²	509,16				
für abflusswirksame Fläche von 451 m ² bis 500 m ²	575,28				
für abflusswirksame Flächen über 500 m ² je m ²	1,20				

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

Anlage 1 a

Z:\FB2-Kaemmerei\jacobs\Gebuehrenbedarfsberechnung Wasser Abwasser 2020\Kostenartenrechnung 2020\K1 - nicht mehr vorhanden-em- Landeszuschuss_Gekürzte KoA Tabelle

Anlage 1 a

Z:\FB2-Kaemmerei\jacobs\Gebuehrenbedarfsberechnung Wasser Abwasser 2020\Kostenartenrechnung 2020\in 2020 nicht mehr vorhandenem - Landeszuschuss_Gekuerzte KoA Tabelle

Aufwendungen	Kosten 2020 €	Anteilige Ko- sten Regen- wasser €	Anteilige Ko- sten Schmutz- wasser €	Verteil- lungs- schlüssel m³	Vollan- schlussneh- mer (AA 55) €	Teilan- schlussneh- mer (AA 57) €	Verbandsmit- glieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinen- leiter (AA 54) €	Biologi- sche Klär- gruben (AA 53) €	Abflusslo- se Gruben (AA 60) €	Kosten 2019 €
Frischwasserbezugsmenge (m³)	834.200				750.000	0	80.000	950	3.100	150	829.250
Personalkosten, Geschäftsausgaben	342.100	164.900	177.200	830.000	160.120	0	17.080	0	0	0	329.100
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	143.400	71.700	71.700	834.200	64.463	0	6.876	82	266	13	109.000
(-) Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.000	-1.000	834.200	-899	0	-96	-1	-4	0	-2.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	501.300	231.879	269.421	830.000	243.456	0	25.968	0	0	0	518.200
Kalkulatorische Kosten	2.229.000	1.066.675	1.162.325	830.000	1.050.312	0	112.031	0	0	0	2.300.700
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.009.800	401.960	1.607.840	direkt	1.607.840	0	0	0	0	0	2.007.000
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	371.300	74.260	297.040	830.000	268.410	0	28.630	0	0	0	368.900
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärg. + Biograben)	3.100	620	2.480	4.050	0	0	0	582	1.898	0	3.100
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl. Gruben)	500	100	400	direkt	0	0	0	0	0	400	400
Beitragsanteile des Aggervverbandes für kommunale RÜBs	104.500	104.500	0	830.000	0	0	0	0	0	0	103.500
(-) Erstattung des Aggervverbandes für RÜBs	0	0	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	53.400	53.400	0	830.000	0	0	0	0	0	0	52.800
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	700	0	700	950	0	0	0	700	0	0	600
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswasserreinleit.	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	900	0	900	950	0	0	0	900	0	0	800
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	1.100	0	1.100	direkt	0	0	0	0	1.100	0	1.000
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	800	0	800	direkt	0	0	0	0	0	800	800
	0	0	0	direkt	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Vorjahresergebnissen: Überschuss aus Gebührennachkalkulation 2017 und Überschuss aus 2018 zu 100%	-324.162	-122.083	-202.079	834.200	-181.682	0	-19.379	-230	-751	-36	-469.913
Summe der Kosten	5.436.138	2.047.311	3.388.827		3.212.020	0	171.110	2.032	2.510	1.176	5.324.387
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	-1.900	0	-1.900	direkt	0	0	0	0	-1.100	-800	-1.800
Summe der umlagefähigen Kosten	5.434.238	2.047.311	3.386.927		3.212.020	0	171.110	2.032	1.410	376	5.322.587
geteilt durch Veranlagungsfläche		1.895.615									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,0800									
geteilt durch Abwassermenge					750.000	0	80.000	950	3.100	150	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4.2827	0,0000	2,1389	2,1389	0,4548	2,5067	
Gebührevorschlag 2020 je m² / m³ in €		1,08			4,28	0,00	2,14	2,14	0,45	2,51	
Gebührensätze 2019 in €		1,04			4,15	0,00	2,02	1,70	0,30	1,79	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		0,04			0,13	0,00	0,12	0,44	0,15	0,72	

Anlage 5 a

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2016	2017	2018	2019	2020
Schmutzwassergebühren					
Vollanschlussgebühr je m ³	4,92	4,66	4,46	4,15	4,28
Teilanschlussgebühr je m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m ³	2,65	2,54	2,28	2,02	2,14
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m ³	2,44	2,61	2,13	1,70	2,14
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m ³	0,68	0,61	0,45	0,30	0,45
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m ³	3,58	3,21	3,12	1,79	2,51
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	81,00	83,00	82,00	82,00	90,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m ²		1,20	1,11	1,04	1,08
für abflusswirksame Fläche bis 50 m ²	37,68				
für abflusswirksame Fläche von 51 m ² bis 100 m ²	99,48				
für abflusswirksame Fläche von 101 m ² bis 150 m ²	153,96				
für abflusswirksame Fläche von 151 m ² bis 200 m ²	212,40				
für abflusswirksame Fläche von 201 m ² bis 250 m ²	270,48				
für abflusswirksame Fläche von 251 m ² bis 300 m ²	330,24				
für abflusswirksame Fläche von 301 m ² bis 350 m ²	388,44				
für abflusswirksame Fläche von 351 m ² bis 400 m ²	450,12				
für abflusswirksame Fläche von 401 m ² bis 450 m ²	509,16				
für abflusswirksame Fläche von 451 m ² bis 500 m ²	575,28				
für abflusswirksame Flächen über 500 m ² je m ²	1,20				

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