

Der Bürgermeister

Gebührenbedarfsberechnung 2022 Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1. **Kosten**

1.1 Kosten der eigenen Anlagen

1.1.1 Verwaltungskosten

Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	=	335.600 €
Geschäftsausgaben mit Verrechnung Hilfskostenstellen	=	7.000 €
Erstattungen an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige) Planansatz 2021 = 163.700 €	=	163.000 €
Zahlungen an das Wasserwerk für die Veranlagung der Schmutzwassergebührenfälle. Einschließlich anteilige Lizenz-/Wartungskosten EDV-Verfahren. Am 14.7.21 insgesamt 4.816 Zähler (Wasser/Abwasser) mit 50% von 2,89 € + USt und 187 Zähler (WBV Neuenothe u. Niederrengse) nur Abwasser 100% v.2,89 € zzgl. USt, der Aufwand 2020 betrug 13.791,96 € Ansatz 2021 = 10.600 €	=	14.100 €
KommunalAgentur NRW; Beratungsvereinbarung vom 14.07.2003/28.02.11=		3.200 €
Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)		
Ausgaben 2017	=	4.630 €
Ausgaben 2018	=	119 €
Ausgaben 2019	=	3.085 €
Ausgaben 2020	=	602 €
Lfd. Ansatz 2021	=	5.000 €
Ansatz 2022	=	5.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	=	2.000 €
Gebühren für Anträge auf Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht bei Grundstücken außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile	=	300 €
Summe (2021 = 530.100 €)	=	530.200 €

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

RS 2017	=	3.264 €	
RS 2018	=	2.112 €	
RS 2019	=	1.488 €	
RS 2020	=	1.632 €	
Erwartete Einnahmen 2022	=		2.000 €

1.1.2 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung von Abwasserbecken und Pumpstationen

lt. Verträgen mit dem Aggerverband sowie außervertragliche
Wartungskosten

Ausgaben	2017	=	38.779 €	
Ausgaben	2018	=	48.859 €	
Ausgaben	2019	=	47.114 €	
Ausgaben	2020	=	76.558 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	3.854 €	
Ansatz 2022		=		38.000 €

Erstattungen an den Baubetriebshof

für die Kanalunterhaltungskolonne

Produktivstunden	2017	=	1.927 Std.	
Produktivstunden	2018	=	2.248 Std.	
Produktivstunden	2019	=	2.426 Std.	
Produktivstunden	2020	=	2.037 Std.	
Produktivstunden	06/2020 – 05/2021	=	1.812 Std.	
Kalkuliert für 2021		=	2.300 Std.	
Kalkuliert für 2022		=	2.200 Std.	
x Stundensatz von		=	71,32 €	
(2020 = 68,55 € zzgl. 2 % Steigerung jl.)		=		156.900 €

Ansatz 2022 mit Durchschnittswert der Jahre 2018-2020 = 2.200 Stunden

Unterhaltungsaufwand der Entwässerungsanlagen

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

Ausgaben	2017	=	69.451 €	
Ausgaben	2018	=	39.765 €	
Ausgaben	2019	=	25.861 €	
Ausgaben	2020	=	39.286 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	13.868 €	
Ansatz	2021	=	38.000 €	
Ansatz	2022	=		43.000 €

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	2017	=	11.242 €	
Ausgaben	2018	=	14.818 €	
Ausgaben	2019	=	1.850 €	
Ausgaben	2020	=	11.902 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	82 €	
Ansatz	2021	=	12.000 €	
Ansatz	2022	=		12.000 €

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 2020= 9.628 € zzgl. 2 % Steigerung jl.

= 10.200 €

Kanaluntersuchungen / Kanalplanungen

Ausgaben	2017	=	12.928 €	
Ausgaben	2018	=	19.256 €	
Ausgaben	2019	=	27.568 €	
Ausgaben	2020	=	47.301 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	17.783 €	
Ansatz	2021	=	30.000 €	
Ansatz	2022			= 30.000 €

Allgemeine Untersuchungen und Hydrodynamische + Hydraulische Berechnungen

Kanalsanierungen

Ausgaben	2017	=	0 €	
Ausgaben	2018	=	24.302 €	
Ausgaben	2019	=	0 €	
Ausgaben	2020	=	18.954 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	0 €	
Ansatz	2021	=	15.000 €	
Ansatz	2022			= 15.000 €

Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes*

Ausgaben	2017	=	9.290 €	
Ausgaben	2018	=	11.234 €	
Ausgaben	2019	=	0 €	
Ausgaben	2020	=	3.421 €	
Ausgaben	2021 bis 08.07.2021	=	0 €	
Ansatz	2021	=	15.000 €	
Ansatz	2022*			= 5.000 €

* Schwerpunkte mit Fremdwasser

Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen

Ausgaben	2017	=	154 €	
Ausgaben	2018	=	0 €	
Ausgaben	2019	=	0 €	
Ausgaben	2020	=	0 €	
Ansatz	2021	=	500 €	
Ansatz	2022			= 500 €

Bewirtschaftungskosten

- Stromkosten für Pumpstationen	=	10.400 €	
- Versicherungsbeiträge für Pumpstationen	=	340 €	
- Niederschlagswassergebühr RÜB Dörsestr.	=	100 €	
Ansatz 2022	=		10.900 €

Abwasseruntersuchungen pauschal, Ansatz 2022 = 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 2-3 J. 107.969 lfd. m x 0,5 x 0,82 € + 2% Erh.	=	45.040 €		
- Regenwasserkanäle				
3.000 lfd. m x 0,99 € + 2 % Erh.	=	3.090 €		
- Großprofilrohre	=	10.000 €		
- sonst. außervertragliche Wartung nach Aufwand	=	5.000 €		
Ansatz 2022	=			65.000 €

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

136.200 cbm x Gebührensatz = 0,495 € = 67.419 €
 (2020 = 130.993 cbm x 0,485 € = 63.501 €)
 Ansatz 2022 = 67.400 €

Reinigung der Straßeneinläufe durch den Aggerverband

2.750 Sinkkästen x 3,75 € x 2 Reinigungen = 20.625 €
 + 2% Erhöhung für 2022 = 834 €
 + Spülen von Durchlässen, Einzelreinigungen = 400 €
 Ansatz 2022 = 22.000 €

Summe (2021= 471.800 €) = **476.400 €**

1.1.3 Kalkulatorische Abschreibungen
 lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2021 = 962.000 €) = 951.800 €

1.1.4 Kalkulatorische Zinsen
 lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2021 = 1.175.200 €) = 1.120.400 €

Kalkulatorische Kosten insgesamt (2021 = 2.137.200 €) = **2.072.200 €**

1.1.5 Umlagen an den Aggerverband

Kosten der Schmutzwassereinleitung einschl. Abwasserabgabe gem. § 9 AbwAG

Einwohner	Anschlussart	cbm/ je Einwohner	Nutzungs- faktor	Anteile am Schmutzwasser		
				mit Ab- wasserab- gabe	ohne Ab- was- ser- ab- gabe	mit Ab- wasser- abgabe
18.565	Kanalanschluss	49,0	0,40	363.874		
25.848	Ausbaugröße KW	49,0	0,60			759.931
28	Klärgruben	49,0	0,50		686	
75	Biograben	49,0	0,25		919	
2	abflusslose Gruben	49,0	1		98	
Fremdwasser = 1.909.440 m ³			0,1	190.944		
Summe der Anteile				554.818	1.703	759.931
Hebesatz 2020				1,8460	1.741	1,7002
Voraussichtliche Erhöhung pauschal 2%				1,8829	1.776	1,734
				0	0	0
ergibt Verschmutzerbeitrag 2022				1.044.667	3.025	1.317.720

= 2.365.412 €

gerundet = 2.365.400 €

Beitragsanteile für kommunale Regenüberlaufbecken (RÜB)

Betriebs- und Unterhaltungskosten
 Angeschl. Einwohner im Mischsystem = 12.356
 Einw. x 8,414 € (voraussichtl. Hebesatz 2022) = 103.966 € = 104.000 €

Niederschlagswassereinleitung gem. § 7 Abs. 1 AbwAG
 Angeschlossene Einwohner im Mischsystem
 = 12.454 Einwohner x 4,295 € = 53.490 €

Ruht momentan, vom AV wird derzeit kein Abschlag mehr veranschlagt = 0 €

Summe der Umlage an den Aggerverband (2021 = 2.527.600 €) = 2.469.400 €

1.1.6 Abwasserabgabe des Landes

- für Kleineinleitungen
 28 Einwohner x 0,5 = 14 Schadeinheiten x 35,79 € = 501 €
 abzgl. Kürzungsbetrag gem. § 10 Abs. 4 AbwAG = 0 €
- sonstige Einleitungen (sogen. Bürgermeisterkanäle) = 0 €
- Niederschlagswassereinleitungen = 400 € = 900 €

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
4	1	4	
2	2	4	
6		8	

Abfuhrpreis ab 01.05.2018 = 65,41 €
 x Anzahl der Entleerungen = 8
 = 523,28 €
 + 3,5 % Erhöhung für 2022 = 18,31 €
 = 541,59 €
 + 19 % Mehrwertsteuer = 102,90 €
 = 644,50 €
 Annahmgebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 8 Abf. x 7 cbm x 1,18 € = 66,08 €
 = 710,58 €
 Summe gerundet = 700 €

Biograben

Anzahl der Klärgruben	Abfuhrhäufigkeit	Anzahl der Abf. im Jahr	Bemerkungen
28	alle 2 Jahre	12	fester Rhythmus
28	alle 2 bis 3 J.	12	nach Weisung der Wartungsfirma

Abfuhrpreis ab 01.05.2018 = 65,41 €
 x Anzahl der Entleerungen = 12
 = 784,92 €
 + 3,5 % Erhöhung für 2022 = 27,47 €
 = 812,39 €
 + 19 % Mehrwertsteuer = 154,35 €
 = 966,75 €
 Annahmgebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 12 Abf. x 7 cbm x 1,18 € = 99,12 €
 = 1.065,87 €

Summe gerundet = 1.100 €

für abflusslose Gruben

Anzahl der Klärgruben	Einzelabfuhr bis 12 cbm	Doppelabfuhr über 12 cbm	Abfuhr gesamt
1	6	-	6
1	2	1	3
2	8	1	9

Abfuhrpreis ab 01.05.2018	=	65,41 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	9	
	=	588,69 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2022	=	20,60 €	
	=	609,29 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	115,77 €	
	=	725,06 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 9 x 7 cbm x 1,18 €	=	74,34 €	
	=	799,40 €	
gerundet	=	800 €	

Summe der Klärschlammabfuhr (2021 = 2.600 €) = 2.600 €

1.1.8 Kosten insgesamt (2021 = 5.670.400 €) = 5.551.700 €

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
Gebühreneinheiten in cbm Frischwasserbezug

Bedingt durch die noch nicht vorhandenen Abwassermengen 2021, die sich aus dem Ableseergebnis des Wasserwerks erst Ende 2021 ergeben, sind die geplanten Abwassermengen 2022 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
2013	722.000			
2014	730.000	751.494		
2015	735.000	766.064		
2016	745.000	740.939		
2017	755.000	761.673		
2018	740.000	750.885		
2019	755.000	765.401		
2020	750.000	801.187		
2021	765.000			
2022	775.000			

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
2013	66.000			
2014	66.000	71.904		
2015	66.000	80.729		
2016	68.000	71.671		
2017	70.000	86.292		
2018	70.000	89.050		
2019	75.000	69.466		
2020	80.000	56.165		
2021	75.000			
2022	65.000			

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
2013	2.200			
2014	1.900	1.219		
2015	1.700	755		
2016	1.250	1.035		
2017	1.100	1.162		
2018	950	870		
2019	1.000	931		
2020	950	971		
2021	950			
2022	950			

2.5 Abflusslose Gruben (AA 60)

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

Jahr	Kalkulation m ³	Veranlagung	Jahr	Kalkulation nach Anzahl der Abfahren	Veranlagung
2014	150	155	2014	15	10
2015	150	149	2015	15	10
2016	155	138	2016	15	9
2017	150	155	2017	12	9
2018	145	110	2018	10	9
2019	150	198	2019	10	7
2020	150	168	2020	9	8
2021	150		2021	9	
2022	160		2022	9	

2.6 Biologische Kleinkläranlagen (AA 53)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm	Rollierende Abrechnung	Erläuterungen
2013	1.000			
2014	1.800	2.791		
2015	2.200	3.165		
2016	2.600	2.876		
2017	3.000	3.099		
2018	2.800	3.263		
2019	2.900	3.663		
2020	3.100	3.445		
2021	3.500			
2022	3.400			

2.7 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame private Flächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2014	1.104.298 m ²	27.08. = 1.113.375 m ²
2015	1.113.375 m ²	02.07. = 1.120.667 m ²
2016	1.120.667 m ²	21.06. = 1.123.114 m ²
2017	1.123.114 m ²	13.06. = 1.128.965 m ²
2018	1.128.965 m ²	26.07. = 1.157.935 m ²
2019	1.157.935 m ²	22.07. = 1.163.710 m ²
2020	1.163.710 m ²	22.07. = 1.164.289 m ²
2021	1.164.289 m ²	09.07. = 1.168.046 m ²
2022	1.168.046 m²	

2.8 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame Straßenflächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
2014	725.122 m ²	27.08. = 725.122 m ²
2015	725.122 m ²	02.07. = 728.931 m ²
2016	728.931 m ²	21.06. = 728.931 m ²
2017	728.931 m ²	13.06. = 730.988 m ²
2018	730.988 m ²	26.07. = 730.988 m ²
2019	730.988 m ²	22.07. = 731.905 m ²
2020	731.905 m ²	22.07. = 731.905 m ²
2021	731.905 m ²	09.07. = 731.905 m ²
2022	731.905 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 Abfahren 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 sind die Kosten der Unternehmerleistung wie bei den abflusslosen Gruben nach der Anzahl der notwendigen Abfahren als Gebühr zu erheben.

Abfuhrkosten (abflusslose und biologische Gruben)	=	1.900 €
geteilt durch Anzahl der Abfahren	=	21
ergibt Gebühr je Abfuhr	=	90,48 €
Abfuhrgebühr gerundet (bisher = 90,00 €)	=	90,00 €

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 Nachkalkulation 2020 hat einen Überschuss von 71.910,01 € ergeben, somit steht mit dem vorgetragenen Rücklagenbestand von 421.545,98 € insgesamt ein Betrag von 493.455,99 € zur Verfügung. Dieser wird in der Kalkulation 2022 in Höhe von 200.000 € zur Gebührenminderung berücksichtigt.

Somit verbleibt für die Folgejahre noch eine Rücklage von 293.455,99 €, die zur Gebührenstabilisierung zur Verfügung steht, damit auch in Jahren mit einer möglichen Unterdeckung ein sprunghafter Gebührenanstieg vermieden werden kann.

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

Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –			
- (160 m ³ x 0,94 €)	=	150 €	
- (9 Abfahren x 90,00 €)	=	810 €	= 960 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (775.000 m ³ x 4,18 €)			= 3.239.500 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (65.000 m ³ x 2,12 €)			= 137.800 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)			
- AA 54 - (950 m ³ x 1,72 €)			= 1.634 €

Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)

- AA 53 - (3.400 m ³ x 0,46 €)	=	1.564 €	
- (12 Abfahren x 90,00 €)	=	1.080 €	= 2.644 €

Summe Schmutzwassergebühren = 3.382.538 €

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.168.046 m ² x 1,03 €)	=	1.203.087 €	
Straßenentwässerung (731.905 m ² x 1,03 €)			= 753.862 €

Summe Niederschlagswassergebühren = 1.956.949 €

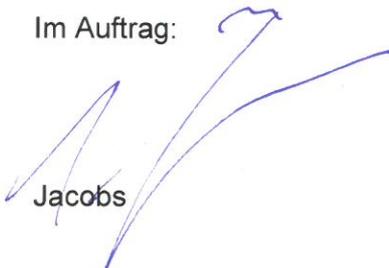
Summe Einnahmen insgesamt = 5.339.487 €

3.5 Ergebnis

Teil-Überschuss aus der Nachkalkulation 2019	=	200.000 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	5.339.487 €
Verwaltungsgebühren	=	2.000 €
Summe Einnahmen	=	5.541.487 €
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	5.551.700 €
Mehr-/Mindereinnahme	=	- 10.213 €

Die Mindereinnahme von - 10.213 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:



Jacobs

Anlage zur Gebührenbedarfsberechnung 2022 vom 26.07.2021

Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1.1 Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe

Die Bezirksregierung Köln wird (dem Entwurf des GFG 2021 entsprechend) auf Antrag im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden der Stadt Bergneustadt aktuell **keine** pauschale Zuweisung zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung der Abwassergebühren mehr gewähren.

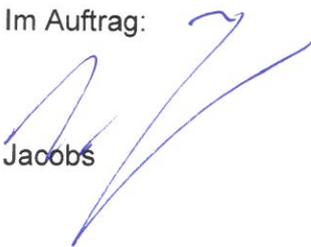
Da durch die Gebührensenkungen der letzten Jahre die Schwelle für den aktuell festgesetzten Gebührenmindestsatz unterschritten wird, entfällt derzeit die Berücksichtigung der Stadt Bergneustadt bei dieser Landesförderung.

Wie auch in den Vorjahren wurde der Antrag zwar gestellt, jedoch führte er zu keinem positiven Ergebnis. Somit entsprechen die Gebührensätze 2022 grundsätzlich denen unter Punkt 3.4 und in der Anlage 2 und 2a aufgeführten Sätzen.

Bedingt durch eine Umstellung der Berechnungsgrundlage für die Abwassergebührenhilfe ab dem Jahr 2022, ist nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest für das Folgejahr (2023) von einer möglichen Förderung/Zuweisung auszugehen, deren Höhe jedoch noch vollkommen unbekannt ist. Die Beantragung mit den notwendigen Angaben ist jedoch bereits erfolgt, mit einem Ergebnis ist allerdings erst Anfang 2022 zu rechnen.

Im Auftrag:

Jacobs



Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten		Kosten 2022 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)	335.600	K2	50,00	167.800	167.800
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	7.000	K2	50,00	3.500	3.500
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	163.000	K2	50,00	81.500	81.500
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	14.100	K4	0,00	0	14.100
1.1.8	Abwasserberatung NRW	3.200	K2	50,00	1.600	1.600
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	528.200			257.050	271.150
1.2	Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	38.000	K2	50,00	19.000	19.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	156.900	K1	46,46	72.896	84.004
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	43.000	K1	46,46	19.978	23.022
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	30.000	K1	46,46	13.938	16.062
1.2.5	Kanalsanierungen	15.000	K1	46,46	6.969	8.031
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	12.000	K3	100,00	12.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassers.	5.000	K1	46,46	2.323	2.677
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.200	K3	100,00	10.200	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	10.900	K2	50,00	5.450	5.450
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	65.000	K1	46,46	30.199	34.801
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	67.400	K4	0,00	0	67.400
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	476.400			215.435	260.965
1.3	Kalkulatorische Abschreibung					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	203.400	K3	100,00	203.400	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	228.400	K4	0,00	0	228.400
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	500.200	K1	46,46	232.393	267.807
1.3.7	Neuinvestitionen 2020 bis 2021 (Regenwasser)	5.500	K3	100,00	5.500	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2020 bis 2021 (Schmutzwasser)	5.500	K4	0,00	0	5.500
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2020 (Regenwasserkanäle)	4.400	K3	100,00	4.400	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2020 (Schmutzwasserkanäle)	4.400	K4	0,00	0	4.400
	Summe	951.800			445.693	506.107
1.4	Kalkulatorische Zinsen					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	254.000	K3	100,00	254.000	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	247.500	K4	0,00	0	247.500
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	636.900	K1	46,46	295.904	340.996
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2020 bis 2021 (Regenwasser)	25.000	K3	100,00	25.000	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2020 bis 2021 (Schmutzwasser)	25.000	K4	0,00	0	25.000
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinsschaden (Mischwasser)	-68.000	K1	46,46	-31.593	-36.407
1.4	Summe	1.120.400			543.311	577.089

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten		Kosten 2022 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	2.002.900	K5	20,00	400.580	1.602.320
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	359.500	K5	20,00	71.900	287.600
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	104.000	K3	100,00	104.000	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	0	K3	100,00	0	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	1.200	K5	20,00	240	960
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	200	K5	20,00	40	160
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biograben)	1.600	K5	20,00	320	1.280
Summe		2.469.400			577.080	1.892.320
1.6	Abwasserabgabe des Landes					
1.6.1	Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	500	K4	0,00	0	500
1.6.1	Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe		900			400	500
1.7	Kosten Hauskläranlagen					
1.7.1	Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	700	K4	0,00	0	700
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		2.600			0	2.600
1.8	Zwischensummen	5.549.700			2.038.969	3.510.731
1.9	Abwicklung von Vorjahren					
	Teil-Überschuss aus der Gebühreennachkalkulation Vorjahre 2019/2020 (200.000 €)	-200.000			-73.480	-126.520
1.10	Gesamtsummen	5.349.700			1.965.488	3.384.212
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 2022 €	Anteilige Kosten Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m³	Vollanschlusser (AA 55) €	Teilanschlusser (AA 57) €	Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinleiter (AA 54) €	Biologische Klärgruben (AA 53) €	Abflüsse Gruben (AA 60) €	Kosten 2021 €
<i>Frischwasserbezugsmenge (m³)</i>	844.510				775.000	0	65.000	950	3.400	160	829.250
Personalkosten, Geschäftsausgaben	367.200	176.550	190.650	840.000	175.897	0	14.753	0	0	0	366.400
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	163.000	81.500	81.500	844.510	74.792	0	6.273	92	328	15	163.700
(-) Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.000	-1.000	844.510	-918	0	-77	-1	-4	0	-2.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	476.400	215.435	260.965	840.000	240.775	0	20.194	0	0	0	471.800
Kalkulatorische Kosten	2.072.200	989.004	1.083.196	840.000	999.395	0	83.819	0	0	0	2.137.200
Verschmutzbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.002.900	400.580	1.602.320	direkt	1.602.320	0	0	0	0	0	2.010.000
Verschmutzbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	359.500	71.900	287.600	840.000	265.345	0	22.255	0	0	0	355.900
Verschmutzbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgr. + Biograben)	2.800	560	2.240	4.350	0	0	0	489	1.751	0	3.200
Verschmutzbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl. Gruben)	200	40	160	direkt	0	0	0	0	0	160	200
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	104.000	104.000	0	840.000	0	0	0	0	0	0	104.800
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	500	0	500	950	0	0	0	500	0	0	700
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswasserleit.	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	700	0	700	950	0	0	0	700	0	0	700
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	1.100	0	1.100	direkt	0	0	0	0	1.100	0	1.100
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: Teil-Überschuss aus Gebührenaachkalkulation 2019/2020	-200.000	-73.480	-126.520	844.510	-116.106	0	-9.738	-142	-509	-24	-97.384
Summe der Kosten	5.349.700	1.965.488	3.384.212		3.241.501	0	137.478	1.637	2.666	951	5.571.016
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	-1.900
Summe der umlagefähigen Kosten	5.347.800	1.965.488	3.382.312		3.241.501	0	137.478	1.637	1.566	151	5.569.116
geteilt durch Veranlagungsfläche		1.899.951									
ergibt Gebührenbedarf je m²		1,0345									
geteilt durch Abwassermenge					775.000	0	65.000	950	3.400	160	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4.1826	0,0000	2.1150	1.7232	0,4606	0,9438	
Gebührevorschlag 2022 je m² / m³ in €		1,03			4,18	0,00	2,12	1,72	0,46	0,94	
Gebührensätze 2021 in €		1,10			4,33	0,00	2,23	2,07	0,60	1,09	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		-0,07			-0,15	0,00	-0,11	-0,35	-0,14	-0,15	

Kosten	Niederschlagswasser		1.965.488 €
Flächen	Straßenflächen	m ²	
	Gemeinde	606.475	42.907 m ²
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	14.274	14.274 m ²
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgeleitene Straßen	75.450	28.633 m ²
Bund / Land / Kreis			
private Gebührenflächen			82.523 m ²
Summe aller Flächen			75.450 m²
			7.073 m ²
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)		1.0345 €
	Gewählte Gebühr (abgerundet)		1,03 €

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 Abfuh- ren	€ pro Abfuhr €/Abfuhr
Straßenentwässerung	757.152	731.905	1,03449	3.241.501	775.000	4,18			
private Grundstücksflächen	1.208.337	1.168.046	1,03449	0	0	0,00			
Vollanschlussnehmer				137.478	65.000	2,12			
Teilanschlussnehmer				1.637	950	1,72			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				1.566	3.400	0,46			
Kleineinleiter normal				151	160	0,94			
Kleineinleiter biologische Gruben							1.100	12	
abflusslose Gruben							800	9	
Summen	1.965.488	1.899.951	1,03	3.382.333	844.510	4,01	1.900	21	90,00

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.239.500							
	Teilanschluss	0							
	Verbandsmitglieder	137.800							
	Kleineinleiter normal	1.634							
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.564							
	abflusslose Gruben (cbm)	150							
	abflusslose und Biograben (Abfuhren)	1.890							
									= 3.382.538
Summe Niederschlagswassergebühren									
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	624.669							
	Gehwege von Kreisstraßen	14.702							
	Gehwege von Bundes- und Landesstraßen und abgeleitene Straßen	77.714							
	Kreisstraßen	29.492							
	Bundes- und Landstraßen	7.285							
									= 1.956.949
Summe aller Einnahmen									5.339.487

Kostenaufteilung

Anlage 1 a

Kostenart und Kosten		Kosten 2022 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)	335.600	K2	50,00	167.800	167.800
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	7.000	K2	50,00	3.500	3.500
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	163.000	K2	50,00	81.500	81.500
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	14.100	K4	0,00	0	14.100
1.1.8	Abwasserberatung NRW	3.200	K2	50,00	1.600	1.600
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	528.200			257.050	271.150
1.2	Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	38.000	K2	50,00	19.000	19.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	156.900	K1	46,46	72.896	84.004
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	43.000	K1	46,46	19.978	23.022
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	30.000	K1	46,46	13.938	16.062
1.2.5	Kanalsanierungen	15.000	K1	46,46	6.969	8.031
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	12.000	K3	100,00	12.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassers.	5.000	K1	46,46	2.323	2.677
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	10.200	K3	100,00	10.200	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	10.900	K2	50,00	5.450	5.450
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	65.000	K1	46,46	30.199	34.801
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	67.400	K4	0,00	0	67.400
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	476.400			215.435	260.965
1.3	Kalkulatorische Abschreibung					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	203.400	K3	100,00	203.400	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	228.400	K4	0,00	0	228.400
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	500.200	K1	46,46	232.393	267.807
1.3.7	Neuinvestitionen 2021 bis 2022 (Regenwasser)	5.500	K3	100,00	5.500	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2021 bis 2022 (Schmutzwasser)	5.500	K4	0,00	0	5.500
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2021 (Regenwasserkanäle)	4.400	K3	100,00	4.400	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2021 (Schmutzwasserkanäle)	4.400	K4	0,00	0	4.400
	Summe	951.800			445.693	506.107
1.4	Kalkulatorische Zinsen					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	254.000	K3	100,00	254.000	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	247.500	K4	0,00	0	247.500
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	636.900	K1	46,46	295.904	340.996
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2021 bis 2022 (Regenwasser)	25.000	K3	100,00	25.000	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2021 bis 2022 (Schmutzwasser)	25.000	K4	0,00	0	25.000
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinsschaden (Mischwasser)	-68.000	K1	46,46	-31.593	-36.407
1.4	Summe	1.120.400			543.311	577.089

Aufwendungen	Kosten 2022 €	Anteilige Regenwasser €	Anteilige Kosten Schmutzwasser €	Verteilungsschlüssel m ³	Vollanschlusser (AA 55) €	Teilan- schlusser (AA 57) €	Verbandsmit- glieder mit Vollanschluss (AA 58) €	Kleinei- leiter (AA 54) €	Biologi- sche Klär- gruben (AA 53) €	Abflusslo- se Gruben (AA 60) €	Kosten 2021 €
<i>Frischwasserbezugsmenge (m³)</i>	844.510				775.000	0	65.000	950	3.400	160	829.250
Personalkosten, Geschäftsausgaben	367.200	176.550	190.650	840.000	175.897	0	14.753	0	0	0	366.400
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	163.000	81.500	81.500	844.510	74.792	0	6.273	92	328	15	163.700
(-) Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.000	-1.000	844.510	-918	0	-77	-1	-4	0	-2.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	476.400	215.435	260.965	840.000	240.775	0	20.194	0	0	0	471.800
Kalkulatorische Kosten	2.072.200	989.004	1.083.196	840.000	999.395	0	83.819	0	0	0	2.137.200
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	2.002.900	400.580	1.602.320	direkt	1.602.320	0	0	0	0	0	2.010.000
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	359.500	71.900	287.600	840.000	265.345	0	22.255	0	0	0	355.900
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklägr. + Biograben)	2.800	560	2.240	4.350	0	0	0	489	1.751	0	3.200
Verschmutzerbeitrag des Aggervverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl. Gruben)	200	40	160	direkt	0	0	0	0	0	160	200
Beitragsanteile des Aggervverbandes für kommunale RÜBs	104.000	104.000	0	840.000	0	0	0	0	0	0	104.800
(-) Erstattung des Aggervverbandes für RÜBs	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	500	0	500	950	0	0	0	500	0	0	700
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswasserreinleit.	400	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	400
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	700	0	700	950	0	0	0	700	0	0	700
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	1.100	0	1.100	direkt	0	0	0	0	1.100	0	1.100
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	800	0	800	direkt	0	0	0	0	0	800	800
Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe	0	0	0	direkt	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Vorjahresergebnissen: Teil-Überschuss aus Gebührenertragskalkulation 2019/2020	-200.000	-73.480	-126.520	844.510	-116.106	0	-9.738	-142	-509	-24	-97.384
Summe der Kosten	5.349.700	1.965.488	3.384.212		3.241.501	0	137.478	1.637	2.666	951	5.571.016
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	-1.900
Summe der umlagefähigen Kosten	5.347.800	1.965.488	3.382.312		3.241.501	0	137.478	1.637	1.566	151	5.569.116
geteilt durch Veranlagungsfläche		1.899.951									
ergibt Gebührenbedarf je m ²		1,0345									
geteilt durch Abwassermenge					775.000	0	65.000	950	3.400	160	
ergibt Gebührenbedarf je m ³					4.1826	0,0000	2,1150	1,7232	0,4606	0,9438	
Gebührevorschlag 2022 je m² / m³ in €		1,03			4,18	0,00	2,12	1,72	0,46	0,94	
Gebührensätze 2021 in €		1,10			4,33	0,00	2,23	2,07	0,60	1,09	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		-0,07			-0,15	0,00	-0,11	-0,35	-0,14	-0,15	

