Stadt Bergneustadt

Bergneustadt, den 28.07.2023

Der Bürgermeister

Gebührenbedarfsberechnung 2024
Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1. Kosten

1.1 Kosten der eigenen Anlagen

1.1.1 Verwaltungskosten

Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	=	267.700 €
Geschäftsausgaben mit Verrechnung Hilfskostenstellen	=	5.600 €
Erstattungen an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige) Planansatz 2023 = 143.900 €	=	132.900 €
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 2022 betrug 13.315,81 € Ansatz 2023 = 20.000 €	=	13.900 €
KommunalAgentur NRW; Beratungsvereinbarung vom 14.07.2003/28.02.11	=	3.400 €

Kosten für INGRADA (Schulung, Beratung, Service)

Ausgaben 2019	=	3.085 €
Ausgaben 2020	=	602 €
Ausgaben 2021	=	3.404 €
Ausgaben 2022	=	469 €
Lfd. Ansatz 2023	=	5.000 €

Ansatz 2024	=	5.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	=	2.000 €
Gebühren für Anträge auf Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht bei Grundstücken außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile	=	500 €
Summe (2023= 452.300 €)	=	**431.000 €**

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

RS 2019	=	*1.488 €*
RS 2020	=	*1.632 €*
RS 2021	=	*1.948 €*
RS 2022	=	*2.304 €*
Erwartete Einnahmen 2024	=	*2.000 €*

1.1.2 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung von Abwasserbecken und Pumpstationen

lt. Verträgen mit dem Aggerverband sowie außervertragliche Wartungskosten

Ausgaben	2019	=	47.114 €	
Ausgaben	2020	=	76.558 €	
Ausgaben	2021	=	52.775 €	
Ausgaben	2022	=	45.652 €	
Ausgaben	2023 bis 10.07.2023	=	13.172 €	
Ansatz 2024 (erhöhte Wartung aufgrund zeitl.Verschleiß lt.H.Allerdings)			=	70.000 €

Erstattungen an den Baubetriebshof

für die Kanalunterhaltungskolonne

Produktivstunden	2019	=	2.426 Std.	
Produktivstunden	2020	=	2.037 Std.	
Produktivstunden	2021	=	1.216 Std.	
Produktivstunden	2022	=	578 Std.	
Produktivstunden	06/2022 – 05.2023	=	788 Std.	
Kalkuliert für 2023		=	2.000 Std.	
Kalkuliert für 2024		=	1.500 Std.	
x Stundensatz von		=	77,76 €	
(2022 = 74,74 € zzgl. 2 % Steigerung jl.)			=	116.600 €

Ansatz 2024 mit Durchschnittswert der Jahre 2019-2022 = 1.500 Stunden

Unterhaltungsaufwand der Entwässerungsanlagen

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

Ausgaben	2019	=	25.861 €	
Ausgaben	2020	=	39.286 €	
Ausgaben	2021	=	50.908 €	
Ausgaben	2022	=	64.249 €	
Ausgaben	2023 bis 10.07.2023	=	23.126 €	
Ansatz	2023	=	50.000 €	
Ansatz	2024 (erhöhte Wartung lt.H.Allerdings)		=	65.000 €

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	2019	=	1.850 €	
Ausgaben	2020	=	11.902 €	
Ausgaben	2021	=	4.804 €	
Ausgaben	2022	=	1.320 €	
Ausgaben	2023 bis 10.07.2023	=	12.495 €	
Ansatz	2023	=	20.000 €	
Ansatz	2024		=	20.000 €

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 2022= 9.877 € (Preisanpassung angekündigt) = 11.000 €

Kanaluntersuchungen / Kanalplanungen

Ausgaben	2019		=	27.568 €	
Ausgaben	2020		=	47.301 €	
Ausgaben	2021		=	35.613 €	
Ausgaben	2022		=	63.576 €	
Ausgaben	2023	bis 10.07.2023	=	38.934 €	
Ansatz	2023		=	80.000 €	
Ansatz	2024				= 70.000 €

Allgemeine Untersuchungen und Hydrodynamische + Hydraulische Berechnungen
+ Aktualisierung Generalentwässerungsplan, allgemeine Kostensteigerung

Kanalsanierungen

Ausgaben	2019		=	0 €	
Ausgaben	2020		=	18.954 €	
Ausgaben	2021		=	0 €	
Ausgaben	2022		=	0 €	
Ausgaben	2023	bis 10.07.2023	=	0 €	
Ansatz	2023		=	15.000 €	
Ansatz	2024				= 15.000 €

Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzeptes*

Ausgaben	2019		=	0 €	
Ausgaben	2020		=	3.421 €	
Ausgaben	2021		=	0 €	
Ausgaben	2022		=	8.194 €	
Ausgaben	2023	bis 10.07.2023	=	12.000 €	
Ansatz	2023		=	5.000 €	
Ansatz	2024*				= 23.000 €

* Schwerpunkte mit Fremdwasser Bereich Hackenberg

Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen

Ausgaben	2019	=	0 €	
Ausgaben	2020	=	0 €	
Ausgaben	2021	=	0 €	
Ausgaben	2022	=	0 €	
Ansatz	2023	=	500 €	
Ansatz	2024			= 500 €

Bewirtschaftungskosten

- Stromkosten für Pumpstationen	=	12.500 €
- Versicherungsbeiträge für Pumpstationen	=	340 €
- Niederschlagswassergebühr RÜB Dörspestr.	=	100 €
Ansatz 2024		= 12.900 €

Abwasseruntersuchungen pauschal, Ansatz 2024 = 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 2024 (2024 erhöhter Aufwand lt.H.Allerdings)		= 80.000 €

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

125.900 cbm x Gebührensatz = 0,556 € = 70.000 €
(2020 = 120.967 cbm x 0,534 € = 64.634 €)
Ansatz 2024 = 70.000 €

Reinigung der Straßeneinläufe durch den Aggerverband

2.750 Sinkkästen x 3,75 € x 2 Reinigungen	=	20.625 €
+ 5% Erhöhung für 2024	=	1.031 €
+ Spülen von Durchlässen, Einzelreinigungen	=	400 €

Ansatz 2024 = 22.000 €

Summe (2023= 584.900 €) = **576.500 €**

1.1.3 Kalkulatorische Abschreibungen
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2023 = 970.000 €) = 1.010.300 €

1.1.4 Kalkulatorische Zinsen
lt. besonderer Ermittlung in Anlage 1 (2023 = 739.000 €) = 717.600 €

Kalkulatorische Kosten insgesamt (2023 = 1.709.000 €) = **1.727.900 €**

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
18.345	Kanalanschluss	49,0	0,40	359.562		
25.848	Ausbaugröße KW	49,0	0,60			759.931
10	Klärgruben	49,0	0,50		245	
51	Biogruben	49,0	0,25		625	
5	abflusslose Gruben	49,0	1		245	
Fremdwasser = 1.969.200 m³			0,1	196.920		
Summe der Anteile				556.482	1.115	759.931
Hebesatz 2022				1,8460	1.741	1,7002
Voraussichtliche Erhöhung pauschal 2%				1,8829	1.776	1,734
				0	0	0
ergibt Verschmutzerbeitrag 2024				1.047.800	1.980	1.317.720

= 2.367.500 €

= 2.367.500 €

Beitragsanteile für kommunale Regenüberlaufbecken (RÜB)

Betriebs- und Unterhaltungskosten
Angeschl. Einwohner im Mischsystem = 12.162
Einw. x 8,414 € (voraussichtl. Hebesatz 2024) = 102.334 € = 102.300 €

Niederschlagswassereinleitung gem. § 7 Abs. 1 AbwAG
Angeschlossene Einwohner im Mischsystem
= 12.202 Einwohner x 4,295 € = 52.408 €

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

Summe der Umlage an den Aggerverband (2023 = 2.448.800 €) = **2.469.800 €**

1.1.6 Abwasserabgabe des Landes

-	für Kleineinleitungen			
	10 Einwohner x 0,5 =5 Schadeinheiten x 35,79 €	=	180 €	
	abzgl. Kürzungsbetrag gem. § 10 Abs. 4 AbwAG	=	0 €	
-	sonstige Einleitungen (sogen. Bürgermeisterkanäle)	=	0 €	
-	Niederschlagswassereinleitungen	=	400 €	= **600 €**

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
3	1	3	
2	2	4	
5		7	

Abfuhrpreis ab 01.04.2023	=	79,54 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	7	
	=	556,78 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2024	=	19,49 €	
	=	576,27 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	109,49 €	
	=	685,76 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 7 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	57,82 €	
	=	734,59 €	
Summe gerundet			= 700 €

Biogruben

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

Abfuhrpreis ab 01.04.2023	=	79,54 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	12	
	=	954,48 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2024	=	33,41 €	
	=	987,89 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	187,70 €	
	=	1.175,59 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 12 Abf. x 7 cbm x 1,18 €	=	99,12 €	
	=	1.274,71 €	
Summe gerundet			= 1.300 €

für abflusslose Gruben

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

Abfuhrpreis ab 01.04.2023	=	79,54 €	
x Anzahl der Entleerungen	=	9	
	=	715,86 €	
+ 3,5 % Erhöhung für 2024	=	25,06 €	
	=	740,92 €	
+ 19 % Mehrwertsteuer	=	140,77 €	
	=	881,69 €	
Annahmegebühr des Aggerverbandes (Verwaltungskosten) 9 x 7 cbm x 1,18 €	=	74,34 €	
	=	956,03 €	
gerundet		=	900 €

Summe der Klärschlammabfuhr (2023 = 2.500 €) = **2.900 €**

1.1.8 Kosten insgesamt (2023 = 5.198.200 €) = **5.208.700 €**

2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Gebühreneinheiten in cbm Frischwasserbezug

Bedingt durch die noch nicht vorhandenen Abwassermengen 2023, die sich aus dem Ableseergebnis des Wasserwerks erst Ende 2023 ergeben, sind die geplanten Abwassermengen 2024 aus dem Frischwasserbezug im Verhältnis zu den Vorjahresergebnissen der Zählerablesung ermittelt.

2.1 Vollanschluss (AA 55)

Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm		Erläuterungen
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	769.993		
2022	775.000	748.769		
2023	775.000			
2024	770.000			

2.2 Teilanschluss – Vorklärung auf dem Grundstück (AA 57)

- entfällt ab 2008 -

2.3 Verbandsmitglieder mit Vollanschluss (AA 58)

Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm		Erläuterungen
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	60.551		
2022	65.000	68.223		
2023	65.000			
2024	65.000			

2.4 Kleineinleiter (AA 54)

Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm		Erläuterungen
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	537		
2022	950	459		
2023	800			
2024	600			

2.5 Abflusslose Gruben (AA 60)

Ab 2016 wieder Jahresabrechnung Wasserwerk Bergneustadt

Jahr	Kalkulation	Veranlagung	Jahr	Kalkulation	Veranlagung
	m^3			nach Anzahl der Abfuhren	
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	145	2021	9	6
2022	160	185	2022	9	8
2023	150		2023	9	
2024	170		**2024**	9	

2.6 Biologische Kleinkläranlagen (AA 53)

Jahr	Kalkulation cbm	Veranlagung cbm		Erläuterungen
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	3.337		
2022	3.400	3.798		
2023	3.350			
2024	3.450			

2.7 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame private Flächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
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	26.07. = 1.157.935 m²
2019	1.157.935 m²	22.07. = 1.163.710 m²
2020	1.163.710 m²	22.07. = 1.164.289 m²
2021	1.164.289 m²	09.07. = 1.168.046 m²
2022	1.168.046 m²	18.07. = 1.181.262 m²
2023	1.181.262 m²	13.07. = 1.180.243 m²
2024	1.180.243 m²	

2.8 Niederschlagswasserbeseitigung - abflusswirksame Straßenflächen

Jahr	Kalkulation	Veranlagung
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	26.07. = 730.988 m²
2019	730.988 m²	22.07. = 731.905 m²
2020	731.905 m²	22.07. = 731.905 m²
2021	731.905 m²	09.07. = 731.905 m²
2022	731.905 m²	18.07. = 731.905 m²
2023	731.905 m²	13.07. = 736.048 m²
2024	736.048 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)	=	2.200 €
geteilt durch Anzahl der Abfuhren	=	21
ergibt Gebühr je Abfuhr	=	104,76 €
Abfuhrgebühr gerundet (bisher = 90,00 €)	=	**105,00 €**

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 Nachkalkulationen bis 2020 wurden in vorherigen Kalkulationen bis zum Jahr 2023 berücksichtigt und sind abgerechnet. Das Jahr 2021 hat einen Überschuss von 155.168,57 € ergeben, der in der Kalkulation des Jahres 2024 oder 2025 gebührenmindernd berücksichtigt werden muss. Durch die Änderung des §6(2) Nr.2 S.2 KAG NRW vom 15.12.2022 kam es Anfang 2023 zu einer nachträglichen Änderung der Kalkulation des Jahres 2022 mit einer Gebührenreduzierung für den Bereich Schmutzwasser und einer Gebührenreduzierung für den Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser für das Jahr 2023.

Im Zuge der Nachkalkulation für das Jahr 2022 ergab sich für den Bereich Schmutzwasser ein Fehlbetrag von 186.151,67 € und für das Niederschlagswasser ein Überschuss von 292.413,42 €. Durch die unterschiedliche Behandlung des geänderten (reduzierten) kalkulatorischen Zinssatzes für den Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser in der geänderten Kalkulation 2022 muss auch das Ergebnis der Nachkalkulation 2022 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser in den Kalkulationen der Folgejahre berücksichtigt werden. Somit darf der Fehlbetrag Schmutzwasser in den Folgekalkulationen (2024ff.) auch nur den Bereich Schmutzwasser gebührenwirksam „belasten", der Überschuss Niederschlagswasser entlastet dement-

sprechend in den Folgejahren auch nur den Bereich Niederschlagswasser und führt dort zu einer Gebührenminderung.

In die Kalkulation 2024 wird der Überschuss 2021 in Höhe von 155.168,57 € in voller Höhe gebührenmindernd berücksichtigt. Ebenso wird der Überschuss Niederschlagswasser aus der Nachkalkulation 2022 zu 50 % mit einem Betrag von 146.206,71 € zur Gebührenreduzierung der Niederschlagswassergebühr berücksichtigt.

Der Fehlbetrag für den Bereich Schmutzwasser der Nachkalkulation 2022 wird ebenfalls mit 50% und somit 93.075,84 € in der Kalkulation 2024 berücksichtigt und führt zu einer entsprechenden Gebührenerhöhung. Der restliche Überschuss Niederschlagswasser von 146.206,71 € und Fehlbetrag Schmutzwasser von 93.075,84 € ist bei den zugehörigen Abgabearten (Niederschlagswasser bzw. Schmutzwasser) in den Kalkulationen der Folgejahre bis spätestens 2027 gebührenwirksam einzustellen.

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

Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –				
- (170 m³ x 1,95 €)	=	331 €		
- (9 Abfuhren x 105,00 €)	=	945 €	=	1.276 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (770.000 m³ x 4,11 €)			=	3.164.700 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (65.000 m³ x 2,04 €)			=	132.600 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)				
- AA 54 - (600 m³ x 1,87 €)			=	1.122 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)				
- AA 53 - (3.450 m³ x 0,37 €)	=	1.277 €		
- (12 Abfuhren x 105,00 €)	=	1.260 €	=	2.537 €
Summe Schmutzwassergebühren			**=**	**3.302.235 €**

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.180.243 m² x 0,88 €)	=	1.038.614 €
Straßenentwässerung (736.048 m² x 0,88 €)	=	647.722 €
Summe Niederschlagswassergebühren	**=**	**1.686.336 €**
Summe Einnahmen insgesamt	**=**	**4.988.571 €**

3.5 Ergebnis

Überschuss aus der Nachkalkulation 2021	=	155.169 €
Teil-Überschuss aus der Nachkalkulation 2022 NW (50%)	=	146.207 €
Teil-Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2022 SW (50%)	=	-93.076 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	4.988.571 €
Verwaltungsgebühren	=	2.000 €
Summe Einnahmen	**=**	**5.198.871 €**
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	**=**	**5.208.700 €**
Mehr-/Mindereinnahme	**=**	**- 9.829 €**

Die Mindereinnahme von - 9.829 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:

Jacobs

Anlage zur Gebührenbedarfsberechnung 2024 vom 28.07.2023

Öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“

1.1 Landeszuschuss Abwassergebührenhilfe

Die Bezirksregierung Köln wird (dem Entwurf des GFG 2023 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 2024 grundsätzlich denen unter Punkt 3.4 und in der Anlage 2 und 2a aufgeführten Sätzen.

1.2 Schmutzwassergebühren

Eigentümer abflussloser Gruben – AA 60 –				
- (170 m³ x 1,95 €)	=	331 €		
- (9 Abfuhren x 105,00 €)	=	945 €	=	1.276 €
Vollanschlussnehmer – AA 55 – (770.000 m³ x 4,11 €)			=	3.164.700 €
Verbandsmitglieder mit Vollanschluss – AA 58 - (65.000 m³ x 2,04 €)			=	132.600 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal)				
- AA 54 - (600 m³ x 1,87 €)			=	1.122 €
Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben)				
- AA 53 - (3.450 m³ x 0,37 €)	=	1.277 €		
- (12 Abfuhren x 105,00 €)	=	1.260 €	=	2.537 €
Summe Schmutzwassergebühren			=	**3.302.235 €**

Niederschlagswassergebühren

Gebühren für private Flächen (1.180.243 m² x 0,88 €)	=	1.038.614 €
Straßenentwässerung (736.048 m² x 0,88 €)	=	647.722 €
Summe Niederschlagswassergebühren	=	**1.686.336 €**
Summe Einnahmen insgesamt	=	**4.988.571 €**

1.3 Ergebnis

Überschuss aus der Nachkalkulation 2021	=	155.169 €
Teil-Überschuss aus der Nachkalkulation 2022 NW (50%)	=	146.207 €
Teil-Fehlbetrag aus der Nachkalkulation 2022 SW (50%)	=	-93.076 €
Landesförderung Abwasser	=	0 €
Gebühreneinnahme für Schmutz- und Niederschlagswasser (einschl. Straßenentwässerung)	=	4.988.571 €
Verwaltungsgebühren	=	2.000 €
Summe Einnahmen	=	**5.198.871 €**
Ausgaben (Ziffer 1.1.8)	=	**5.208.700 €**
Mehr-/Mindereinnahme	=	**- 9.829 €**

Die Mindereinnahme von - 9.829 € ist durch Rundungsdifferenzen bedingt

und wird über die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Im Auftrag:

Jacobs

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten	Kostenart	Kosten 2024 EURO	Aufteilung Schlüssel	Aufteilung Anteil RW v.H	Anteil Regenwasser EURO	Anteil Schmutzwasser EURO
1.1	**Verwaltungskosten**					
1.1.1	Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	267.700	K2	50,00	133.850	133.850
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	5.600	K2	50,00	2.800	2.800
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	132.900	K2	50,00	66.450	66.450
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	13.900	K4	0,00	0	13.900
1.1.8	Abwasserberatung NRW	3.400	K2	50,00	1.700	1.700
1.1.9	Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	500	K2	50,00	250	250
1.1.10	Verwaltungsgebühreneinnahme	-2.000	K2	50,00	-1.000	-1.000
1.1	**Summe Verwaltungskosten**	**429.000**			**207.550**	**221.450**
1.2	**Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten**					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	70.000	K2	50,00	35.000	35.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	116.600	K1	46,46	54.172	62.428
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	65.000	K1	46,46	30.199	34.801
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	70.000	K1	46,46	32.522	37.478
1.2.5	Kanalsanierungen	15.000	K1	46,46	6.969	8.031
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	20.000	K3	100,00	20.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassers.	23.000	K1	46,46	10.686	12.314
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	11.000	K3	100,00	11.000	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	12.900	K2	50,00	6.450	6.450
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	80.000	K1	46,46	37.168	42.832
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	70.000	K4	0,00	0	70.000
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**	**576.500**			**266.648**	**309.852**
1.3	**Kalkulatorische Abschreibung**					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	231.200	K3	100,00	231.200	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	235.100	K4	0,00	0	235.100
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	492.900	K1	46,46	229.001	263.899
1.3.7	Neuinvestitionen 2023 bis 2024 (Regenwasser)	17.500	K3	100,00	17.500	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2023 bis 2024 (Schmutzwasser)	17.600	K4	0,00	0	17.600
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2024 (Regenwasserkanäle)	8.000	K3	100,00	8.000	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2024 (Schmutzwasserkanäle)	8.000	K4	0,00	0	8.000
	Summe	**1.010.300**			**485.701**	**524.599**
1.4	**Kalkulatorische Zinsen (NEU)**					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	164.400	K3	100,00	164.400	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	138.000	K4	0,00	0	138.000
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	351.600	K1	46,46	163.353	188.247
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2023 bis 2024 (Regenwasser)	31.800	K3	100,00	31.800	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2023 bis 2024 (Schmutzwasser)	31.800	K4	0,00	0	31.800
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinssschaden (Mischwasser)	0	K1	46,46	0	0
1.4	**Summe**	**717.600**			**359.553**	**358.047**

Kostenaufteilung

Anlage 1

Kostenart und Kosten	Kostenart	Kosten 2024 EURO	Aufteilung Schlüs-sel	Aufteilung Anteil RW v.H	Anteil Regen-wasser EURO	Anteil Schmutz-wasser EURO
1.5	**Umlagen Aggerverband**					
1.5.1	Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	1.994.700	K5	20,00	398.940	1.595.760
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	370.900	K5	20,00	74.180	296.720
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	102.300	K3	100,00	102.300	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	0	K3	100,00	0	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	400	K5	20,00	80	320
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	400	K5	20,00	80	320
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biogruben)	1.100	K5	20,00	220	880
Summe		**2.469.800**			**575.800**	**1.894.000**
1.6	**Abwasserabgabe des Landes**					
1.6.1	Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	200	K4	0,00	0	200
1.6.1	Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe		**600**			**400**	**200**
1.7	**Kosten Hauskläranlagen**					
1.7.1	Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	700	K4	0,00	0	700
1.7.2	Abflußlose Gruben	900	K4	0,00	0	900
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	1.300	K4	0,00	0	1.300
Summe		**2.900**			**0**	**2.900**
1.8	**Zwischensummen**	**5.206.700**			**1.895.653**	**3.311.047**
1.9	**Abwicklung von Vorjahren**					
	Abschluss 2022 Überschuss Niederschlagswasser 50%	-146.207			-146.207	
	Abschluss 2022 Anteil Verlust Schmutzwasser 50%	93.076				93.076
	Überschuss aus der Gebührennachkalkulation Vorjahre 2021	-155.169			-56.494	-98.675
1.10	**Gesamtsummen**	**4.998.400**			**1.692.952**	**3.305.448**

Kostenschlüssel		Anteil RW v. H.	Anteil SW v.H.	Summe 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 2024 €	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 2023 €
Frischwasserbezugsmenge (m³)	*839.220*				*770.000*	*0*	*65.000*	*600*	*3.450*	*170*	*829.250*
Personalkosten, Geschäftsausgaben	**298.100**	142.100	156.000	835.000	143.856	0	12.144	0	0	0	**367.200**
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	**132.900**	66.450	66.450	839.220	60.969	0	5.147	48	273	13	**163.000**
(-) Verwaltungsgebühren	**-2.000**	-1.000	-1.000	839.220	-918	0	-77	-1	-4	0	**-2.000**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	**576.500**	266.648	309.852	835.000	285.735	0	24.120	0	0	0	**476.400**
Kalkulatorische Kosten	**1.727.900**	845.255	882.645	835.000	813.954	0	68.709	0	0	0	**2.072.200**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	**1.994.700**	398.940	1.595.760	direkt	1.595.760	0	0	0	0	0	**2.002.900**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	**370.900**	74.180	296.720	835.000	273.622	0	23.098	0	0	0	**359.500**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgr.+Biogruben)	**1.500**	300	1.200	4.050	0	0	0	178	1.022	0	**2.800**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl.Gruben)	**400**	80	320	direkt	0	0	0	0	0	320	**200**
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	**102.300**	102.300	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**104.000**
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	**0**	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	**0**	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen undsonstige Einleitungen	**200**	0	200	600	0	0	0	200	0	0	**500**
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswassereinleit.	**400**	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	**400**
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	**700**	0	700	600	0	0	0	700	0	0	**700**
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	**1.300**	0	1.300	direkt	0	0	0	0	1.300	0	**1.100**
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	**900**	0	900	direkt	0	0	0	0	0	900	**800**
Abschluss 2022 Überschuss Niederschlagswasser 50%	**-146.207**	-146.207									
Abschluss 2022 Fehlbetrag Schmutzwasser 50%	**93.076**		93.076	direkt	85.399		7.209	67	383	19	**0**
Abwicklung von Vorjahresergebnissen: Teil-Überschuss aus Gebührennachkalkulation 2021	**-155.169**	-56.494	-98.675	839.220	-90.536	0	-7.643	-71	-406	-20	**-372.612**
Summe der Kosten	**4.998.400**	**1.692.952**	**3.305.448**		3.167.842	0	132.706	1.121	2.568	1.232	5.177.088
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	-2.200	0	-2.200	direkt	0	0	0	0	-1.300	-900	-1.900
Summe der umlagefähigen Kosten	**4.996.200**	**1.692.952**	**3.303.248**		3.167.842	0	132.706	1.121	1.268	332	5.175.188
geteilt durch Veranlagungsfläche		***1.916.291***									
ergibt Gebührenbedarf je m²		0,8835									
geteilt durch Abwassermenge					*770.000*	*0*	*65.000*	*600*	*3.450*	*170*	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,1141	0,0000	2,0416	1,8683	0,3675	1,9529	
Gebührenvorschlag 2024 je m² / m³ in €		**0,88**			**4,11**	**0,00**	**2,04**	**1,87**	**0,37**	**1,95**	
Gebührensätze 2023 in € bisher		0,93			3,86	0,00	1,80	1,45	0,33	0,93	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		**-0,05**			**0,25**	**0,00**	**0,24**	**0,42**	**0,04**	**1,02**	

Anlage 2

Kosten	Niederschlagswasser			**1.692.952 €**	
Flächen		m²	m²		
	Straßenflächen				
	Gemeinde	610.618			
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	14.274			
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgegoltene Straßen	75.450	700.342		
	Bund / Land / Kreis		35.706	736.048 m²	
	private Gebührenflächen			1.180.243 m²	
	Summe aller Flächen			**1.916.291** m²	
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			0,8835 €	
	Gewählte Gebühr (abgerundet)			**0,88 €**	

Kreisstraßen	42.907	m²
./. Gehwege	14.274	m²
verbleiben	28.633	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	650.264	736.048	0,88345						
private Grundstücksflächen	1.042.689	1.180.243	0,88345						
Vollanschlussnehmer				3.167.842	770.000	4,11			
Teilanschlussnehmer				0	0	0,00			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				132.706	65.000	2,04			
Kleineinleiter normal				1.121	600	1,87			
Kleineinleiter biologische Gruben				1.268	3.450	0,37	1.300	12	
abflusslose Gruben				332	170	1,95	900	9	
Summen	**1.692.952**	**1.916.291**	**0,88**	**3.303.269**	**839.220**	**3,94**	**2.200**	**21**	**105,00**

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.164.700				
	Teilanschluss	0				
	Verbandsmitglieder	132.600				
	Kleineinleiter normal	1.122				
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.277				
	abflusslose Gruben (cbm)	332				
	abflusslose und Biogruben (Abfuhren)	2.205	=	**3.302.235**		= **3.302.235**
Summe Niederschlagswassergebühren				**1.038.614**		
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	537.344				
	Gehwege von Kreisstraßen	12.561				
	Gehwege von Bundes- und Landesstraßen und abgegoltene Straßen	66.396	616.301			
	Kreisstraßen		25.197			
	Bundes- und Landstraßen		6.224	**647.722**		= **1.686.336**
Summe aller Einnahmen						**4.988.571**

Anlage 4

Anlage 5

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwassergebühren			KAG §6(2) NEU	KAG §6(2) NEU	
Vollanschlussgebühr je m³	4,28	4,33	3,78	3,86	4,11
Teilanschlussgebühr je m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m³	2,14	2,23	1,71	1,80	2,04
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m³	2,14	2,07	1,32	1,45	1,87
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m³	0,45	0,60	0,06	0,33	0,37
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m³	2,51	1,09	0,54	0,93	1,95
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	90,00	90,00	90,00	90,00	105,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m²	1,08	1,10	1,03	0,93	0,88

Kostenaufteilung

Anlage 1 a

Kostenart und Kosten	Kostenart	Kosten 2024 EURO	Aufteilung Schlüssel	Aufteilung Anteil RW v.H	Anteil Regenwasser EURO	Anteil Schmutzwasser EURO
1.1	**Verwaltungskosten**					
1.1.1	Personalkosten für technisches Personal und Verwaltungspersonal (leistungsanteilig)	267.700	K2	50,00	133.850	133.850
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	5.600	K2	50,00	2.800	2.800
1.1.6	Erstattung an andere Verwaltungszweige (Stadtkasse, Steueramt und sonst. Verwaltungszweige)	132.900	K2	50,00	66.450	66.450
1.1.7	Schmutzwassergebührenveranlagung durch das Wasserwerk	13.900	K4	0,00	0	13.900
1.1.8	Abwasserberatung NRW	3.400	K2	50,00	1.700	1.700
1.1.9	Befreiungsgebühren Abwasserbeseitigungspflicht	500	K2	50,00	250	250
1.1.10	Verwaltungsgebühreneinnahme	-2.000	K2	50,00	-1.000	-1.000
1.1	**Summe Verwaltungskosten**	**429.000**			**207.550**	**221.450**
1.2	**Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten**					
1.2.1	Unterhaltung von Abwasserbecken u. Pumpstation	70.000	K2	50,00	35.000	35.000
1.2.2	Erstattungen an den Baubetriebshof	116.600	K1	46,46	54.172	62.428
1.2.3	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	65.000	K1	46,46	30.199	34.801
1.2.4	Kanaluntersuchungen /Kanalplanungen	70.000	K1	46,46	32.522	37.478
1.2.5	Kanalsanierungen	15.000	K1	46,46	6.969	8.031
1.2.6	Einleitungsanträge nach WHG	20.000	K3	100,00	20.000	0
1.2.7	Erstellung eines Fremdwassersanierungskonzepts	23.000	K1	46,46	10.686	12.314
1.2.8	Zuweisung des Landes zum Filtereinbau Straßeneinläufe	0	K3	100,00	0	0
1.2.9	Gewässerschutzbeauftragung nach WHG	11.000	K3	100,00	11.000	0
1.2.10	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen	500	K1	46,46	232	268
1.2.11	Bewirtschaftungskosten	12.900	K2	50,00	6.450	6.450
1.2.12	Abwasseruntersuchung	500	K2	50,00	250	250
1.2.13	Kanalreinigung	80.000	K1	46,46	37.168	42.832
1.2.14	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hauptsammler Oberagger	70.000	K4	0,00	0	70.000
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**	**576.500**			**266.648**	**309.852**
1.3	**Kalkulatorische Abschreibung**					
1.3.1	Kanal (Regenwasser)	231.200	K3	100,00	231.200	0
1.3.2	Kanal (Schmutzwasser)	235.100	K4	0,00	0	235.100
1.3.3	Kanal (Mischwasser)	492.900	K1	46,46	229.001	263.899
1.3.7	Neuinvestitionen 2023 bis 2024 (Regenwasser)	17.500	K3	100,00	17.500	0
1.3.8	Neuinvestitionen 2023 bis 2024 (Schmutzwasser)	17.600	K4	0,00	0	17.600
1.3.15	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2024 (Regenwasserkanäle)	8.000	K3	100,00	8.000	0
1.3.16	Abschreibungen für Neuinvestitionen 2024 (Schmutzwasserkanäle)	8.000	K4	0,00	0	8.000
	Summe	**1.010.300**			**485.701**	**524.599**
1.4	**Kalkulatorische Zinsen(KAG NEU!)**					
1.4.1	Kanal (Regenwasser)	164.400	K3	100,00	164.400	0
1.4.2	Kanal (Schmutzwasser)	138.000	K4	0,00	0	138.000
1.4.3	Kanal (Mischwasser)	351.600	K1	46,46	163.353	188.247
1.4.24	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2023 bis 2024 (Regenwasser)	31.800	K3	100,00	31.800	0
1.4.25	Zinsen für Neuinvestitionen Betriebsanlagen 2023 bis 2024 (Schmutzwasser)	31.800	K4	0,00	0	31.800
1.4.34	Zinsvergünstigte Darlehn sowie Versicherungsleistung für Zinssschaden (Mischwasser)	0	K1	46,46	0	0
1.4	**Summe**	**717.600**			**359.553**	**358.047**

Kostenaufteilung

Anlage 1 a

Kostenart und Kosten			Aufteilung		Anteil	Anteil
	Kostenart	Kosten 2024 EURO	Schlüs-sel	Anteil RW v.H	Regen-wasser EURO	Schmutz-wasser EURO
1.5	**Umlagen Aggerverband**					
1.5.1	Aggerverband Kläranlage ohne Fremdwasser	1.994.700	K5	20,00	398.940	1.595.760
1.5.2	Aggerverband Kläranlage nur Fremdwasser	370.900	K5	20,00	74.180	296.720
1.5.3	Aggerverband für Betrieb und Unterhaltung von Regenüberlaufbecken	102.300	K3	100,00	102.300	0
1.5.6	Abwasserabgabe (Niederschlagswasser Aggerverband)	0	K3	100,00	0	0
1.5.7	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgruben)	400	K5	20,00	80	320
1.5.8	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (abflusslose Gruben)	400	K5	20,00	80	320
1.5.9	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschl. Einwohner (Biogruben)	1.100	K5	20,00	220	880
Summe		**2.469.800**			**575.800**	**1.894.000**
1.6	**Abwasserabgabe des Landes**					
1.6.1	Kleineinleitungen und sonstige Einleitungen	200	K4	0,00	0	200
1.6.1	Niederschlagswassereinleitungen	400	K3	100,00	400	0
Summe		**600**			**400**	**200**
1.7	**Kosten Hauskläranlagen**					
1.7.1	Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	700	K4	0,00	0	700
1.7.2	Abflußlose Gruben	900	K4	0,00	0	900
1.7.3	Biologische Kleinkläranlagen	1.300	K4	0,00	0	1.300
Summe		**2.900**			**0**	**2.900**
1.8	**Zwischensummen**	**5.206.700**			**1.895.653**	**3.311.047**
1.9	**Abwicklung von Vorjahren**					
	Abschluss 2022 Überschuss Niederschlagswasser 50%	-146.207			-146.207	
	Abschluss 2022 Anteil Verlust Schmutzwasser 50%	93.076				93.076
	Überschuss aus der Gebührennachkalkulation Vorjahre 2021	-155.169			-56.494	-98.675
1.10	**Gesamtsummen**	**4.998.400**			**1.692.952**	**3.305.448**

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 2024 €	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 2023 €
Frischwasserbezugsmenge (m³)	*839.220*				*770.000*	*0*	*65.000*	*600*	*3.450*	*170*	*829.250*
Personalkosten, Geschäftsausgaben	**298.100**	142.100	156.000	835.000	143.856	0	12.144	0	0	0	**367.200**
Erstattungen an andere Verwaltungszweige	**132.900**	66.450	66.450	839.220	60.969	0	5.147	48	273	13	**163.000**
(-) Verwaltungsgebühren	**-2.000**	-1.000	-1.000	839.220	-918	0	-77	-1	-4	0	**-2.000**
Unterhaltung und Bewirtschaftung	**576.500**	266.648	309.852	835.000	285.735	0	24.120	0	0	0	**476.400**
Kalkulatorische Kosten	**1.727.900**	845.255	882.645	835.000	813.954	0	68.709	0	0	0	**2.072.200**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einw. (Kläranlage)	**1.994.700**	398.940	1.595.760	direkt	1.595.760	0	0	0	0	0	**2.002.900**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für angeschlossene Einwohner (Fremdwasser)	**370.900**	74.180	296.720	835.000	273.622	0	23.098	0	0	0	**359.500**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschl. Einwohner (Hausklärgr.+Biogruben)	**1.500**	300	1.200	4.050	0	0	0	178	1.022	0	**2.800**
Verschmutzerbeitrag des Aggerverbandes für nicht angeschlossene Einwohner (abflussl.Gruben)	**400**	80	320	direkt	0	0	0	0	0	320	**200**
Beitragsanteile des Aggerverbandes für kommunale RÜBs	**102.300**	102.300	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**104.000**
(-) Erstattung des Aggerverbandes für RÜBs	**0**	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabg. für Niederschlagswasser an den AV	**0**	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	**0**
Abwasserabgabe des Landes für Kleineinleitungen undsonstige Einleitungen	**200**	0	200	600	0	0	0	200	0	0	**500**
Abwasserabgabe d. Landes f. Niederschlagswassereinleit.	**400**	400	0	955.400	0	0	0	0	0	0	**400**
Klärschlammabfuhr aus Hausklärgruben	**700**	0	700	600	0	0	0	700	0	0	**700**
Klärschlammabfuhr für biologische Gruben	**1.300**	0	1.300	direkt	0	0	0	0	1.300	0	**1.100**
Klärschlammabfuhr aus abflusslosen Gruben	**900**	0	900	direkt	0	0	0	0	0	900	**800**
Abschluss 2022 Überschuss Niederschlagswasser 50%	**-146.207**	-146.207									
Abschluss 2022 Fehlbetrag Schmutzwasser 50%	**93.076**	0	93.076	direkt	85.399		7.209	67	383	19	**0**
Abwicklung von Vorjahresergebnissen:Überschuss aus Gebührennachkalkulation 2021	**-155.169**	-56.494	-98.675	839.220	-90.536	0	-7.643	-68	-406	-20	**-372.612**
Summe der Kosten	**4.998.400**	**1.692.952**	**3.305.448**		3.167.842	0	132.706	1.123	2.568	1.232	5.177.088
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	-2.200	0	-2.200	direkt	0	0	0	0	-1.300	-900	-1.900
Summe der umlagefähigen Kosten	**4.996.200**	**1.692.952**	**3.303.248**		3.167.842	0	132.706	1.123	1.268	332	5.175.188
geteilt durch Veranlagungsfläche		***1.916.291***									
ergibt Gebührenbedarf je m²		0,8835									
geteilt durch Abwassermenge					*770.000*	*0*	*65.000*	*600*	*3.450*	*170*	
ergibt Gebührenbedarf je m³					4,1141	0,0000	2,0416	1,8717	0,3675	1,9529	
Gebührenvorschlag 2024 je m² / m³ in €		**0,88**			**4,11**	**0,00**	**2,04**	**1,87**	**0,37**	**1,95**	
Gebührensätze 2023 in € bisher		0,92			3,80	0,00	1,74	1,40	0,27	0,87	
Mehr- oder Wenigerbetrag zum Vorj. in €		**-0,04**			**0,31**	**0,00**	**0,30**	**0,47**	**0,10**	**1,08**	

Anlage 2 a

Kosten	Niederschlagswasser			**1.692.952 €**	
Flächen		m²	m²		
	Straßenflächen				
	Gemeinde	610.618			
	zzgl. Gehwege an Kreisstraßen	14.274			
	zzgl. Gehwege an Bundes- u. Landesstraßen und abgegoltene Straßen	75.450	700.342		
	Bund / Land / Kreis		35.706	736.048 m²	
	private Gebührenflächen			1.180.243 m²	
	Summe aller Flächen			**1.916.291** m²	
Gebühr	Rechnerische Gebühr (Kosten geteilt durch Fläche)			0,8835 €	
	Gewählte Gebühr (abgerundet)			**0,88 €**	

Kreisstraßen	42.907	m²
./. Gehwege	14.274	m²
verbleiben	28.633	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	650.264	736.048	0,88345						
private Grundstücksflächen	1.042.689	1.180.243	0,88345						
Vollanschlussnehmer				3.167.842	770.000	4,11			
Teilanschlussnehmer				0	0	0,00			
Verbandsmitglieder Vollanschluss				132.706	65.000	2,04			
Kleineinleiter normal				1.123	600	1,87			
Kleineinleiter biologische Gruben				1.268	3.450	0,37	1.300	12	
abflusslose Gruben				332	170	1,95	900	9	
Summen	**1.692.952**	**1.916.291**	**0,88**	**3.303.271**	**839.220**	**3,94**	**2.200**	**21**	**105,00**

Schmutzwassergebühren	Vollanschluss	3.164.700				
	Teilanschluss	0				
	Verbandsmitglieder	132.600				
	Kleineinleiter normal	1.122				
	Kleineinleiter biologische Gruben	1.277				
	abflusslose Gruben (cbm)	332				
	abflusslose und Biogruben (Abfuhren)	2.205	=	**3.302.235**		= **3.302.235**
Summe Niederschlagswassergebühren				**1.038.614**		
Straßenentwässerung	Gemeindestraßen	537.344				
	Gehwege von Kreisstraßen	12.561				
	Gehwege von Bundes- und Landesstraßen und abgegoltene Straßen	66.396	616.301			
	Kreisstraßen		25.197			
	Bundes- und Landstraßen		6.224	**647.722**		= **1.686.336**
Summe aller Einnahmen						**4.988.571**

Anlage 4 a

Anlage 5 a

Übersicht Abwassergebühren (alle Beträge in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwassergebühren			KAG §6(2) NEU	KAG §6(2) NEU	
Vollanschlussgebühr je m³	4,28	4,33	3,78	3,80	4,11
Teilanschlussgebühr je m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollanschlussgebühr für Verbandsmitglieder je m³	2,14	2,23	1,71	1,74	2,04
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (normal) je m³	2,14	2,07	1,32	1,40	1,87
Gebühr für Kleineinleiter mit Klärschlammabfuhr (biologische Gruben) je m³	0,45	0,60	0,06	0,27	0,37
Gebühr für die Abfuhr abflussloser Gruben je m³	2,51	1,09	0,54	0,87	1,95
Gebühr für die Abfuhr von Gruben je Abfuhr	90,00	90,00	90,00	90,00	105,00
Niederschlagswassergebühren für abflusswirksame Flächen je m²	1,08	1,10	1,03	0,92	0,88