

**Differenzierte
Gebührenbedarfsberechnung
der Stadtwerke Gummersbach
- Bereich Abwasser-
für das Wirtschaftsjahr
2012**

Gummersbach, den 06.10.2011

Stadtwerke Gummersbach

gez. Thome
Betriebsleiter

**Stadtwerke Gummersbach
Differenzierte Gebührenkalkulation 2012
Ergebnis Auswertung Bemessungsgrundlagen**

		Niederschlagswasser	Schmutzwasser						
Art der Verteiler			Verteiler Schlüssel Summe	AA_55 Vollanschlußnehmer	AA_57 Teilanschlußnehmer	AA_53 Verbandsmitglieder Aggerverb.	AA_56/58 Kleleinleiter	AA_59 Kleleinleiter mit Anlagen gem. a.a..d.T.	AA_60 Abflußlose Gruben
2.1	Verteiler Oberflächenwasser								
1.1.1	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke ohne Ökofläche	3.201.876							
1.1.2	Ökofläche	171.382							
1.1.3	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke inkl. 50% Ökofläche	3.287.567							
1.1.2	abflußwirksame Fläche der öffentlichen Grundstücke [m ²] (Straßen usw.)	1.863.046							
2.1	Summe Flächenaufteilung	5.150.613							
2.2	Verteiler Schmutzwasser								
2.2.1	Frischwassermenge [cbm]		2.200.000	2.104.688	538	77.521	3.071	12.169	2.012

Kostenschlüssel		Anteil NW	Anteil SW	Summe	Bemerkung
		v. H.	v.H.	v.H	
Aufteilungsschlüssel					
Mischwasserkanäle	K1	45,15	54,85	100,00	berechnet mit Einheitspreisen von Gummersbach für den gesamten Mischwasserkanal
Allgemein	K2	50,00	50,00	100,00	
Oberflächenwasser					Regenwasserkanal, RÜB, RÜ, Entlastungsleitungen plus Maschinenteknik (wenn nicht in Besitz des Aggerverbandes), Sinkkästen
	K3	100,00	0,00	100,00	
Schmutzwasser					Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerke sowie deren Maschinenteknik
	K4	0,00	100,00	100,00	
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Kläranlage					Kostenaufteilung von Kläranlage (Wert von Aggerverband)
	K5	20,00	80,00	100,00	
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Regenwasserbehandlung					letztes Becken vor Kläranlage + Betrieb + gekaufte Maschinenteknik
	K6	100,00	0,00	100,00	
Auflösung Kanalanschlußbeiträge					Aufteilung Schmutzwasser- und Niederschlagswasseranschluß entsprechend der Beitrags- u. Gebührensatzung
	K7	30,00	70,00	100,00	
Auflösung Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung					Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen
	K8	100,00	0,00	100,00	

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
	Kostenart	Gesamt- kosten	Schlüs- sel	Anteil NW	Kosten Niederschlags- wasser	Straßen- flächen	Grundstücks- flächen	Kosten Schmutz- wasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbands- mitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein- einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abfluß- lose Gruben
		€		v.H	€	36,17%	63,83%	€		€	€	€	€	€	€
1.1	Abschreibung														
1.1.1	HS-West	330.333,00	K1	45,15	149.145	53.948	95.197	181.188	2.182.210	6.437	174.751				
1.1.2	HS-West Regen	65.755,00	K3	100,00	65.755	23.784	41.971	0	0						
1.1.3	HS-Obberagger	410.910,00	K1	45,15	185.526	67.107	118.419	225.384	2.182.210	8.007	217.378				
1.1.4	HS-Obberagger Regen	21.762,00	K3	100,00	21.762	7.872	13.890	0	0						
1.1.5	HS-Ost	331.670,00	K1	45,15	149.749	54.166	95.583	181.921	2.182.210	6.463	175.458				
1.1.6	HS-Ost Regen 1	48.769,00	K3	100,00	48.769	17.640	31.129	0	0						
1.1.7	HS-Ost Regen 2	9.778,00	K3	100,00	9.778	3.537	6.241	0	0						
1.1.8	HS-Ost Regen 3	3.453,00	K3	100,00	3.453	1.249	2.204	0	0						
1.1.10	HS-Unteragger	429.424,00	K1	45,15	193.885	70.131	123.754	235.539	2.182.210	8.367	227.172				
1.1.11	HS-Unteragger Regen	40.460,00	K3	100,00	40.460	14.635	25.825	0	0						
1.1.12	HS-Gelpetal	174.809,00	K1	45,15	78.926	28.549	50.378	95.883	2.182.210	3.406	92.477				
1.1.13	HS-Gelpetal Regen	4.755,00	K3	100,00	4.755	1.720	3.035	0	0						
1.1.14	HS-Aggertalsperre	147.725,00	K1	45,15	66.698	24.126	42.572	81.027	2.182.210	2.878	78.149				
1.1.15	HS-Aggertalsperre Regen	57.346,00	K3	100,00	57.346	20.743	36.603	0	0						
1.1.16	HS-Strombach	93.425,00	K1	45,15	42.181	15.258	26.924	51.244	2.182.210	1.820	49.423				
1.1.17	HS-Leppetetal	9.203,00	K1	45,15	4.155	1.503	2.652	5.048	2.182.210	179	4.869				
1.1.18	Auslässe	57.133,00	K3	100,00	57.133	20.666	36.467	0	0						
1.1.19	Bauwerke	108.067,00	K3	100,00	108.067	39.089	68.978	0	0						
1.1.20	Technik	67.387,00	K3	100,00	67.387	24.375	43.012	0	0						
1.1.21	Fahrzeuge	10.811,00	K2	50,00	5.406	1.955	3.450	5.406	2.182.210	192	5.213				
1.1.22	Geräte	2.833,00	K2	50,00	1.417	512	904	1.417	2.197.988	50	1.356	0	2	8	
1.1.23	Büroeinrichtung	1.702,00	K2	50,00	851	308	543	851	2.197.988	30	815	0	1	5	
1.1.24	Software	823,00	K2	50,00	412	149	263	412	2.197.988	15	394	0	1	2	
1.1.25	HS-Strombach Regen	3.399,00	K3	100,00	3.399	1.229	2.170	0	0						
1.1.26	HS-Leppetetal Regen	1.242,00	K3	100,00	1.242	449	793	0	0						
1.1.27	Druckleitungen	2.373,00	K1	45,15	1.071	388	684	1.302	2.182.210	46	1.255				
1.1.28	GWG	2.839,00	K2	50,00	1.420	513	906	1.420	2.197.988	50	1.359	0	2	8	
1.1.29	Immaterielles Vermögen	10.791,00	K4	0,00	0	0	0	10.791	2.182.210	383	10.408				
1.1.30	Grundstücke u. Gebäude	15.265,00	K2	50,00	7.633	2.761	4.872	7.633	2.197.988	269	7.309	2	11	42	
1.1.31	Aufbau GIS-System	6.908,00	K1	45,15	3.119	1.128	1.991	3.789	2.182.210	135	3.654				
1.1.32	Anlagen im Bau	0,00		0,00	0	0	0	0	0						
1.1	Summe Abschreibung ./. AfA RÜB	2.471.150,00		55,88	1.380.899	499.490	881.409	1.090.251		38.727	1.051.440	3	16	65	0
1.2	Personalkosten														
1.2.1	Bauunterhaltungskolonnen und Anteil Amt 60	150.800,00	K2	50,00	75.400	27.273	48.127	75.400	2.182.747	2.678	72.704	19			
1.2.2	Bauunterhaltungskolonnen speziell für Grubenkontrolle	4.200,00	K4	0,00	0			4.200	17.790			127	725	2.873	475
1.2.3	Verwaltung allgemein	317.777,00	K2	50,00	158.889	57.472	101.416	158.889	2.197.988	5.604	152.144	39	222	880	
1.2.4	Verwaltung Abwassergebühren	45.382,00	K4	0,00	0			45.382	2.200.000	1.599	43.416	11	63	251	42
1.2.5	Technische Abteilung	564.038,00	K2	50,00	282.019	102.010	180.009	282.019	2.182.747	10.016	271.933	69			
1.2	Summe Personalkosten	1.082.197,00		47,71	516.308	186.755	329.552	565.890		19.897	540.197	265	1.010	4.004	516

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
Kostenart	Gesamt- kosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein-einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben	
	€		v.H	€	36,17%	63,83%	€		€	€	€	€	€	€	
1.3 Verwaltungskostenbeiträge, Geschäftsausgaben, Prüfungskosten u. Aufw. Nutzungsüberl.															
1.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	65.000,00	K2	50,00	32.500	11.756	20.744	32.500	2.197.988	1.146	31.120	8	45	180	
1.3.2	Geschäftsausgaben	24.400,00	K2	50,00	12.200	4.413	7.787	12.200	2.197.988	430	11.682	3	17	68	
1.3.3	Nutzungsüberlassung Stadtwerke	120.000,00	K2	50,00	60.000	21.703	38.297	60.000	2.197.988	2.116	57.453	15	84	332	
1.3.4	Analysen	1.500,00	K2	50,00	750	271	479	750	2.197.988	26	718	0	1	4	
1.3.5	Versicherungen	12.600,00	K2	50,00	6.300	2.279	4.021	6.300	2.197.988	222	6.033	2	9	35	
1.3.6	Prüfungs- und Beratungskosten	32.000,00	K2	50,00	16.000	5.787	10.213	16.000	2.197.988	564	15.321	4	22	89	
1.3.7	sonst. Betr. Aufwand	3.000,00	K2	50,00	1.500	543	957	1.500	2.197.988	53	1.436	0	2	8	
1.3	Summe Verwaltungskosten	258.500,00		50,00	129.250	46.751	82.499	129.250		4.559	123.764	32	181	716	
1.4 Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten															
1.4.1	Energiekosten	20.000,00	K2	50,00	10.000	3.617	6.383	10.000	2.182.747	355	9.642	2			
1.4.2	Pflege Außenanlagen	18.000,00	K3	100,00	18.000	4.511	13.489	0	2.182.747	0	0	0			
1.4.3	Leasing Fahrzeuge	4.484,00	K2	50,00	2.242	811	1.431	2.242	2.182.747	80	2.162	1			
1.4.4	Dienst und Schutzkleidung	3.000,00	K2	50,00	1.500	543	957	1.500	2.182.747	53	1.446	0			
1.4.5	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	5.000,00	K2	50,00	2.500	904	1.596	2.500	2.182.747	89	2.411	1			
1.4.6	Kanalunterhaltung	200.000,00	K1	45,15	90.300	32.663	57.637	109.700	2.182.747	3.896	105.777	27			
1.4.7	Reinigung Sinkkästen	40.000,00	K3	100,00	40.000	40.000	0	0	0						
1.4.8	Betriebsführungsentgelt Kläranlage	16.000,00	K2	50,00	8.000	2.894	5.106	8.000	direkt		8.000				
1.4.9	Unterhaltung KFZ	28.000,00	K2	50,00	14.000	5.064	8.936	14.000	2.182.747	497	13.499	3			
1.4.10	Soft- und Hardwarewartung	11.100,00	K2	50,00	5.550	2.008	3.542	5.550	2.182.747	197	5.352	1			
1.4.11	Aufw. Kanalnetzplanung/Genehmigg.	85.000,00	K2	50,00	42.500	15.373	27.127	42.500	2.182.747	1.509	40.980	10			
1.4.12	Aufwand Vermessung	20.000,00	K2	50,00	10.000	3.617	6.383	10.000	2.182.747	355	9.642	2			
1.4	Summe Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten	450.584,00		54,28	244.592	112.004	132.588	205.992		7.032	198.911	49	0	0	
1.5 Zinsen															
1.5.1	Darlehenszinsen ./ Zinsen RÜB	1.253.938,41		55,88	700.711	253.457	447.254	553.227	2.182.747	19.648	533.443	136			
1.5.2	Eigenkapitalverzinsung	2.121.093,00		55,88	1.185.284	428.733	756.551	935.809	2.182.747	3.236	932.343	231			
1.5	Summe Zinsen	3.375.031,41		55,88	1.885.995	682.190	1.203.805	1.489.036		22.884	1.465.786	367	0	0	
1.6 Umlagen Aggerverband															
1.6.1	Ausbaugröße des Aggerverb.	2.569.343,00	K5	20,00	513.869	185.873	327.995	2.055.474	2.182.210	73.019	1.982.455				
1.6.2	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für angeschlossene Einwohner	2.437.201,00	K5	20,00	487.440	176.314	311.127	1.949.761	direkt		1.949.761				
1.6.3	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschlossene Einwohner	17.408,00	K4	0,00	0	0	0	17.408	direkt			284	5.292	8.600	
1.6.4	Fremdwasser	1.230.221,00	K4	0,00	0	0	0	1.230.221	2.182.210	43.703	1.186.518				
1.6.5	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an Aggerverband	205.202,00	K3	100,00	205.202	74.224	130.978	0							
1.6.6	Beitragsanteil des Aggerverb. für techn. Einrichtungen RÜBs	190.214,00	K3	100,00	190.214	68.803	121.411	0							
1.6.7	Sonderbeitrag des Aggerverbandes für RÜBs	386.871,59	K3	100,00	386.872	139.937	246.935	0							
1.6	Summe Umlagen	7.036.460,59		25,35	1.783.596	645.151	1.138.446	5.252.864		116.722	5.118.734	284	5.292	8.600	

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser				Schmutzwasser							
Kostenart	Gesamt- kosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein-einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
	€		v.H	€	36,17%	63,83%	€		€	€	€	€	€	€
1.7 Abwasserabgabe des Landes														
1.7.1 Abwasserabgabe des Landes für Schmutzwasser Kleineinleiter /BMK	3.561,00	K4	0,00	0	0	0	3.561	direkt			448	3.114		
1.7.2 Abwasserabgabe des Landes für Niederschlagswasser von BMK	3.719,00	K3	100,00	3.719	1.345	2.374	0							
1.7 Summe Abwasserabgabe	7.280,00		51,09	3.719	1.345	2.374	3.561		0	0	448	3.114	0	0
1.8 Sanierungsaufwand u. Kanalbestandserf.														
1.8.1 Sanierungsaufwand, sonst. betr. Aufw.	100.000,00	K1	45,15	45.150	16.331	28.819	54.850	2.182.747	1.948	52.888	14			
1.8.2 Kanalbestandserfassung	60.000,00	K1	45,15	27.090	9.799	17.291	32.910	2.182.747	1.169	31.733	8			
1.8.3 Fremdwassersanierung (Zweckverband)	250.000,00	K1	45,15	112.875	40.828	72.047	137.125	2.182.747	4.870	132.221	34			
1.8.4 and. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00	K1	45,15	6.773	2.450	4.323	8.228	2.182.747	292	7.933	2			
1.8 Summe Sanierungs./ Kanalbest.	425.000,00		45,15	191.887,50	69.408,29	122.479,21	233.112,50		8.279,11	224.775,96	57,43	0,00	0,00	0,00
1.9 Grubenentsorgung u. Zwangsmaßnahmen														
1.9.1 Grubenentsorgung	8.500,00	K4	0,00	0	0	0	8.500	15.779			290	1.655	6.556	
1.9.2 Zwangsmaßnahmen	1.000,00	K4	0,00	0	0	0	1.000	15.779			34	195	771	
1.9 Grubenentsorgung u. Zwangsmaß.	9.500,00		0,00	0	0	0	9.500,00		0,00	0,00	323,79	1.849,24	7.326,99	0,00
2.0 Wartung Sonderbauwerke, Mieten														
2.0.1 Wartung, Instandh. techn. Anlagen	70.000,00	K1	45,15	31.605	11.432	20.173	38.395	2.182.210	1.364	37.031				
2.0.2 Mieten	4.403,00	K4	0,00	0	0	0	4.403	2.182.210	156	4.247				
2.0 Summe Sonderbauwerke u. Grundst.	74.403,00		42,48	31.605,00	11.431,95	20.173,05	42.798,00		1.520,37	41.277,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser				Schmutzwasser								
	Kostenart	Gesamt- kosten	Schlüs- sel	Anteil NW	Kosten Niederschlags- wasser	Straßen- flächen	Grundstücks- flächen	Kosten Schmutz- wasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbands- mitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein- einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abfluß- lose Gruben
		€		v.H	€	36,17%	63,83%	€		€	€	€	€	€	€
2.1	Erträge														
2.1.1	Gebühren Bergneustadt / Reichshof/ Rodt-Müllenbach	-108.000,00	K4	0,00	0	0	0	-108.000	2.182.210	-1.837	-106.163				
2.1.2	Aktivierte Eigenleistung	-165.000,00	K1	45,15	-74.498	-26.947	-47.551	-90.503	2.182.747	-3.214	-87.266	-22			
2.1.3	Auflösung Kanalanschlußbeiträge u. Erschießungsträger	-772.758,00	K7	30,00	-231.827		-231.827	-540.931	direkt	-5.073	-535.858				
2.1.4	Auflösung Beitrag Oberflächenentw.	-10.299,00	K8	100,00	-10.299	-10.299									
2.1.5	Auflösung Zuwendungen Kanalbau/ Auflösung v. Rückstellungen	-101.541,00	K4	0,00	0	0	0	-101.541	direkt		-101.541				
2.1.6	Mahngebühren, sonstige Verwaltungs- einnahmen, Dienstleistungen	-27.010,00	K2	50,00	-13.505	-4.885	-8.620	-13.505	2.197.988	-476	-12.932	-3	-19	-75	
2.1.7	Erstattung Stundungszinsen, Zinsen Stadtwerke	-10.000,00	K4	0,00	0	0	0	-10.000	2.182.210	-355	-9.645				
2.1	Summe Erträge	-1.194.608,00		27,63	-330.129	-42.131	-287.998	-864.479		-10.955	-853.405	-26	-19	-75	0
2.2	Gebührenbedarf														
	ohne Ausgleich Vorjahre	13.995.498		42	5.837.722	2.212.395	3.625.327	8.157.776		208.665	7.911.481	1.802	11.443	20.636	3.749
	Unterdeckung aus Rückstellung	72.199			47.231	47.231		24.968	direkt		19.158	510	5.300		
	Entnahme aus der Rücklage	303.741			16.769	17.769	-1.000	286.972	direkt	85.000	200.842	0	0	600	530
2.3	Gebührenbedarf														
	mit Auflösung Rückstellung	13.619.558		42	5.773.722	2.147.395	3.626.327	7.845.836		123.665	7.691.481	1.292	6.143	20.036	3.219

Gebühren 2012						
Gebührenart	Niederschlagswasser			Schmutzwasser		
	Kosten	Fläche	€ pro m ² abfluß- wirksame Fläche	Kosten	Frisch-wasser- bezug	€ pro m ³ Frisch- wasser- bezug
	€	m ²	€/m ²	€	m ³	€/m ³
Straßenentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	2.147.395	1.863.046	1,15			
Grundstücksentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	3.626.327	3.287.567	1,10			
Vollanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)				7.691.481	2.104.688	3,65
Teilanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 2 BGS)				1.292	538	2,40
Verbandsmitglieder (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)				123.665	77.521	1,60
Kleineinleiter (§ 8 Abs. 2b BGS)				6.143	3.071	2,00
Kleineinl. mit Anlage gem. a. a. R. d. T. (§ 8 Abs. 2c BGS)				20.036	12.169	1,65
Abflußlose Gruben (§ 8 Abs. 2d BGS)				3.219	2.012	1,60
Summen	5.773.722	5.150.613		7.845.836	2.200.000	