

**Differenzierte
Gebührenbedarfsberechnung
der Stadtwerke Gummersbach
- Bereich Abwasser-
für das Wirtschaftsjahr
2013**

Gummersbach, den 17.09.2012

Stadtwerke Gummersbach

gez. Thome
Betriebsleiter

Stadtwerke Gummersbach Differenzierte Gebührenkalkulation 2013 Ergebnis Auswertung Bemessungsgrundlagen

		Niederschlagswasser		Schmutzwasser				
Art der Verteiler		Verteiler Schlüssel Summe	AA_55 Vollan- schluß- nehmer	AA_57 Teilan- schluß- nehmer	AA_53 Verbands- mitglieder Aggervorb.	AA_56/58 Klein- einleiter	AA_59 Klein- einleiter 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		3.225.318						
1.1.2 Ökofläche		171.827						
1.1.3 abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke inkl. 50% Ökofläche		3.311.232						
1.1.2 abflußwirksame Fläche der öffentlichen Grundstücke [m ²] (Straßen usw.)		1.863.046						
2.1 Summe Flächenaufteilung		5.174.278						
2.2 Verteiler Schmutzwasser								
2.2.1 Frischwassermenge [cbm]		2.200.000	2.096.653	136	90.993	1.779	8.418	2.021

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

Kostenart	Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser							
	Gesamt-kosten	Schlüssel	Schlüssel-Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluss	AA_57 Teilanschluss	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
	€		v.H	€	36,01%	63,99%	€		€	€	€	€	€	€
1.1 Abschreibung														
1.1.1 HS-West	339.158,67	K1	45,15	153.130	55,136	97,994	186.029	2.187.646	7.738	178.291				
1.1.2 HS-West Regen	65.335,88	K3	100,00	65.336	23,525	41,811	0	0	0	0				
1.1.3 HS-Obberagger	421.246,81	K1	45,15	190.193	68,481	121,712	231.054	2.187.646	9.610	221.443				
1.1.4 HS-Obberagger Regen	21.430,87	K3	100,00	21.431	7,716	13,714	0	0	0	0				
1.1.5 HS-Ost	335.794,16	K1	45,15	151.611	54,589	97,022	184.183	2.187.646	7.661	176.522				
1.1.6 HS-Ost Regen 1	48.839,57	K3	100,00	48.840	17,585	31,254	0	0	0	0				
1.1.7 HS-Ost Regen 2	9.610,00	K3	100,00	9.610	3,460	6,150	0	0	0	0				
1.1.8 HS-Ost Regen 3	3.401,00	K3	100,00	3.401	1,225	2,176	0	0	0	0				
1.1.10 HS-Unteragger	426.809,34	K1	45,15	192.704	69,385	123,319	234.105	2.187.646	9.737	224.368				
1.1.11 HS-Unteragger Regen	42.210,07	K3	100,00	42.210	15,198	27,012	0	0	0	0				
1.1.12 HS-Gelpetal	177.962,88	K1	45,15	80.350	28,931	51,419	97.613	2.187.646	4.060	93.553				
1.1.13 HS-Gelpetal Regen	5.307,00	K3	100,00	5.307	1,911	3,396	0	0	0	0				
1.1.14 HS-Aggertalsperre	124.104,48	K1	45,15	56.033	20,175	35,858	68.071	2.187.646	2.831	65.240				
1.1.15 HS-Aggertalsperre Regen	59.025,00	K3	100,00	59.025	21,252	37,773	0	0	0	0				
1.1.16 HS-Strombach	92.334,78	K1	45,15	41.689	15,011	26,679	50.646	2.187.646	2.107	48.539				
1.1.17 HS-Leppetal	9.045,00	K1	45,15	4.084	1,470	2,613	4.961	2.187.646	206	4.755				
1.1.18 Auslässe	56.944,00	K3	100,00	56.944	20,503	36,441	0	0	0	0				
1.1.19 Bauwerke	108.389,00	K3	100,00	108.389	39,026	69,363	0	0	0	0				
1.1.20 Technik	63.472,00	K3	100,00	63.472	22,854	40,618	0	0	0	0				
1.1.21 Fahrzeuge	5.743,00	K2	50,00	2.872	1,034	1,838	2.872	2.187.646	119	2.752				
1.1.22 Geräte	2.743,00	K2	50,00	1.372	494	878	1.372	2.197.979	57	1.308				
1.1.23 Büroeinrichtung	2.922,00	K2	50,00	1.461	526	935	1.461	2.197.979	60	1.394				
1.1.24 Software	809,00	K2	50,00	405	146	259	405	2.197.979	17	386				
1.1.25 HS-Strombach Regen	3.341,00	K3	100,00	3.341	1,203	2,138	0	0	0	0				
1.1.26 HS-Leppetal Regen	2.332,00	K1	100,00	2.332	871	1.461	0	0	0	0				
1.1.27 Druckleitungen	1.484,00	K2	50,00	742	267	475	1.279	2.187.646	53	1.226				
1.1.28 GWG	10.612,00	K4	0,00	0	0	0	742	2.197.979	31	708				
1.1.29 Immaterielles Vermögen	15.012,00	K2	50,00	7.506	2.703	4.803	10.612	2.187.646	441	10.171				
1.1.30 Grundstücke u. Gebäude	8.017,00	K1	45,15	3.620	1,303	2,316	7.506	2.197.979	311	7.160				
1.1.31 Aufbau GIS-System	0,00	K1	0,00	0	0	0	4.397	2.187.646	183	4.214				
1.1.32 Anlagen im Bau	0,00	K1	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
1.1 Summe Abschreibung /, AFA RÜB	2.464.656,51		55,88	1.377.350	495,928	881,423	1.087.306		45.223	1.042.029	1	9	44	0
1.2 Personalkosten														
1.2.1 Bauunterhaltungskolonnen und Anteil Amt 60	170.500,00	K2	50,00	85.250	30,695	54,555	85.250	2.187.782	3.546	81.699	5			
1.2.2 Bauunterhaltungskolonnen speziell für Grubenkontrolle	5.000,00	K4	0,00	0	0	0	5.000	12.354			55	720	3.407	818
1.2.3 Verwaltung allgemein	325.006,94	K2	50,00	162.503	58,511	103,993	162.503	2.197.979	6.727	155.012	10	132	622	
1.2.4 Verwaltung Abwassergebühren	70.197,67	K4	0,00	0	0	0	70.198	2.200.000	2.903	66.900	4	57	269	64
1.2.5 Technische Abteilung	636.578,31	K2	50,00	318.289	114,603	203,686	318.289	2.187.782	13.238	305.031	20			
1.2 Summe Personalkosten	1.207.282,93		46,89	566.043	203,809	362,234	641.240		26.415	608.642	95	908	4.298	882

Kostenarten und Kosten		Gesamt-kosten	Schlüssel	Anteil NW	Niederschlagswasser			Schmutzwasser								
					Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluss	AA_57 Teilanschluss	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflusslose Gruben	
		€		v.H	€	36,01%	63,99%	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.3 Verwaltungskostenbeiträge, Geschäftsausgaben, Prüfungskosten u. Aufw. Nutzungsbübel.																
1.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	79.500,00	K2	50,00	39.750	14.312	25.438	39.750	2.197.979	1.646	37.918	2	32	152		
1.3.2	Geschäftsausgaben	23.350,00	K2	50,00	11.675	4.204	7.471	11.675	2.197.979	483	11.137	1	9	45		
1.3.3	Nutzungsüberlassung Stadtwerte	120.000,00	K2	50,00	60.000	21.604	38.396	60.000	2.197.979	2.484	57.234	4	49	230		
1.3.4	Analysen	1.000,00	K2	50,00	500	180	320	500	2.197.979	21	477	0	0	2		
1.3.5	Versicherungen	13.790,00	K2	50,00	6.895	2.483	4.412	6.895	2.197.979	285	6.577	0	6	26		
1.3.6	Prüfungs- und Beratungskosten	32.000,00	K2	50,00	16.000	5.761	10.239	16.000	2.197.979	662	15.262	1	13	61		
1.3.7	sonst. Beitr. Aufwand	1.500,00	K2	50,00	750	270	480	750	2.197.979	31	715	0	1	3		
1.3	Summe Verwaltungskosten	271.140,00		50,00	135.570	48.813	86.757	135.570		5.612	129.320	8	110	519	0	
1.4 Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten																
1.4.1	Energiekosten	21.000,00	K2	50,00	10.500	3.781	6.719	10.500	2.187.782	437	10.063	1				
1.4.2	Pflege Außenanlagen	18.000,00	K3	100,00	18.000	4.481	13.519	0	2.187.782	0	0	0				
1.4.3	Leasing Fahrzeuge	4.584,00	K2	50,00	2.292	825	1.467	2.292	2.187.782	95	2.197	0				
1.4.4	Dienst und Schutzkleidung	3.000,00	K2	50,00	1.500	540	960	1.500	2.187.782	62	1.438	0				
1.4.5	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	5.000,00	K2	50,00	2.500	900	1.600	2.500	2.187.782	104	2.396	0				
1.4.6	Kanalunterhaltung	170.000,00	K1	45,15	76.755	27.636	49.119	93.245	2.187.782	3.878	89.361	6				
1.4.7	Reinigung Simpkästen	42.500,00	K3	100,00	42.500	0	0	0	2.187.782	0	0	0				
1.4.8	Betriebsführungsentgelt Kläranlage	16.000,00	K2	50,00	8.000	5.120	2.880	8.000	2.187.782	665	8.000	1				
1.4.9	Unterhaltung KFZ	32.000,00	K2	50,00	16.000	5.761	10.239	16.000	2.187.782	665	15.334	1				
1.4.10	Soft- und Hardwarewartung	11.100,00	K2	50,00	5.550	1.998	3.552	5.550	2.187.782	231	5.319	0				
1.4.11	Aufw. Kanalnetzplanung/Genehmigg.	65.000,00	K2	50,00	32.500	11.702	20.798	32.500	2.187.782	1.352	31.146	2				
1.4.12	Aufwand Vermessung	20.000,00	K2	50,00	10.000	3.601	6.399	10.000	2.187.782	416	9.583	1				
1.4	Summe Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten	408.184,00		55,39	226.097	106.606	119.491	182.087		7.241	174.836	11	0	0	0	
1.5 Zinsen																
1.5.1	Darlehenszinsen / Zinsen RÜB	1.248.369,29		55,88	697.640	251.192	446.448	550.730	2.187.782	22.906	527.790	34				
1.5.2	Eigenkapitalverzinsung	2.121.093,00		55,88	1.185.353	426.797	758.556	935.740	2.187.782	8.919	926.763	58				
1.5	Summe Zinsen	3.369.462,29		55,88	1.882.993	677.989	1.205.004	1.486.470		31.824	1.454.553	92	0	0	0	
1.6 Umlagen Aggerverband																
1.6.1	Ausbaugröße des Aggerverb.	2.569.343,00	K5	20,00	513.869	185.023	328.846	2.055.474	2.187.646	85.495	1.969.979					
1.6.2	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für angeschlossene Einwohner	2.424.021,00	K5	20,00	484.804	174.558	310.246	1.939.217	2.187.646	1.939.217						
1.6.3	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschlossene Einwohner	18.426,00	K4	0,00	0	0	0	18.426	2.187.646	0						
1.6.4	Fremdwasser	1.218.058,00	K4	0,00	0	0	0	1.218.058	2.187.646	0						
1.6.5	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an Aggerverband	205.202,00	K3	100,00	205.202	73.885	131.317	0	2.187.646	50.664	1.167.394	300	5.602	9.102	3.422	
1.6.6	Beitragsanteil des Aggerverb. für techn. Einrichtungen RÜBs	190.214,00	K3	100,00	190.214	68.488	121.726	0	2.187.646	0						
1.6.7	Sonderbeitrag des Aggerverbandes für RÜBs	383.291,21	K3	100,00	383.291	138.008	245.284	0	2.187.646	0						
1.6	Summe Umlagen	7.008.555,21		25,36	1.777.380	639.962	1.137.418	5.231.175		136.159	5.076.590	300	5.602	9.102	3.422	

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser								
		Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
Gesamtkosten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.7 Abwasserabgabe des Landes														
1.7.1 Abwasserabgabe des Landes für Schmutzwasser Kleineinleiter /BMK		3.326,12	K4	0,00	0	0	0	3.326	direkt					
1.7.2 Abwasserabgabe des Landes für Niederschlagswasser von BMK		3.697,82	K3	100,00	3.698	1.331	2.366	0				448	2.879	
1.7 Summe Abwasserabgabe		7.023,94		52,65	3.698	1.331	2.366	3.326		0	0	448	2.879	0
1.8 Sanierungsaufwand u. Kanalbestandserf.														
1.8.1 Sanierungsaufwand, sonst. betr. Aufw.		100.000,00	K1	45,15	45.150	16.257	28.893	54.860	2.187.782					
1.8.2 Kanalbestandserfassung		60.000,00	K1	45,15	27.090	9.754	17.336	32.910	2.187.782			3	52.565	
1.8.3 Fremdwassersanierung		425.000,00	K1	45,15	191.888	69.091	122.797	233.113	2.187.782			2	31.539	
1.8.4 and. sonst. Sach- u. Dienstleistungen		16.000,00	K1	45,15	7.224	2.601	4.623	8.776	2.187.782			14	223.403	
1.8 Summe Sanierungs-/ Kanalbest.		601.000,00		45,15	271.351,50	97.702,59	173.648,91	329.648,50		13.710,56	315.917,45	20,49	0,00	0,00
1.9 Grubenentsorgung u. Zwangsmaßnahmen														
1.9.1 Grubenentsorgung		8.500,00	K4	0,00	0	0	0	8.500	10.333				112	1.463
1.9.2 Zwangsmaßnahmen		1.000,00	K4	0,00	0	0	0	1.000	10.333				13	172
1.9 Grubenentsorgung u. Zwangsmaß.		9.500,00		0,00	0	0	0	9.500,00		0,00	0,00	125,04	1.635,59	7.739,38
2.0 Wartung Sonderbauwerke, Mieten														
2.0.1 Wartung, Instandh. techn. Anlagen		65.000,00	K1	45,15	29.348	10.567	18.781	35.653	2.187.646					
2.0.2 Mieten		4.403,00	K4	0,00	0	0	0	4.403	2.187.646					
2.0 Summe Sonderbauwerke u. Grundst.		69.403,00		42,29	29.347,50	10.566,84	18.780,66	40.055,50		1.666,07	38.389,43	0,00	0,00	0,00

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser								
		Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
		€	v.H	€	36,01%	63,99%	€		€	€	€	€	€	€
2.1 Erträge														
2.1.1	Gebühren Bergneustadt / Reichshof/Rodt-Müllentbach	-115.000,00	K4	0,00	0									
2.1.2	Aktivierete Eigenleistung	-150.000,00	K1	45,15	-67.725	-24.385	-115.000	2.187.646	-2.783	-112.217				
2.1.3	Auflösung Kanalananschlußbeiträge u. Erschließungsträger	-751.387,00	K7	30,00	-225.416	-10.300	-82.275	2.187.762	-3.422	-78.848	-5			
2.1.4	Auflösung Beitrag Oberflächenentw.	-10.300,00	K8	100,00	-10.300		-525.971	direkt	-5.073	-520.898				
2.1.5	Auflösung v. Rückstellungen Kanalbau/	-102.480,00	K4	0,00	0		-102.480	direkt		-102.480				
2.1.6	Mahngebühren, sonstige Verwaltungseinnahmen, Dienstleistungen	-245.610,00	K2	50,00	-122.805	-44.217	-122.805	2.197.979	-5.084	-117.144	-8	-99	-470	
2.1.7	Erstattung Stundungszinsen, Zinsen Stadtwerke	-10.000,00	K4	0,00	0		-10.000	2.187.646	-416	-9.584				
2.1	Summe Erträge	-1.384.777,00		30,78	-426.246	-78.902	-958.531		-16.778	-941.171	-13	-99	-470	0
2.2 Gebührenbedarf														
	ohne Ausgleich Vorjahre	14.031.431		42	5.843.583	2.203.805	8.187.847		251.073	7.899.106	1.088	11.044	21.233	4.304
	Unterdeckung Gebühren 2013	442.171			80.000	70.000		direkt	105.500	240.000	761	7.480	7.350	1.080
	Verbrauch aus Rückstellung	235.136			80.000	70.000	155.136	direkt	0	139.420	761	6.734	7.350	870
	Entnahme aus der Rücklage	207.035			0	0	207.035	direkt	105.500	100.580	0	746	0	210
2.3 Gebührenbedarf														
	mit Auflösung Rücklagen/ Rückstellung	13.589.260		42	5.763.583	2.133.805	7.825.676		145.573	7.659.106	327	3.564	13.883	3.224

Gebühren 2013				
Gebührentart	Niederschlagswasser		Schmutzwasser	
	Kosten €	Fläche m ² € pro m ² abfluß- wirksame Fläche €/m ²	Kosten €	Frisch- wasser- bezug m ³ €/m ³
Straßenentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	2.133.805	1.863.046		
Grundstücksentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	3.629.778	3.311.232		
Vollanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)			7.659.106	2.096.653
Teilanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 2 BGS)			327	136
Verbandsmitglieder (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)			145.573	90.993
Kleinleiter (§ 8 Abs. 2b BGS)			3.564	1.779
Kleinleit. mit Anlage gem. a. R. d. T. (§ 8 Abs. 2c BGS)			13.883	8.418
Abflußlose Gruben (§ 8 Abs. 2d BGS)			3.224	2.021
Summen	5.763.583	5.174.278	7.825.676	2.200.000