Abwasserwerk

Gebührenkalkulation Stadtentwässerung 2011

Abschreibungen nach indizierten Wiederbeschaffungswerten
2011

Kto.	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Gesamtsumme
4100 immaterielle Vermögensgegenstände	2.312,98 €				2.312,98 €
4200 Grundstücke m. Betriebsgebäuden					0,00 €
4230 Grundstücke ohne Bauten					0,00 €
4250 Außenanlagen					0,00 €
4400 Pumpwerke - Maschinenteknik	9.900,49 €	218,67 €	10.771,79 €	19.716,71 €	40.607,66 €
4410 Pumpwerke - Baulicher Teil	3.537,24 €		56.381,04 €		59.918,28 €
4490 Pumpwerke - sonstiges			271,12 €		271,12 €
4500 Regenbecken - Maschinenteknik	0,00 €	200,85 €	2.275,54 €	4.601,29 €	7.077,68 €
4510 Regenbecken - Baulicher Teil		36.065,16 €	40.222,63 €		76.287,79 €
4590 Regenbecken - sonstiges		10.998,39 €			10.998,39 €
4600 Druckrohrleitungen Schmutzwasser	20.211,72 €				20.211,72 €
4602 Druckrohrleitungen Mischwasser			21.635,21 €		21.635,21 €
4610 Freigefälleleitungen Schmutzwasser	364.226,99 €				364.226,99 €
4611 Freigefälleleitungen Niederschlagswasser		303.125,29 €			303.125,29 €
4612 Freigefälleleitungen Mischwasser			313.334,04 €		313.334,04 €
4710 Fuhrpark				0,00 €	0,00 €
4720 Geräte und Werkzeuge				3.524,76 €	3.524,76 €
4750 Büroeinrichtungen				0,00 €	0,00 €
4760 Büromaschinen				61,24 €	61,24 €
4790 Sonstige Ausstattungen				0,00 €	0,00 €
4800 Anlagen im Bau/in 2011 fertig gestellte Anlagen	29.074,98 €	34.513,75 €	19.195,37 €		82.784,10 €
Summe Abschreibungen ind. WBW	429.264,40 €	385.122,11 €	464.086,74 €	27.904,00 €	1.306.377,25 €

Anlagenspiegel
Kapitalverzinsung
2011

Anschaffungskosten/Restbuchwerte

Kto./AHK/RBW	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Gesamtsumme
4100 immaterielle Vermögensgegenstände				43.137,00 €	43.137,00 €
4200 Grundstücke m. Betriebsgebäuden	28.371,59 €	521.787,16 €	197.743,88 €		747.902,63 €
4230 Grundstücke ohne Bauten		191.346,54 €			191.346,54 €
4250 Außenanlagen		0,00 €	0,00 €		0,00 €
4400 Pumpwerke - Maschinentchnik	36.741,00 €	932,00 €	49.772,00 €	205.034,00 €	292.479,00 €
4410 Pumpwerke - Baulicher Teil	101.056,00 €		643.974,00 €		745.030,00 €
4490 Pumpwerke - sonstiges			696,00 €		696,00 €
4500 Regenbecken - Maschinentchnik		1.019,00 €	13.160,00 €	47.851,00 €	62.030,00 €
4510 Regenbecken - Baulicher Teil		1.401.232,00 €	1.229.338,00 €		2.630.570,00 €
4590 Regenbecken - sonstiges		26.542,00 €			26.542,00 €
4600 Druckrohrleitungen Schmutzwasser	496.834,00 €				496.834,00 €
4602 Druckrohrleitungen Mischwasser			389.426,00 €		389.426,00 €
4610 Freigefälleleitungen Schmutzwasser	7.409.908,00 €				7.409.908,00 €
4611 Freigefälleleitungen Niederschlagswasser		7.157.096,00 €			7.157.096,00 €
4612 Freigefälleleitungen Mischwasser			5.429.099,00 €		5.429.099,00 €
4710 Fuhrpark				0,00 €	0,00 €
4720 Geräte und Werkzeuge				25.398,00 €	25.398,00 €
4750 Büroeinrichtungen				0,00 €	0,00 €
4760 Büromaschinen				0,00 €	0,00 €
4790 Sonstige Ausstattungen				37,00 €	37,00 €
4800 Anlagen im Bau/in 2010 fertiggestellte Anlagen	525.719,00 €	46.081,14 €	74.795,00 €		646.595,14 €
Summe Restbuchwerte	8.598.629,59 €	9.346.035,84 €	8.028.003,88 €	321.457,00 €	26.294.126,31 €
zzgl. Allgemeinkosten je 1/3	107.152,33 €	107.152,33 €	107.152,33 €		
Summe Restbuchwerte m. Allgemeinkosten	8.705.781,92 €	9.453.188,17 €	8.135.156,21 €		
Anschaffungswerte Neuzugänge 2010 - 2011	663.000,00 €	1.365.000,00 €	710.000,00 €	25.000,00 €	2.763.000,00 €
Gesamtanschaffungswerte	9.368.781,92 €	10.818.188,17 €	8.845.156,21 €		29.057.126,31 €

Fremdkapitalzinsen	127.062,08 €	146.719,34 €	119.960,52 €		394.081,00 €
Eigenkapitalverzinsung:					
Stammkapital	6.200.000,00 €				
Kapitalrücklagen (Stand: 31.12.2009)	2.274.082,04 €				
Gewinnrücklage 2009	674.209,32 €				
Zu verzinsendes Eigenkapital	9.148.291,36 €				
Zinssatz 2011 gem. Ratsbeschluss: 4 %	365.931,65 €				365.931,65 €
					760.012,65 €

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung

Restbuchwerte nach Herstellungs-/Anschaffungskosten		29.057.126,31 €	
abzgl. Investitionszuschüsse		1.831.577,00 €	
abzgl. Abwasserinvestitionspauschale		3.015.630,68 €	
abzgl. Kanalanschlussbeiträge		10.253.816,00 €	
zu verzinsendes Kapital		13.956.102,63 €	
Zinsfaktor Eigenkapitalverzinsung in Prozent	5,45	760.012,65 €	

Gemäß OVG-Entscheidung maximale kalkulatorische Verzinsung
zu verzinsendes Kapital (s. o.)
Zinsfaktor max. 6,5 %

	13.956.102,63 €	
	907.146,67 €	907.146,67 €

Verteilkosten 2011

Konto/Kostenstelle	9400	9402	9440	9460	9470	9481	9490	9494	9496	9920	Abschreibungen	Summe
54000 Energie- und Wasserbezug												0,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe												0,00 €
54500 Material Direktverbrauch												0,00 €
54700 Fremdleistungen	20.000,00 €	0,00 €	500,00 €		7.000,00 €							27.500,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge												0,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt												0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.												0,00 €
59190 Sonstige Gebühren und Beiträge	13.000,00 €											13.000,00 €
59200 Feuer- und Sturmversicherungen												0,00 €
59240 Maschinenversicherungen							18.000,00 €					18.000,00 €
59290 sonstige Versicherungen												0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften	900,00 €											900,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung	300,00 €											300,00 €
59420 Fernspreckgebühren	1.700,00 €		0,00 €									1.700,00 €
59540 Bekanntmachungen	500,00 €											500,00 €
59619 Sonstige Bewirtungs- u. Betreuungskosten	0,00 €											0,00 €
59700 Prüfungs- und Beratungskosten						15.000,00 €						15.000,00 €
59710 Gutachterkosten	0,00 €											0,00 €
59720 Gerichts- und Notariatskosten	2.500,00 €											2.500,00 €
59740 Betriebsführungskosten		13.000,00 €										13.000,00 €
59790 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	28.000,00 €											28.000,00 €
59900 Bankgebühren	300,00 €											300,00 €
59920 Verwaltungskostenbeitrag Stadt										255.000,00 €		255.000,00 €
59930 Aus- und Fortbildung	2.000,00 €											2.000,00 €
59990 Sonstiges	100,00 €											100,00 €
57000 Abschreibungen Allgemeinposten											27.904,00 €	27.904,00 €
Summe Verteilkosten	69.300,00 €	13.000,00 €	500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	27.904,00 €	405.704,00 €

Verteilkosten fließen zu je einem Drittel in die Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasserkosten ein.

Zusammenfassung Kosten für Mischwasser 2011

Konto/Kostenstelle	9443	9463	9477	1/3 Verteilkosten	Abschreibungen	Zinsen	Gesamtkosten
54000 Energie- und Wasserbezug	76.000,00 €	2.000,00 €					78.000,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe	2.000,00 €						2.000,00 €
54500 Material Direktverbrauch	1.350,00 €	250,00 €	200,00 €				1.800,00 €
54700 Fremdleistungen	100.000,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €				137.500,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.000,00 €						1.000,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt							0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.							0,00 €
59190 Sonstige Gebühren und Beiträge							0,00 €
59200 Feuer- und Sturmversicherungen	1.300,00 €						1.300,00 €
59240 Maschinenversicherungen							0,00 €
59290 sonstige Versicherungen							0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften							0,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung							0,00 €
59420 Fernspreckgebühren	1.800,00 €	250,00 €					2.050,00 €
59540 Bekanntmachungen							0,00 €
59619 Sonstige Bewirtungs- u. Betreuungskosten							0,00 €
59700 Prüfungs- und Beratungskosten							0,00 €
59710 Gutachterkosten							0,00 €
59720 Gerichts- und Notariatskosten							0,00 €
59740 Betriebsführungskosten							0,00 €
59920 Verwaltungskostenbeitrag Stadt							0,00 €
59930 Aus- und Fortbildung							0,00 €
57000 Abschreibungen					464.086,74 €		464.086,74 €
65100 Fremdkapitalzinsen						119.960,52 €	119.960,52 €
1/3 Verteilkosten				135.234,67 €			135.234,67 €
Gesamtsumme	183.450,00 €	27.500,00 €	12.700,00 €	135.234,67 €	464.086,74 €	119.960,52 €	942.931,93 €

Zusammenfassung Kosten für Schmutzwasser 2011

Konto/Kostenstelle	9441	9475	9480	1/3 Verteilkosten	50 % MW-Kosten	Abschreibungen	Zinsen	Aufw. GBR/GBF	Gesamtkosten SW	Gesamtkosten SW - Ableitung
54000 Energie- und Wasserbezug	10.000,00 €								10.000,00 €	10.000,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe									0,00 €	0,00 €
54500 Material Direktverbrauch	200,00 €	200,00 €							400,00 €	400,00 €
54700 Fremdleistungen	75.000,00 €	8.000,00 €							83.000,00 €	83.000,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge		12.000,00 €							12.000,00 €	12.000,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt		70.510,90 €							70.510,90 €	0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.			891.300,65 €						891.300,65 €	0,00 €
59190 Sonstige Gebühren und Beiträge									0,00 €	0,00 €
59200 Feuer- und Sturmversicherungen									0,00 €	0,00 €
59240 Maschinenversicherungen									0,00 €	0,00 €
59290 sonstige Versicherungen									0,00 €	0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften									0,00 €	0,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung									0,00 €	0,00 €
59420 Fernspreckgebühren	3.500,00 €								3.500,00 €	3.500,00 €
59540 Bekanntmachungen									0,00 €	0,00 €
59619 Sonstige Bewirtungs- u. Betreuungskosten									0,00 €	0,00 €
59700 Prüfungs- und Beratungskosten									0,00 €	0,00 €
59710 Gutachterkosten									0,00 €	0,00 €
59720 Gerichts- und Notariatskosten									0,00 €	0,00 €
59740 Betriebsführungskosten									0,00 €	0,00 €
59920 Verwaltungskostenbeitrag Stadt									0,00 €	0,00 €
59930 Aus- und Fortbildung									0,00 €	0,00 €
57000 Abschreibungen						429.264,40 €			429.264,40 €	429.264,40 €
65100 Fremdkapitalzinsen							127.062,08 €		127.062,08 €	127.062,08 €
Eigenkapitalzinsen 4 %							182.965,83 €		182.965,83 €	182.965,83 €
1/3 Verteilkosten				135.234,67 €					135.234,67 €	135.234,67 €
50 % Mischwasser-Kosten					471.465,96 €				471.465,96 €	471.465,96 €
kalkulatorisches Wagnis										
Gebührenfehlbetrag/Gebührenüberschuss Vorj.									0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	88.700,00 €	90.710,90 €	891.300,65 €	135.234,67 €	471.465,96 €	429.264,40 €	310.027,91 €	0,00 €	2.416.704,49 €	1.454.892,94 €

Menge Schmutzwasser Vollanschluss	1.035.000,00 cbm
Menge Schmutzwasser nur Ableitung	<u>74.402,11 cbm</u>
Gesamt-Schmutzwassermenge	1.109.402,11 cbm

**Gebühren-
vorschlag
2011 2010**

Gebühr für die Schmutzwasser-Ableitung	1,31 €	1,19 €
Gebühr für die Schmutzwasser-Reinigung	<u>0,93 €</u>	<u>0,92 €</u>
Schmutzwassergebühr Vollanschluss	2,24 €	2,11 €

Gebührenaufkommen Vollanschluss	2.318.400,00 €	2.091.567,64 €
Gebührenaufkommen Ableitung	<u>97.466,76 €</u>	<u>161.553,42 €</u>
	2.415.866,76 €	2.253.121,06 €

Zusammenfassung Kosten für Niederschlagswasser 2011

Konto/Kostenstelle	9442	9462	9476	9480	Abschreibungen	Zinsen	1/3 Verteilkosten	50 % MW-Kosten	Aufl. GBR	Gesamtkosten NW	Gesamtkosten NW-Ableitung
54000 Energie- und Wasserbezug	200,00 €	1.800,00 €								2.000,00 €	2.000,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe										0,00 €	0,00 €
54500 Material Direktverbrauch	50,00 €	50,00 €	200,00 €							300,00 €	300,00 €
54700 Fremdleistungen	5.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €							90.000,00 €	90.000,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge										0,00 €	0,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt			12.443,10 €							12.443,10 €	0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.				167.288,35 €						167.288,35 €	0,00 €
59190 Sonstige Gebühren und Beiträge										0,00 €	0,00 €
59200 Feuer- und Sturmversicherungen										0,00 €	0,00 €
59240 Maschinenversicherungen										0,00 €	0,00 €
59290 sonstige Versicherungen										0,00 €	0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften										0,00 €	0,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung										0,00 €	0,00 €
59420 Fernsprechgebühren	250,00 €	550,00 €								800,00 €	800,00 €
59540 Bekanntmachungen										0,00 €	0,00 €
59619 Sonstige Bewirtungs- u. Betreuungskosten										0,00 €	0,00 €
59700 Prüfungs- und Beratungskosten										0,00 €	0,00 €
59710 Gutachterkosten										0,00 €	0,00 €
59720 Gerichts- und Notariatskosten										0,00 €	0,00 €
59740 Betriebsführungskosten										0,00 €	0,00 €
59790 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen										0,00 €	0,00 €
59920 Verwaltungskostenbeitrag Stadt										0,00 €	0,00 €
59930 Aus- und Fortbildung										0,00 €	0,00 €
57000 Abschreibungen					385.122,11 €					385.122,11 €	385.122,11 €
65100 Fremdkapitalzinsen						146.719,34 €				146.719,34 €	146.719,34 €
Eigenkapitalverzinsung 4 %						182.965,83 €				182.965,83 €	182.965,83 €
1/3 Verteilkosten							135.234,67 €			135.234,67 €	135.234,67 €
50 % Mischwasser-Kosten								471.465,96 €		471.465,96 €	471.465,96 €
kalkulatorisches Wagnis											
Gebührenüberschuss 2008									198.866,60 €	198.866,60 €	198.866,60 €
Gesamtsumme	5.500,00 €	27.400,00 €	72.643,10 €	167.288,35 €	385.122,11 €	329.685,17 €	135.234,67 €	471.465,96 €	-198.866,60 €	1.395.472,76 €	1.215.741,31 €

befestigte Flächen - Vollanschluss 1.447.000,00 qm
 Öffentliche Verkehrsflächen 876.625,00 qm davon Anteil Vollanschluss 219.156,25 qm
 befestigte Flächen - Ableitung 80.661,08 qm
 befestigte Flächen insgesamt 2.404.286,08 qm

**Gebührenvor-
schlag
2011**

Gebühr für Niederschlagswasser-Ableitung 0,51 € 0,51 €
 Gebühr für Niederschlagswasser-Reinigung 0,11 € 0,10 €
 Niederschlagswassergebühr Vollanschluss 0,62 € 0,61 €

Gebührenaufkommen Vollanschluss 897.140,00 € 884.255,02 €
 Gebührenaufkommen Ableitung 41.137,15 € 41.100,53 €
 Gebührenaufkommen öffentliche Verkehrsflächen 471.185,94 € 468.994,38 €
 1.409.463,09 € 1.394.349,93 €