

Abwasserwerk

Gebührenkalkulation Stadtentwässerung 2012

Abschreibungen nach indizierten Wiederbeschaffungswerten
2012

Kto.	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Gesamtsumme
4100 immaterielle Vermögensgegenstände	2.327,24 €				2.327,24 €
4200 Grundstücke m. Betriebsgebäuden					0,00 €
4230 Grundstücke ohne Bauten					0,00 €
4250 Außenanlagen					0,00 €
4400 Pumpwerke - Maschinentechnik	9.961,56 €	220,02 €	8.869,78 €	19.838,31 €	38.889,67 €
4410 Pumpwerke - Baulicher Teil	3.559,08 €		56.728,76 €		60.287,84 €
4490 Pumpwerke - sonstiges			272,79 €		272,79 €
4500 Regenbecken - Maschinentechnik		400,33 €	2.861,28 €	4.629,67 €	7.891,28 €
4510 Regenbecken - Baulicher Teil		43.987,19 €	34.505,37 €		78.492,56 €
4590 Regenbecken - sonstiges		11.066,23 €			11.066,23 €
4600 Druckrohrleitungen Schmutzwasser	20.336,37 €				20.336,37 €
4602 Druckrohrleitungen Mischwasser			21.768,64 €		21.768,64 €
4610 Freigefälleleitungen Schmutzwasser	378.581,93 €				378.581,93 €
4611 Freigefälleleitungen Niederschlagswasser		300.616,25 €			300.616,25 €
4612 Freigefälleleitungen Mischwasser			317.073,63 €		317.073,63 €
4710 Fuhrpark					0,00 €
4720 Geräte und Werkzeuge				3.450,24 €	3.450,24 €
4750 Büroeinrichtungen					0,00 €
4760 Büromaschinen				37,68 €	37,68 €
4790 Sonstige Ausstattungen					0,00 €
4800 Anlagen im Bau/in 2011/2012 fertig gestellte Anlagen	20.899,49 €	40.243,97 €	38.760,02 €		99.903,48 €
Summe Abschreibungen ind. WBW	435.665,67 €	396.533,99 €	480.840,27 €	27.955,90 €	1.340.995,83 €

**Anlagenspiegel
Kapitalverzinsung
2012**

Anschaffungskosten/Restbuchwerte

Kto./AHK/RBW	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Gesamtsumme
4100 immaterielle Vermögensgegenstände				41.128,00 €	41.128,00 €
4200 Grundstücke m. Betriebsgebäuden	28.371,59 €	521.787,16 €	197.743,88 €		747.902,63 €
4230 Grundstücke ohne Bauten		197.756,54 €			197.756,54 €
4250 Außenanlagen					0,00 €
4400 Pumpwerke - Maschinentechnik	28.335,00 €	746,00 €	41.267,00 €	187.948,00 €	258.296,00 €
4410 Pumpwerke - Baulicher Teil	98.541,00 €		622.013,00 €		720.554,00 €
4490 Pumpwerke - sonstiges			6.213,00 €		6.213,00 €
4500 Regenbecken - Maschinentechnik		1.363,00 €	15.934,00 €	43.864,00 €	61.161,00 €
4510 Regenbecken - Baulicher Teil		1.597.351,00 €	1.031.645,00 €		2.628.996,00 €
4590 Regenbecken - sonstiges		16.742,00 €			16.742,00 €
4600 Druckrohrleitungen Schmutzwasser	481.859,00 €				481.859,00 €
4602 Druckrohrleitungen Mischwasser			375.571,00 €		375.571,00 €
4610 Freigefälleleitungen Schmutzwasser	7.912.497,00 €				7.912.497,00 €
4611 Freigefälleleitungen Niederschlagswasser		7.159.416,00 €			7.159.416,00 €
4612 Freigefälleleitungen Mischwasser			5.339.282,00 €		5.339.282,00 €
4710 Fuhrpark					0,00 €
4720 Geräte und Werkzeuge				23.043,00 €	23.043,00 €
4750 Büroeinrichtungen					0,00 €
4760 Büromaschinen					0,00 €
4790 Sonstige Ausstattungen					0,00 €
4800 Anlagen im Bau/in 2011 fertiggestellte Anlagen	6.812,00 €	98.832,00 €	65.001,00 €		170.645,00 €
Summe Restbuchwerte	8.556.415,59 €	9.593.993,70 €	7.694.669,88 €	295.983,00 €	26.141.062,17 €
zzgl. Allgemeinkosten je 1/3	98.661,00 €	98.661,00 €	98.661,00 €		
Summe Restbuchwerte m. Allgemeinkosten	8.655.076,59 €	9.692.654,70 €	7.793.330,88 €		
Anschaffungswerte Neuzugänge 2011 - 2012	864.000,00 €	1.578.000,00 €	1.550.000,00 €	15.000,00 €	4.007.000,00 €
Gesamtanschaffungswerte	9.519.076,59 €	11.270.654,70 €	9.343.330,88 €		30.148.062,17 €

Fremdkapitalzinsen	115.246,64 €	136.452,85 €	113.118,90 €		365.000,00 €
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Eigenkapitalverzinsung:

Stammkapital	6.200.000,00 €				
Kapitalrücklagen (Stand: 31.12.2010)	2.948.291,36 €				
Gewinnrücklage 2010	947.966,53 €				
Zu verzinsendes Eigenkapital	10.096.257,89 €				
Zinssatz 2012 gemäß Ratsbeschluss: 4 %	403.850,32 €				
					403.850,32 €
					768.850,32 €

Kalkulatorische Verzinsung zur Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung

Restbuchwerte nach Herstellungs-/Anschaffungskosten		30.148.062,17 €	
abzgl. Investitionszuschüsse		1.678.559,00 €	
abzgl. Abwasserinvestitionspauschale		3.015.630,68 €	
abzgl. Kanalanschlussbeiträge		9.398.745,19 €	
zu verzinsendes Kapital		16.055.127,30 €	
Zinsfaktor Kapitalverzinsung in Prozent	4,79	768.850,32 €	

Gemäß OVG-Entscheidung maximale kalkulatorische Verzinsung

zu verzinsendes Kapital (s. o.)		16.055.127,30 €	
Zinsfaktor max. 6,9 %		1.107.803,78 €	
			1.107.803,78 €

Verteilkosten 2012

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	5.000,00 €				4.500,00 €							9.500,00 €
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							20.000,00 €					20.000,00 €
59290 sonstige Versicherungen												0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften	900,00 €											900,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung	300,00 €											300,00 €
59420 Fernspreckgebühren	2.000,00 €											2.000,00 €
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	500,00 €											500,00 €
59720 Gerichts- und Notariatskosten	2.500,00 €											2.500,00 €
59740 Betriebsführungskosten		13.000,00 €										13.000,00 €
59790 Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	27.000,00 €											27.000,00 €
59900 Bankgebühren	50,00 €											50,00 €
59920 Verwaltungskostenbeitrag Stadt										255.000,00 €		255.000,00 €
59930 Aus- und Fortbildung	1.000,00 €											1.000,00 €
59990 Sonstiges	100,00 €											100,00 €
57000 Abschreibungen Allgemeinposten											27.955,90 €	27.955,90 €
Summe Verteilkosten	52.850,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	27.955,90 €	388.305,90 €

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

Zusammenfassung Kosten für Mischwasser 2012

Konto/Kostenstelle	9443	9463	9477	1/3 Verteilkosten	Abschreibungen	Zinsen	Gesamtkosten
54000 Energie- und Wasserbezug	80.000,00 €	2.500,00 €					82.500,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe	3.000,00 €						3.000,00 €
54500 Material Direktverbrauch	1.000,00 €	250,00 €	0,00 €				1.250,00 €
54700 Fremdleistungen	110.000,00 €	20.000,00 €	12.500,00 €				142.500,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.500,00 €						1.500,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt							0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.							0,00 €
59190 Sonstige Gebühren und Beiträge							0,00 €
59200 Feuer- und Sturmversicherungen	1.600,00 €						1.600,00 €
59240 Maschinenversicherungen							0,00 €
59290 sonstige Versicherungen							0,00 €
59300 Bürobedarf, Zeitschriften							0,00 €
59340 Unterhaltung Büromaschinen u. Einrichtung							0,00 €
59420 Fernsprechgebühren	2.000,00 €	250,00 €					2.250,00 €
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					480.840,27 €		480.840,27 €
65100 Fremdkapitalzinsen						113.118,90 €	113.118,90 €
1/3 Verteilkosten				129.435,30 €			129.435,30 €
Gesamtsumme	199.100,00 €	23.000,00 €	12.500,00 €	129.435,30 €	480.840,27 €	113.118,90 €	957.994,48 €

Zusammenfassung Kosten für Schmutzwasser 2012

Konto/Kostenstelle	9441	9475	9480	1/3 Verteilkosten	50 % MW-Kosten	Abschreibungen	Zinsen	Gebührenfehl- betrag	Gesamtkosten SW	Gesamtkosten SW - Ableitung
54000 Energie- und Wasserbezug	12.000,00 €								12.000,00 €	12.000,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe									0,00 €	0,00 €
54500 Material Direktverbrauch	200,00 €								200,00 €	- 200,00 €
54700 Fremdleistungen	75.000,00 €	40.000,00 €							115.000,00 €	115.000,00 €
59130 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge		10.000,00 €							10.000,00 €	10.000,00 €
59160 Abwasserabgabe Landesumweltamt		70.017,90 €							70.017,90 €	0,00 €
59165 Beiträge Lippeverband, Wasser- u. Bodenv.			913.428,70 €						913.428,70 €	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	3.000,00 €								3.000,00 €	3.000,00 €
59540 Bekanntmachungen									0,00 €	0,00 €
59619 Sonstige Bewirlungs- 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						435.665,67 €			435.665,67 €	435.665,67 €
65100 Fremdkapitalzinsen							115.246,64 €		115.246,64 €	115.246,64 €
Eigenkapitalzinsen 4 %							201.925,16 €		201.925,16 €	201.925,16 €
1/3 Verteilkosten				129.435,30 €					129.435,30 €	129.435,30 €
50 % Mischwasser-Kosten					478.997,24 €				478.997,24 €	478.997,24 €
Gebührenfehlbetrag 2010								21.869,46 €	21.869,46 €	21.869,46 €
Gesamtsumme	90.200,00 €	120.017,90 €	913.428,70 €	129.435,30 €	478.997,24 €	435.665,67 €	317.171,80 €	21.869,46 €	2.506.786,07 €	1.523.339,47 €

Menge Schmutzwasser Vollanschluss 1.001.000,00 cbm
Menge Schmutzwasser nur Ableitung 118.000,00 cbm
Gesamt-Schmutzwassermenge 1.119.000,00 cbm

**Gebühren-
vorschlag**

2012 2011

Gebühr für die Schmutzwasser-Ableitung 1,36 € 1,31 €
Gebühr für die Schmutzwasser-Reinigung 0,98 € 0,93 €
Schmutzwassergebühr Vollanschluss 2,34 € 2,24 €

Gebührenaufkommen Vollanschluss 2.342.340,00 € 2.091.567,64 €
Gebührenaufkommen Ableitung 160.480,00 € 161.553,42 €
2.502.820,00 € 2.253.121,06 €

Zusammenfassung Kosten für Niederschlagswasser 2012

Konto/Kostenstelle	9442	9462	9476	9480	Abschreibungen	Zinsen	1/3 Verteilkosten	50 % MW-Kosten	Auß. GBR	Gesamtkosten NW	Gesamtkosten NW-Ableitung
54000 Energie- und Wasserbezug	300,00 €	3.000,00 €								3.300,00 €	3.300,00 €
54110 Brenn- und Treibstoffe										0,00 €	0,00 €
54500 Material Direktverbrauch	50,00 €	50,00 €								100,00 €	100,00 €
54700 Fremdleistungen	4.500,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €							39.500,00 €	39.500,00 €
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 Fernspreckgebühren	200,00 €	500,00 €								700,00 €	700,00 €
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					396.533,99 €					396.533,99 €	396.533,99 €
65100 Fremdkapitalzinsen						136.452,85 €				136.452,85 €	136.452,85 €
Eigenkapitalverzinsung 4 %						201.925,16 €				201.925,16 €	201.925,16 €
1/3 Verteilkosten							129.435,30 €			129.435,30 €	129.435,30 €
50 % Mischwasser-Kosten								478.997,24 €		478.997,24 €	478.997,24 €
Gebührenüberschuss 2009 und 2010									-167.550,13 €	-167.550,13 €	-167.550,13 €
Gesamtsumme	5.050,00 €	18.550,00 €	32.443,10 €	167.288,35 €	396.533,99 €	338.378,01 €	129.435,30 €	478.997,24 €	-167.550,13 €	1.399.125,85 €	1.219.394,40 €

befestigte Flächen - Vollanschluss 1.482.300,00 qm
 Öffentliche Verkehrsflächen 914.154,00 qm davon Anteil Vollanschluss 228.538,50 qm
 befestigte Flächen - Ableitung 80.589,28 qm
 befestigte Flächen insgesamt 2.477.043,28 qm

	Gebührenvor-		2011	
	schlag			
	2012			
Gebühr für Niederschlagswasser-Ableitung	0,49 €	0,51 €		
Gebühr für Niederschlagswasser-Reinigung	0,11 €	0,11 €		
Niederschlagswassergebühr Vollanschluss	0,60 €	0,62 €		

Gebührenaufkommen Vollanschluss	889.380,00 €	884.255,02 €
Gebührenaufkommen Ableitung	39.488,75 €	41.100,53 €
Gebührenaufkommen öffentliche Verkehrsflächen	473.074,70 €	468.994,38 €
	1.401.943,44 €	1.394.349,93 €