

# Stadtentwässerung

## Gebühren 2005

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
2. Kostenverteilung
3. Gebührenberechnung Schmutzwasser
4. Gebührenberechnung Niederschlagswasser
5. Erläuterungen
6. Mengenprognosen
7. Sonstige Berechnungen

# S t a d t e n t w ä s s e r u n g

## Gebührenbedarfsberechnung 2005

### I. Zusammenstellung der Ausgaben und Einnahmen

	Bed.-Berech. 2004	Bed.-Berech. 2005
<b>1. Ausgaben</b>		
1.10 Beitrag Lippeverband	877.102,00 €	955.000,00 €
1.11 Abwasserabgabe	47.142,00 €	63.000,00 €
1.12 Kosten Wasserverband Stever-Lüdinghausen	4.500,00 €	3.000,00 €
1.2 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens Betriebskosten, öffentliche Abgaben, Versicherungen Entwässerungsplanung, Flächenüberprüfung etc.	566.300,00 €	846.450,00 €
1.3 Verwaltungskosten / Vermischte Ausgaben	159.750,00 €	155.250,00 €
1.4 Abschreibungen	1.009.414,34 €	998.166,39 €
1.5 Kapitalverzinsung	131.945,93 €	134.050,51 €
1.6 Kosten Stadt Haltern	9.000,00 €	10.000,00 €
<b><i>Ausgaben gesamt</i></b>	<b>2.805.154,27 €</b>	<b>3.164.916,90 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>		
2.1 Öffentlichkeitsanteil	402.709,86 €	451.691,09 €
2.2 Erstattung Geb.-Haushalt Klärschlamm	29.609,00 €	26.349,90 €
2.3 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
2.4 Entwässerungsgebühren	2.300.841,51 €	2.686.875,91 €
<b><i>Einnahmen gesamt</i></b>	<b>2.733.160,37 €</b>	<b>3.164.916,90 €</b>
<b>3. <i>Überschuß / Fehlbetrag</i></b>	<b>- 71.993,90 €</b>	<b>0,00 €</b>

## II. Kostenverteilung

	Schmutz- wasser €	Niederschlags- wasser €	Misch- wasser €	Verwaltungs- kosten €	Gesamt €
<b>1. Ausgaben</b>					
1.10 Beitrag Lippeverband	620.750,00	124.150,00	210.100,00		955.000,00
1.11 Abwasserabgabe	58.590,00	4.410,00			63.000,00
1.12 Kosten Wasserverband Steuer-Lüdinghausen		3.000,00			3.000,00
1.2 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens Betriebskosten, öffentliche Abgaben, Entwässerungsplanung, Flächenüberprüfung etc.	253.935,00	253.935,00	338.580,00		846.450,00
1.3 Verwaltungskosten / Vermischte Ausgaben				155.250,00	155.250,00
1.4 Abschreibungen	349.358,24	299.449,92	349.358,24		998.166,39
1.5 Kapitalverzinsung	46.917,68	40.215,15	46.917,68		134.050,51
1.6 Kosten Stadt Haltern	10.000,00				10.000,00
Zwischensumme	1.339.550,91	725.160,07	944.955,91	155.250,00	3.164.916,90
Aufteilung Verwalt.-kosten	69.862,50	34.155,00	51.232,50		
Aufteilung Mischwasser	597.713,05	398.475,37	996.188,41		
<b>Ausgaben gesamt</b>	2.007.126,46	1.157.790,44			3.164.916,90
<b>2. Einnahmen</b>					
2.1 Öffentlichkeitsanteil		451.691,09			451.691,09
2.1 Erstattung Geb.-Haushalt Klärschlamm	26.349,90				26.349,90
2.3 Sonstige Einnahmen					
2.4 Entwässerungsgebühren	2.034.926,81	651.949,10			2.686.875,91
<b>Einnahmen gesamt</b>	2.061.276,71	1.103.640,19			3.164.916,90
<b>3. Überschuß / Fehlbetrag</b>	54.150,25	-54.150,25			0,00

II.	Kostenverteilung 2005	Schmutz- wasser €	Niederschlags- wasser €	Misch- wasser €	Verwaltungs- kosten €	Gesamt €
1.	<b>Ausgaben</b>					
1.2	Beitrag Lippeverband	65,00%	13,00%	22,00%	0,00%	100,00%
1.21	Abwasserabgabe	93,00%	7,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.22	Kosten Wasserverband Steuer-Lüdinghausen	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.3	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens Betriebskosten, öffentliche Abgaben, Versicherungen Entwässerungsplanung, Flächenüberprüfung etc.	32,50%	27,50%	40,00%	0,00%	100,00%
1.4	Verwaltungskosten / Vermischte Ausgaben	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	Abschreibungen	35,30%	29,20%	35,50%	0,00%	100,00%
1.6	Kapitalverzinsung	35,28%	29,10%	35,71%	0,00%	100,00%
1.7	Kosten Stadt Haltern	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Zwischensumme				100%	
	Aufteilung Verwalt.-kosten	47,00%	20%	33%		
	Aufteilung Mischwasser	60,00%	40%	100%		
	<b>Ausgaben gesamt</b>	64,10%	35,90%	0,00%	0,00%	100,00%

# Entwässerungsgebühren 2005

Richter, 17.09.2003

## Schmutzwasser - Frischwassermengen 2004 für den Gebührenhaushalt 2005

in 2001 veranlagt	Gebührensatz	Wassermenge	Gebühren
Abg. 300 = Vollanschluß (berechnet)		1.054.357	
erwartete Veränderung für 2002		4.050	
	1,690 €	1.058.407	1.788.707,830 €
Abg. 310 = mit Vorklärung (Monatsstatistik)	0,840 €	0	0,000 €
Abg. 320 = nur Ableitung (Monatsstatistik)	0,970 €	199.885	193.888,450 €
9599.200.0000.5		1.258.292	1.982.596,280 €

### bereits erfaßte Mengen:

Abg. 300:	a) Gelsenwasserliste vom ??.11.2004		wird für Nov. erwartet
	b) Eigenförderung		
	c) gewerbliche Großabnehmer nach dem Verbrauch 2004 (Mitteilung im Januar 2005)		
	Bischoff-Werke KG	4.473	(Verbrauch 2003)
	Reifen Darley	215	(Verbrauch 2003)
	Antonius-Altenheim	8.080	(Verbrauch 2003)
	Antonius-Kloster	3.970	(Verbrauch 2003)
	St. Marienhospital	15.995	(Verbrauch 2003)
		32.733	
Abg. 320:	Verbrauch Nestle/Maggi (Fucatus):		
	Stand	54.366	
	Ermäßigung	-10.481	43.885
	Verbrauch DKV		
	Stand	156.000	
	DKV	156.000	199.885

### zu erwartende Veränderungen für 2004

zzgl. Mengen durch zu erwartende Neubauten:	
(45/2 cbm/Person x 120 neu zu errichtende Wohngebäude	
x 2,5 Pers.) = ca.	3.300
zzgl. noch zu erfassende Mengen nach dem letzten ÄD:	750
abzgl. Verbrauchsrückgang (geschätzt):	0
	4.050

Veranlagung Emkum 2002:	4.019	5.988,31 €	
Veranlagung Emkum 2003:	4.827	7.240,50 €	
Veranlagung Emkum 2004:	5.308	8.969,68 €	
Veranlagung Emkum 2005:	5.700	9.633,00 €	(geschätzt)

### Niederschlagswasser - bebaute und befestigte Flächen

Abg. 490	laut Monatsstatistik vom 14.09.2004	1.353.375	m <sup>2</sup>
	erwarteter Zugang bis Mitte 2005	2.000	m <sup>2</sup>
	bebaute/befestigte Fläche für 2005	1.355.374,98	m <sup>2</sup>
Abg. 495	(nur für Ableitung - Nestle/Maggi)	77.435	m <sup>2</sup>
9599.210.0000.7		1.432.809,63	m <sup>2</sup>

## Kapitalverzinsung

1. Restwert	31.12.2003	25.809.034,89 €
2. Zuschüsse, Kostenbeteiligungen, Beiträge, Abschreibungen bis einschl.	2004	
Kanalanschlußbeiträge		13.736.392,50 €
Kostenbeteiligungen / Zuschüsse		7.317.947,66 €
Abwasserinvestitionspauschale		2.839.687,47 €
<b>Summe</b>		<b>23.894.027,63 €</b>
3. Berechnung		
Restwert		25.809.034,89 €
abzügl. Zuschüsse, Beiträge etc.		23.894.027,63 €
zu verzinsen:		1.915.007,26 €
Zinssatz	7%	
<b>Kapitalzinsen</b>		<b>134.050,51 €</b>

## Gebühren

### a) Schmutzwasser

Als Maßstab für Schmutzwasser dient der Kubikmeter verbrauchten Frischwasser.

Schmutzwasseraufkommen 2005 zuzüglich Zugänge aus Neubauten	1.058.407
vorgeklärtes Schmutzwasser	0
Schmutzwasser, das nur abzuleiten ist	199.885

### Ableitungsgebühr für selbständig veranlagte Lippeverbandsmitglieder

Gesamtgebührenbedarf 2005 für <b>Ableitung und Reinigung</b>	2.007.126,46 €
abzügl. 1.10 Beitrag Lippeverband	620.750,00 €
abzügl. 1.10 Beitrag Lippeverband / MW	126.060,00 €
abzügl. 1.11 Abwasserabgabe	58.590,00 €
abzügl. 2.2 / 2.3 sonstige Einnahmen	26.349,90 €
<b>Anteil Ableitung</b>	<b>1.175.376,56 €</b>

Der Anteil für die Ableitung von Schmutzwasser  
beträgt somit: 58,56%

### Anzusetzende Einheiten

Frishwasser	cbm	1.058.407
vorgeklärtes Schmutzwasser	cbm	0
nur abzuleitendes Schmutzwasser	cbm	117053
		1.175.460

<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.038.723,30 €</span>	/	1.175.460 =	€/cbm	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,73 €</span>
--	---	-------------	-------	--

### Gebühren Schmutzwasser

	2005	2004
volle Gebühr	1,73 €	1,69 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,87 €	0,84 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	1,02 €	0,97 €

<b>Gebührevorschlag:</b>	2005
volle Gebühr	1,73 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,87 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	1,02 €

### Gebührenaufkommen (gem. Gebührevorschlag)

volle Gebühr	1.831.044,11 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,00 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	203.882,70 €
	<b>2.034.926,81 €</b>

## Gebühren

### b) Niederschlagswasser

anzusetzende bebaute und befestigte Fläche rd. 1.355.000 qm

Öffentliche Verkehrsfläche rd. 871.721 qm

zusammen 2.226.721 qm

Flächen, von denen Niederschlagswasser nur abzuleiten ist 77.430,00 qm

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Kapitalverzinsung / Abschreibung	498.175,44 €
übrige Kosten	655.267,12 €
	<b>1.157.790,44 €</b>

Bei Niederschlagswasser, das nur abzuleiten ist (Mitglied Lippeverband) sind der Beitrag an den Lippeverband (1.10) und die Abwasserabgabe (1.11) mit 212.600,00 € auszusondern (= 81,64% verbleibende Kosten).

#### Anzusetzende Einheiten

Kapitalverzinsung / Abschreibung			
1.355.000 qm +	63.212 qm =	1.418.212 qm	
errechnete Gebühr:			0,17 €

übrige			
2.226.721 qm +	63.212 qm =	2.289.933 qm	
errechnete Gebühr:			0,29 €
volle Gebühr			0,46 €
nur Ableitung	81,64% der vollen Gebühr		0,37 €

**volle Gebühr** rd. 0,46 €

#### Gebührevorschlag Niederschlagswasser

	2005	2004
volle Gebühr	0,46 €	0,39 €
nur Ableitungsgebühr	0,37 €	0,32 €

Gebührevorschlag	2005
volle Gebühr	0,46 €
nur Ableitungsgebühr	0,37 €

**Gebührenaufkommen (gem. Vorschlag):** 623.300,00 €  
28.649,10 €  
**651.949,10 €**

#### Öffentlichkeitsanteil

Kapitalverzinsung / Abschreibung	218.145,45 €
übrige Kosten	233.545,64 €
	<b>451.691,09 €</b>

**Eingabedaten**  
 Gebührenjahr  
 FB 3/Abwasserwerk

2005

<b>Materialaufwand</b>	WP 2005	Zuordnung
Strom, Gas, Wasser	60.000,00 €	1.2
Brenn- und Treibstoffe	1.000,00 €	1.2
Kompressorenöl		
Hilfs- und Betriebsstoffe		
<b>Direktmaterial</b>		
Pumpwerke	100,00 €	1.2
Regenbecken	100,00 €	1.2
Kanäle	100,00 €	1.2
Sonstiges	100,00 €	1.2
<b>Summe</b>	<b>61.400,00 €</b>	

<b>Fremdleistungen</b>	WP 2005	Zuordnung
Gemeinsame Kostenstellen	0,00 €	1.2
<b>Nebengeschäfte</b>		
Lippeverband / Druckrohrleit. Am Rosengarten		
<b>Pumpwerke</b>		
Bauhof	10.000,00 €	1.2
sonstige Reparaturen durch Fremde	120.000,00 €	1.2
<b>Regenbecken</b>		
Bauhof	30.000,00 €	1.2
sonstige Reparaturen durch Fremde	400.000,00 €	1.2
<b>Leitungsnetz</b>		
Rattenbekämpfung	5.000,00 €	1.2
Prüfen der Kanäle durch TV-Kamera	50.000,00 €	1.2
Spülen Kanalnetz	50.000,00 €	1.2
Bauhof	5.000,00 €	1.2
sonstige Leistungen durch Fremde	30.000,00 €	1.2
Trennsystem 1. Abschl. Vermessung	20.000,00 €	1.2
Antrag auf Einleitungsgenehmigung	0,00 €	1.2
<b>Überprüfung von Kleinkläranlagen</b>		
Fa. Matinko / Überprüfung von Kleinkläranlagen	0,00 €	
Geräte und Werkzeuge	0,00 €	1.2
Abfuhr Kleinkläranlagen	12.638,20 €	
Sonstiges	0,00 €	1.2
<b>Summe</b>	<b>732.638,20 €</b>	
davon Bauhof	45.000,00 €	

**Sonstige betriebl. Aufwendungen**

WP 2005

Grundbesitzabgaben	500,00 €	1.2
Abwasserabgabe	63.000,00 €	1.11
<i>Kleineinleiterabgabe</i>	15.000,00 €	
Verbandsbeitrag, Lippeverband	955.000,00 €	1.10
Versicherungen	13.000,00 €	1.2
Bürobedarf	3.000,00 €	1.3
Postaufwand	5.000,00 €	1.3
Werbung, Inserate	500,00 €	1.3
Wirtschaftsprüfer/Gutachterkosten	40.000,00 €	1.3
Betriebsführung, Stadtwerke	9.000,00 €	1.3
Dienst- und Fremdleistung, Fuhrpark	300,00 €	1.3
andere Dienst- und Fremdleistungen	250,00 €	1.3
Sonstige Gebühren und Beiträge	2.000,00 €	1.2
<b>Stadt Lüdinghausen</b>		
Aus.- u. Fortbildung	1.500,00 €	1.3
Personalkostenumlage	145.000,00 €	1.3
Verluste aus Anlagenabgang	5.000,00 €	
Sonstiges	250,00 €	1.3
<b>Summe</b>	<b>1.258.300,00 €</b>	

**Abschreibungen**

Kalkul. Abschreibung nach WBW 2004 (indiziert) 998.166,39 €

**Kapitalverzinsung**

Herstellungwert für in Betrieb befindliche Anlagen 37.078.533,06 €

Restwert 31.12.2004 25.809.034,89 €

Zuschüsse, Kostenbeteiligungen, Beiträge, bis einschl. 2004

Kanalanschlußbeiträge 13.736.392,50 €

Kostenbeteiligungen / Zuschüsse 7.317.947,66 €

Abwasserinvestitionspauschale 2.839.687,47 €

Zinssatz 7%

Öffentlichkeitsanteil 22,8%

Stadt Haltern 10.000,00 €

Wasserverband Stever-Lippe 3.000,00 €

**Einnahmen**

Erstattung Klärschlamm 26.349,90 €

Fehlbetrag Schmutzwasser aus 2003 57.946,74 €

Überschuss Niederschlagswasser aus 2003 4.347,88 €