

# Stadtentwässerung

## Gebühren 2006

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 2006

### I. Zusammenstellung der Ausgaben und Einnahmen

	Bed.-Berech. 2005	Bed.-Berech. 2006
<b>1. Ausgaben</b>		
1.10 Beitrag Lippeverband	955.000,00 €	995.000,00 €
1.11 Abwasserabgabe	63.000,00 €	89.000,00 €
1.12 Kosten Wasserverband Stever-Lüdinghausen	3.000,00 €	11.000,00 €
1.2 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens Betriebskosten, öffentliche Abgaben, Versicherungen Entwässerungsplanung, Flächenüberprüfung etc.	846.450,00 €	697.950,00 €
1.3 Verwaltungskosten / Vermischte Ausgaben	155.250,00 €	165.750,00 €
1.4 Abschreibungen	998.166,39 €	1.024.578,21 €
1.5 Kapitalverzinsung	134.050,51 €	95.730,39 €
1.6 Kosten Stadt Haltern	10.000,00 €	10.000,00 €
<b><i>Ausgaben gesamt</i></b>	<b>3.164.916,90 €</b>	<b>3.089.008,60 €</b>
<b>2. Einnahmen</b>		
2.1 Öffentlichkeitsanteil	507.589,49 €	460.366,29 €
2.2 Erstattung Geb.-Haushalt Klärschlamm	26.349,90 €	43.174,36 €
2.3 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
2.4 Entwässerungsgebühren	2.686.875,91 €	2.534.527,17 €
<b><i>Einnahmen gesamt</i></b>	<b>3.220.815,30 €</b>	<b>3.038.067,82 €</b>
<b>3. <i>Überschuß / Fehlbetrag</i></b>	<b>55.898,40 €</b>	<b>- 50.940,78 €</b>

*Der Fehlbetrag setzt sich zusammen aus einem Gebührenüberschuss Schmutzwasser in Höhe von 77.000,-€ und einem Fehlbetrag Niederschlagswasser in Höhe von 25.000,-€. Der noch ausstehende Rest sind Rundungsdifferenzen*

## II. Kostenverteilung

	Schmutz- wasser €	Niederschlags- wasser €	Misch- wasser €	Verwaltungs- kosten €	Gesamt €
<b>1. Ausgaben</b>					
1.10 Beitrag Lippeverband	646.750,00	129.350,00	218.900,00		995.000,00
1.11 Abwasserabgabe	82.770,00	6.230,00			89.000,00
1.12 Kosten Wasserverband Steuer-Lüdinghausen		11.000,00			11.000,00
1.2 Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens Betriebskosten, öffentliche Abgaben, Entwässerungsplanung, Flächenüberprüfung etc.	209.385,00	209.385,00	279.180,00		697.950,00
1.3 Verwaltungskosten / Vermischte Ausgaben				165.750,00	165.750,00
1.4 Abschreibungen	358.602,37	307.373,46	358.602,37		1.024.578,21
1.5 Kapitalverzinsung	33.505,64	28.719,12	33.505,64		95.730,39
1.6 Kosten Stadt Haltern	10.000,00				10.000,00
Zwischensumme	1.341.013,01	692.057,58	890.188,01	165.750,00	3.089.008,60
Aufteilung Verwalt.-kosten	74.587,50	36.465,00	54.697,50		
Aufteilung Mischwasser	566.931,31	377.954,20	944.885,51		
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.982.531,81</b>	<b>1.106.476,78</b>			<b>3.089.008,60</b>
<b>2. Einnahmen</b>					
2.1 Öffentlichkeitsanteil		460.366,29			460.366,29
2.1 Erstattung Geb.-Haushalt Klärschlamm	43.174,36				43.174,36
2.3 Sonstige Einnahmen					
2.4 Entwässerungsgebühren	1.861.870,77	672.656,40			2.534.527,17
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.905.045,13</b>	<b>1.133.022,69</b>			<b>3.038.067,82</b>
<b>3. Überschuß / Fehlbetrag</b>	<b>-77.486,68</b>	<b>26.545,90</b>			<b>-50.940,78</b>

## Entwässerungsgebühren 2006

### Schmutzwasser - Frischwassermengen 2005 für den Gebührenhaushalt 2006

in 2005 veranlagt	Gebührensatz	Wassermenge	Gebühren
Abg. 300 = Vollanschluß (berechnet) erwartete Veränderung für 2002		1.024.483	
		4.050	
	1,730 €	1.028.533	1.779.362,090 €
Abg. 320 = nur Ableitung (Monatsstatistik)	1,020 €	<b>110.838</b>	113.054,760 €
9599.200.0000.5		<b>1.139.371</b>	1.892.416,850 €

#### zu erwartende Veränderungen für 2006

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
	<b>4.050</b>

Veranlagung Emkum 2004:	5.308	8.969,68 €	
Veranlagung Emkum 2005:	5.700	9.633,00 €	
Veranlagung Emkum 2006:	5.600	9.688,00 €	geschätzt

### Niederschlagswasser - bebaute und befestigte Flächen

Abg. 490 laut Monatsstatistik vom 14.09.2005 erwarteter Zugang bis Mitte 2006	1.364.670 m <sup>2</sup>
	5.000 m <sup>2</sup>
bebaute/befestigte Fläche für 2006	<b>1.369.669,99 m<sup>2</sup></b>
Abg. 495 (nur für Ableitung - Nestle/Maggi)	77.715 m <sup>2</sup>
9599.210.0000.7	1.447.385,06 m <sup>2</sup>

## Kapitalverzinsung

1. Restwert	31.12.2005	25.203.743,31 €
2. Zuschüsse, Kostenbeteiligungen, Beiträge, Abschreibungen bis einschl.	2005	
Kanalanschlussbeiträge		13.957.671,21 €
Auflösung Kanalanschlussbeiträge 2%		279.140,00 €
aufgelöste Kanalanschlussbeiträge		13.678.531,21 €
Kostenbeteiligungen / Zuschüsse		7.317.947,66 €
Abwasserinvestitionspauschale		2.839.687,47 €
<b>Summe</b>		<b>23.836.166,34 €</b>
3. Berechnung		
Restwert		25.203.743,31 €
abzügl. Zuschüsse, Beiträge etc.		23.836.166,34 €
zu verzinsen:		1.367.576,97 €
Zinssatz	7%	
<b>Kapitalzinsen</b>		<b>95.730,39 €</b>

## Gebühren

### a) Schmutzwasser

Als Maßstab für Schmutzwasser dient der Kubikmeter verbrauchten Frischwasser.

Schmutzwasseraufkommen <b>2006</b> zuzüglich Zugänge aus Neubauten	1.028.533
vorgeklärtes Schmutzwasser	0
Schmutzwasser, das nur abzuleiten ist	110.838

### Ableitungsgebühr für selbständig veranlagte Lippeverbandsmitglieder

Gesamtgebührenbedarf <b>2006</b> für <b>Ableitung und Reinigung</b>	1.982.531,81 €
abzügl. 1.10 Beitrag Lippeverband	646.750,00 €
abzügl. 1.10 Beitrag Lippeverband / MW	131.340,00 €
abzügl. 1.11 Abwasserabgabe	82.770,00 €
abzügl. 2.2 / 2.3 sonstige Einnahmen	43.174,36 €
<b>Anteil Ableitung</b>	<b>1.078.497,45 €</b>

Der Anteil für die Ableitung von Schmutzwasser  
beträgt somit: 54,40%

### Anzusetzende Einheiten

Frischwasser	cbm	1.028.533	
vorgeklärtes Schmutzwasser	cbm	0	
nur abzuleitendes Schmutzwasser	cbm	60296	
		1.088.829	
		1.088.829	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>1.862.357,45 €</b></span> /		1.088.829 =	€/cbm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,71 €</span>

### Gebühren Schmutzwasser

	2006	2005
volle Gebühr	1,71 €	1,73 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,86 €	0,87 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	0,93 €	1,02 €

<b>Gebührevorschlag:</b>	2006
volle Gebühr	1,71 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,86 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	0,93 €

### Gebührenaufkommen (gem. Gebührevorschlag)

volle Gebühr	1.758.791,43 €
vorgeklärtes Schmutzwasser	0,00 €
nur abzuleitendes Schmutzwasser	103.079,34 €
	<b>1.861.870,77 €</b>

## Gebühren

### b) Niederschlagswasser

anzusetzende bebaute und befestigte Fläche rd.	1.370.000 qm
Öffentliche Verkehrsfläche rd.	871.721 qm
<hr/>	
zusammen	2.241.721 qm
Flächen, von denen Niederschlagswasser nur abzuleiten ist	77.720,00 qm

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Kapitalverzinsung / Abschreibung	492.935,78 €
übrige Kosten	638.541,00 €
	1.106.476,78 €

Bei Niederschlagswasser, das nur abzuleiten ist (Mitglied Lippeverband) sind der Beitrag an den Lippeverband (1.10) und die Abwasserabgabe (1.11) mit **223.140,00 €** auszusondern (= **79,83%** verbleibende Kosten).

#### Anzusetzende Einheiten

Kapitalverzinsung / Abschreibung				
1.370.000 qm	+	62.046 qm	=	1.432.046 qm
errechnete Gebühr:				0,19 €
übrige				
2.241.721 qm	+	62.046 qm	=	2.303.767 qm
errechnete Gebühr:				0,28 €
<i>volle Gebühr</i>				0,47 €
<i>nur Ableitung</i>	<i>79,83%</i>	<i>der vollen Gebühr</i>		0,37 €
<b>volle Gebühr</b>			<b>rd.</b>	<b>0,47 €</b>

#### Gebührevorschlag Niederschlagswasser

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
volle Gebühr	0,47 €	0,46 €
nur Ableitungsgebühr	0,37 €	0,37 €

#### **Gebührevorschlag**

	<b>2006</b>
volle Gebühr	0,47 €
nur Ableitungsgebühr	0,37 €

#### Gebührenaufkommen (gem. Vorschlag):

643.900,00 €
28.756,40 €
<b>672.656,40 €</b>

#### Öffentlichkeitsanteil

Kapitalverzinsung / Abschreibung	218.749,19 €
übrige Kosten	241.617,10 €
	<b>460.366,29 €</b>

**Eingabedaten**

Gebührenjahr 2006  
 FB 3/Abwasserwerk

<b>Materialaufwand</b>	WP 2006		Zuordnung
Strom, Gas, Wasser		65.000,00 €	1.2
Brenn- und Treibstoffe		2.500,00 €	1.2
Kompressorenöl			
Hilfs- und Betriebsstoffe			
Direktmaterial			
Pumpwerke		100,00 €	1.2
Regenbecken		100,00 €	1.2
Kanäle		100,00 €	1.2
Sonstiges		100,00 €	1.2
<b>Summe</b>		<b>67.900,00 €</b>	

<b>Fremdleistungen</b>	WP 2006		
Gemeinsame Kostenstellen		0,00 €	1.2
Nebengeschäfte			
Lippeverband / Druckrohrleit. Am Rosengarten			
Pumpwerke			
Bauhof		10.000,00 €	1.2
sonstige Reparaturen durch Fremde		150.000,00 €	1.2
Regenbecken			
Bauhof		15.000,00 €	1.2
sonstige Reparaturen durch Fremde		100.000,00 €	1.2
Leitungsnetz			
Rattenbekämpfung		6.000,00 €	1.2
Prüfen der Kanäle durch TV-Kamera		50.000,00 €	1.2
Spülen Kanalnetz		50.000,00 €	1.2
Bauhof		0,00 €	1.2
sonstige Leistungen durch Fremde		30.000,00 €	1.2
Trennsystem 1. Abschl. Vermessung		150.000,00 €	1.2
Antrag auf Einleitungsgenehmigung		0,00 €	1.2
<i>Überprüfung von Kleinkläranlagen</i>			
Überprüfung von Kleinkläranlagen		0,00 €	
Geräte und Werkzeuge		0,00 €	1.2
<i>Abfuhr Kleinkläranlagen</i>		16.000,00 €	
Sonstiges		0,00 €	1.2
<b>Summe</b>		<b>577.000,00 €</b>	
davon Bauhof		25.000,00 €	

**Sonstige betriebl. Aufwendungen**

WP 2006

Grundbesitzabgaben	500,00 €	1.2
Abwasserabgabe	89.000,00 €	1.11
<i>Kleininleiterabgabe</i>	15.000,00 €	
Verbandsbeitrag, Lippeverband	995.000,00 €	1.10
Versicherungen	15.000,00 €	1.2
Bürobedarf	3.000,00 €	1.3
Postaufwand	15.000,00 €	1.3
Werbung, Inserate	1.000,00 €	1.3
Wirtschaftsprüfer/Gutachter-/Gerichtskosten	42.000,00 €	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
Stadt Lüdinghausen		
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
Summe	<b>1.338.800,00 €</b>	

**Abschreibungen**

Kalkul. Abschreibung nach WBW 2006 (indiziert)	1.024.578,21 €	
<b>Kapitalverzinsung</b>		
Herstellungswert für in Betrieb befindliche Anlagen	31.476.477,13 €	
Restwert 31.12.2005	25.203.743,31 €	
Zuschüsse, Kostenbeteiligungen, Beiträge, bis einschl. 2005		
Kanalanschlussbeiträge	13.957.671,21 €	
Kostenbeteiligungen / Zuschüsse	7.317.947,66 €	
Abwasserinvestitionspauschale	2.839.687,47 €	
Zinssatz	7%	
Öffentlichkeitsanteil	22,8%	

Stadt Haltern	10.000,00 €	
Wasserverband Stever-Lippe	11.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>		
Erstattung Klärschlamm	43.174,36 €	
<b>Überschuss Schmutzwasser aus 2004</b>	<b>77.000,00 €</b>	
<b>Fehlbetrag Niederschlagswasser aus 2004</b>	<b>25.000,00 €</b>	