Stadt Tecklenburg
Abwasserwerk

Gebührenbedarfsberechnung
für das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 19.11.2020

Sachkonto Ergebnis-plan	Sachkonto Finanz-plan	Untersachkonto	Bezeichung	Ansatz in € 2021	Anteil in € SW	Anteil in € RW	Anteil in % SW	Anteil in % RW	Begründung für die Aufteilung nach SW und RW
		Ertrag							
432100	**632100**	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**							
		70004 11000	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser				100	0	
		70004 11001	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser (Pauschale)				100	0	
		70004 11005	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser				0	100	
		70004 11010	Erhebung Abwasserabgabe	2.000	2.000	0	100	0	nur SW zugeordnet (Kleineinleiterabgabe wird in voller Höhe an das Land abgeführt)
		70004 11020	Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen	29.600	29.600	0	100	0	nur SW zugeordnet (Klärschlammabfuhr ist kostendeckend, somit keine Belastung)
437100		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**							
		99996 00006	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	47.760	24.358	23.402	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
438100		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich**							
		99996 00008	Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich	182.560	109.536	73.024	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
448800	**648800**	**Erstattungen von übrigen Bereichen**							
		70004 12010	Erstattung von Reparaturkosten für Entwässerungsanlagen	100	76	24	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 35100	Kostenersatz für Hausanschlussleitungen	20.000	10.200	9.800	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
456200	**656200**	**Säumniszuschläge**							
		70004 13000	Stundungszinsen für Kanalanschlußbeiträge und Hausanschlußkostenersatz	100	51	49	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
458200		**Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**							
		99996 00025	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	0	0	0	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
459100	**659100**	**Andere Sonstige ordentliche Erträge**							
		70004 12000	Vermischte Einnahmen	50	30	20	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
461700	**661700**	**Zinseinzahlungen von Kreditinstituten**							
		70004 20500	Zinsen im Kontokorrentverkehr	100	60	40	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
		Summe Ertrag		**282.270**	**175.911**	**106.359**			
		Aufwand							
501200	**701200**	**Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte**							

Gebührenbedarfsberechnung
für das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 19.11.2020

Sachkonto Ergebnis-plan	Sachkonto Finanz-plan	Untersachkonto	Bezeichung	Ansatz in € 2021	Anteil in € SW	Anteil in € RW	Anteil in % SW	Anteil in % RW	Begründung für die Aufteilung nach SW und RW
		70004 65100	Personalkosten (100%-Beschäftigte)	104.300	79.268	25.032	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
503200	**703200**	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte**							
		70004 65200	Personalnebenkosten (100%-Beschäftigte)	21.900	16.644	5.256	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 65300	Aufwendung für die Altersversorgung (100%-Beschäftigte)	7.000	5.320	1.680	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
523200	**723200**	**Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)**							
		70004 67000	Erstattung der Personalkosten an die Stadt Tecklenburg (Teilbeschäftigte)	171.390	130.256	41.134	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 67005	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten (Querschnittsaufgaben) an die Stadt Tecklenburg	33.760	25.658	8.102	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 67010	Verwaltungs- und Geschäftsausgaben	32.980	25.065	7.915	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
524200	**744200**	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**							
		70004 64010	Unterhaltung Pumpwerk Brochterbeck	3.000	3.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
		70004 64011	Unterhaltung Kläranlage Ledde	35.000	35.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
		70004 64012	Unterhaltung Pumpwerk Ledde	0	0	0	35	65	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord zur Abwassermenge am PW Ledde Ø
		70004 64013	Unterhaltung Kläranlage Leeden	70.000	70.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
		70004 64014	Unterhaltung Regenüberlaufbecken TE-Nord	3.500	1.225	2.275	35	65	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord zur Abwassermenge am PW Ledde Ø
		70004 64015	Unterhaltung Regenüberlaufbecken TE-Süd	5.000	2.050	2.950	41	59	Verhältnis Frischwasserverbrauch TE-Süd zur Abwassermenge am PW Wechte Ø
		70004 64016	Unterhaltung Regen- und Hochwasserrückhaltebecken sowie Regenklärbecken	25.000	0	25.000	0	100	RW wird gedrosselt dem RW-Netz zugeführt
		70004 64017	Versicherungen	4.200	3.192	1.008	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 64025	Unterhaltung SW-Kanalleitungen	25.000	25.000	0	100	0	nur SW angeschlossen
		70004 64026	Unterhaltung RW-Kanalleitungen	10.000	0	10.000	0	100	nur RW angeschlossen
		70004 64027	Unterhaltung MW-Kanalleitungen	5.000	2.050	2.950	41	59	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord u. TE-Süd zur Abwassermenge am PW Ledde u. PW Wechte
		70004 64028	Unterhaltung der Druckrohrleitungen für Schmutzwasser	3.500	3.500	0	100	0	nur SW angeschlossen
		70004 64050	Energiekosten Pumpwerk Brochterbeck	16.000	16.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
		70004 64051	Energiekosten Kläranlage Ledde	65.000	65.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen

Gebührenbedarfsberechnung
für das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 19.11.2020

Sachkonto Ergebnis-plan	Sachkonto Finanz-plan	Untersachkonto	Bezeichung	Ansatz in € 2021	Anteil in € SW	Anteil in € RW	Anteil in % SW	Anteil in % RW	Begründung für die Aufteilung nach SW und RW
		70004 64052	Energiekosten Pumpwerk Ledde	0	0	0	35	65	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord zur Abwassermenge am PW Ledde Ø
		70004 64053	Energiekosten Kläranlage Leeden	42.000	42.000	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
		70004 64054	Energiekosten Regenklärbecken TE-Nord	4.500	1.575	2.925	35	65	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord zur Abwassermenge am PW Ledde Ø
		70004 64055	Energiekosten Regenklärbecken TE-Süd	4.500	1.845	2.655	41	59	Verhältnis Frischwasserverbrauch TE-Süd zur Abwassermenge am PW Wechte Ø
		70004 64056	Energiekosten Druckrohrspülstationen	4.500	4.500	0	100	0	nur SW Leitungen angeschlossen
525100	**725100**	**Haltung von Fahrzeugen**							
		70004 64300	Unterhaltung Kraftfahrzeuge einschl. Werkstattkosten	3.000	2.280	720	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 64310	Treibstoff für Kraftfahrzeuge	3.500	2.660	840	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 67040	Steuern und Versicherung für Kfz	900	684	216	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
525500	**725500**	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**							
		70004 64000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	4.000	3.040	960	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
528100	**728100**	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**							
		70004 94100	Herstellungskosten für Hausanschlussleitungen	20.000	10.200	9.800	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
529100	**729100**	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**							
		70004 64200	Kosten für die Klärschlammverwertung aus den städtischen Kläranlagen	65.000	65.000	0	100	0	nur SW, da Klärschlamm nur in den KA LD/LE anfällt (hier nur SW-Leitungen angeschlossen)
		70004 64220	Kosten für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	29.600	29.600	0	100	0	nur SW, Klärschlammabfuhr ist kostendeckend
		70004 64225	Entgelt an Stadt Ibbenbüren für die Reinigung der Abwässer aus TE-Nord	0	0	0	35	65	Verhältnis Frischwassermenge TE-Nord zur Abwassermenge am PW Ledde Ø
		70004 64230	Entgelt an Stadt Lengerich für die Betriebskosten der Druckrohrleitung	34.500	13.455	21.045	39	61	Verhältnis Frischwassermenge BR + TE-Süd zur Abwassermenge am PW Wechte Ø
		70004 64235	Entgelt an Stadt Lengerich für die Reinigung der Abwässer aus BR u. TE-Süd	322.000	125.580	196.420	39	61	Verhältnis Frischwassermenge BR + TE-Süd zur Abwassermenge am PW Wechte Ø
531100	**731100**	**Zuweisungen an Land**							
		70004 64215	Abführung der Abwasserabgabe an das Land	15.000	15.000	0	100	0	wird nur für SW gezahlt und erhoben
531800	**731800**	**Zuschüsse an übrige Bereiche**							
		70004 67030	Zuschuss für Regenwassernutzung	0	0	0	0	100	nur RW, da eine Verminderung der Ableitungsmenge nur die RW-Kosten beeinflußt
542200	**742200**	**Mieten und Pachten**							

Stadt Tecklenburg
Abwasserwerk

Gebührenbedarfsberechnung
für das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 19.11.2020

Sachkonto Ergebnis-plan	Sachkonto Finanz-plan	Untersachkonto	Bezeichung	Ansatz in € 2021	Anteil in € SW	Anteil in € RW	Anteil in % SW	Anteil in % RW	Begründung für die Aufteilung nach SW und RW
		70004 64205	Pacht und Entschädigung für die Nutzung von Grundstücken duch Entwässerungsanl.	10.000	1.000	9.000	10	90	entsprechend der abgeschlossenen Verträge
543100	**743100**	**Geschäftsaufwendungen**							
		70004 64125	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.530	1.470	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
		70004 64130	Kosten Wartungsvertrag Grafisches Informationssystem (GIS)	12.500	6.375	6.125	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
		70004 64140	Bestandsfortschreibung der Kanalnetzdaten in ein Grafisches Informationssystem GIS	4.500	2.295	2.205	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
		70004 64210	Ablese- und Inkassogebühren für die Berechnung der Schmutzwassergebühren	35.000	35.000	0	100	0	Ablesekosten entstehen nur für die Berechnung der SW-Gebühr
		70004 64246	Einleitungserlaubnisse nach § 7 WHG	35.000	26.600	8.400	76	24	Anteil aus der Summe der Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen
		70004 67020	Prüfungs- und Beratungskosten	18.000	10.800	7.200	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
		70004 96100	Überarbeitung Abwasserbeseitigungskonzept	12.000	6.120	5.880	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
		70004 96200	Kanalzustandserfassung Ld/Le	1.000	510	490	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
		70004 96250	Kanalzustandserfassung Bro/Te	50.000	25.500	24.500	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
549900		**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
		99996 40044	Zuführung an den Sonderposten Gebührenausgleich	0	0	0	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
551200	**751200**	**Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)**							
			Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Tecklenburg	0	0	0	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
			Zusätzliche Gewinnabführung (GPA)	0	0	0	60	40	entsprechend der jährlich durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten
551700	**751700**	**Zinsauszahlungen an Kreditinstitute**							
		70004 68000	Fremdkapitalzinsen	0	0	0	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
			Kalkulatorische Zinsen	389.244	198.514	190.730	51	49	entsprechend der Gesamtinvestitionskosten lt. Anlagennachweis
571100		**Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**							
		99996 40003	Abschreibungen Produkt 53.538.010	637.680	452.753	184.927	71	29	entsprechend der Abschreibungen lt. Anlagennachweis
		Summe Aufwand		**2.402.454**	**1.592.644**	**809.810**			
					2.402.454				

Stadt Tecklenburg
Abwasserwerk

Gebührenbedarfsberechnung
für das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 19.11.2020

Sachkonto		Untersachkonto	Bezeichung	Ansatz in €	Anteil in €	Anteil in €	Anteil in %		Begründung
Ergebnis-plan	Finanz-plan			2021	SW	RW	SW	RW	für die Aufteilung nach SW und RW
			Fehlbetrag (durch Gebühren zu decken)	**2.120.184**	**1.416.733**	**703.451**			
					2.120.184				
					67%	**33%**			

Gebührenermittlung

Fehlbetrag der durch Gebühren zu decken ist	**2.120.184 €**	**1.416.733 €**	**703.451 €**

Kostendeckende Schmutzwassergebühr			
Wassermenge (Abr. SWL 2019)		**376.500 m³**	
Gebühr		**3,76 €/m³**	
Kostendeckende Niederschlagswassergebühr			
befestigte Flächen			**835.000 m²**
Gebühr			**0,84 €/m³**