

|                                            |              |                  |                               |           |         |         |              | davon:                                    |                            |          |              |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| Bezeichnung                                | Planung<br>€ | Bereinigung<br>€ | Wirtschafts-<br>rechnung<br>€ | Schlüssel | SW<br>% | NW<br>% | SW<br>€      | Verbandsmitgl. u.<br>übrige Benutzer<br>€ | abflusslose<br>Gruben<br>€ | KKA<br>€ | NW<br>€      |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten                |              |                  |                               |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Ausgaben für Personaleinsatz               | 327.050,00   | - 67.350,00      | 259.700,00                    | 3, 7      | 45,54   | 54,46   | 118.267,38   | 111.807,38                                | 4.805,59                   | 1.654,41 | 141.432,62   |
| Ausgaben für Fahrzeugeinsatz               | 29.450,00    | - 50,00          | 29.400,00                     | 3a        | 45,81   | 54,19   | 13.468,14    | 13.468,14                                 | 0,00                       | 0,00     | 15.931,86    |
| kalkulatorische Abschreibung               | 1.879.900,00 | 0,00             | 1.879.900,00                  | 2         | 43,93   | 56,07   | 825.770,26   | 825.770,26                                | 0,00                       | 0,00     | 1.054.129,74 |
| kalkulatorische Verzinsung                 | 2.827.750,00 | 0,00             | 2.827.750,00                  | 2a        | 43,72   | 56,28   | 1.236.164,54 | 1.236.164,54                              | 0,00                       | 0,00     | 1.591.585,46 |
| Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB              | 266.450,00   | 0,00             | 266.450,00                    | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 145.375,12   | 141.261,00                                | 1.264,76                   | 2.849,35 | 121.074,88   |
| Wupperverband: Verschmutzerbeiträge        | 1.950.000,00 | 0,00             | 1.950.000,00                  | 4, 8      | 81,51   | 18,49   | 1.589.494,65 | 1.587.110,41                              | 1.748,44                   | 635,80   | 360.505,35   |
| Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)         | 135.000,00   | 0,00             | 135.000,00                    | 5, 8      | 84,32   | 15,68   | 113.832,00   | 113.661,25                                | 125,22                     | 45,53    | 21.168,00    |
| Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept | 10.000,00    | 0,00             | 10.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 4.555,00     | 4.555,00                                  | 0,00                       | 0,00     | 5.445,00     |
| Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe     | 0,00         | 0,00             | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe | 0,00         | 0,00             | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Land: Kleineinleiterabgabe                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Wupperverband: Schmutzwasserabgabe         | 90.000,00    | 0,00             | 90.000,00                     | direkt, 8 | 100,00  | 0,00    | 90.000,00    | 89.865,00                                 | 99,00                      | 36,00    | 0,00         |
| Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe           | 4.000,00     | 0,00             | 4.000,00                      | direkt, 8 | 100,00  | 0,00    | 4.000,00     | 3.994,00                                  | 4,40                       | 1,60     | 0,00         |
| Anschluss an Wuppertaler Kanäle            | 95.000,00    | 0,00             | 95.000,00                     | direkt    | 100,00  | 0,00    | 95.000,00    | 95.000,00                                 | 0,00                       | 0,00     | 0,00         |
| Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung      | 300,00       | -300,00          | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Unterhaltung Bachwasserleitungen           | 4.000,00     | -4.000,00        | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Unterhaltung Gräfte Haus Martfeld          | 900,00       | -900,00          | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Unterhaltung Brunnen                       | 800,00       | -800,00          | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Unterhaltung Brunnen Martfeld              | 400,00       | -400,00          | 0,00                          |           |         |         |              |                                           |                            |          |              |
| Unterhaltung Kanalnetz                     | 255.000,00   | 0,00             | 255.000,00                    | 1         | 45,55   | 54,45   | 116.152,50   | 116.152,50                                | 0,00                       | 0,00     | 138.847,50   |
| Sanierung Schachtbauwerke                  | 80.000,00    | 0,00             | 80.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 36.440,00    | 36.440,00                                 | 0,00                       | 0,00     | 43.560,00    |
| Entsorgung Entwässerungsanlagen            | 35.000,00    | 0,00             | 35.000,00                     | direkt, 7 | 100,00  | 0,00    | 35.000,00    | 0,00                                      | 26.036,50                  | 8.963,50 | 0,00         |
| Fernsprechgebühren Kanalmessung            | 3.300,00     | 0,00             | 3.300,00                      | 6         | 54,56   | 45,44   | 1.800,48     | 1.800,48                                  | 0,00                       | 0,00     | 1.499,52     |
| Ölbeseitigung                              | 1.500,00     | 0,00             | 1.500,00                      | 6         | 54,56   | 45,44   | 818,40       | 818,40                                    | 0,00                       | 0,00     | 681,60       |
| Kontrolluntersuchungen Kanalnetz           | 40.000,00    | 0,00             | 40.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 18.220,00    | 18.220,00                                 | 0,00                       | 0,00     | 21.780,00    |
| Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank        | 40.000,00    | 0,00             | 40.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 18.220,00    | 18.220,00                                 | 0,00                       | 0,00     | 21.780,00    |
| Anerkennungsgebühren                       | 50,00        | 0,00             | 50,00                         | 6         | 54,56   | 45,44   | 27,28        | 27,28                                     | 0,00                       | 0,00     | 22,72        |
| Bürgerinformation Dichtheitsprüfung        | 0,00         | 0,00             | 0,00                          | direkt    | 100,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00     | 0,00         |
| Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung     | 6.400,00     | 0,00             | 6.400,00                      | direkt    | 100,00  | 0,00    | 6.400,00     | 6.400,00                                  | 0,00                       | 0,00     | 0,00         |
| Schädlingsbekämpfung                       | 500,00       | 0,00             | 500,00                        | direkt    | 100,00  | 0,00    | 500,00       | 500,00                                    | 0,00                       | 0,00     | 0,00         |
| Wartung Maschinentechnik (Pumpwerke u.a.)  | 33.000,00    | 0,00             | 33.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 15.031,50    | 15.031,50                                 | 0,00                       | 0,00     | 17.968,50    |
| Unterhaltung Maschinentechnik              | 16.000,00    | 0,00             | 16.000,00                     | 1         | 45,55   | 54,45   | 7.288,00     | 7.288,00                                  | 0,00                       | 0,00     | 8.712,00     |
| Arbeitsgeräte/-material                    | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00                      | 6         | 54,56   | 45,44   | 2.728,00     | 2.728,00                                  | 0,00                       | 0,00     | 2.272,00     |
| Fachliteratur                              | 650,00       | 0,00             | 650,00                        | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 354,64       | 344,60                                    | 3,09                       | 6,95     | 295,36       |
| Dienst-/Schutzbekleidung                   | 2.500,00     | 0,00             | 2.500,00                      | 6         | 54,56   | 45,44   | 1.364,00     | 1.364,00                                  | 0,00                       | 0,00     | 1.136,00     |
| Bekanntmachungen                           | 50,00        | 0,00             | 50,00                         | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 27,28        | 26,51                                     | 0,24                       | 0,53     | 22,72        |
| Fortbildung                                | 2.500,00     | 0,00             | 2.500,00                      | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 1.364,00     | 1.325,40                                  | 11,87                      | 26,73    | 1.136,00     |
| Fernsprechgebühren (mobil)                 | 2.600,00     | 0,00             | 2.600,00                      | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 1.418,56     | 1.378,41                                  | 12,34                      | 27,80    | 1.181,44     |
| Wartung und Pflege Software                | 11.000,00    | 0,00             | 11.000,00                     | 6         | 54,56   | 45,44   | 6.001,60     | 6.001,60                                  | 0,00                       | 0,00     | 4.998,40     |
| Nutzung GIS-Datenbank                      | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00                      | direkt    | 0,00    | 100,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00     | 5.000,00     |
| Arbeitssicherheit                          | 3.000,00     | 0,00             | 3.000,00                      | 6         | 54,56   | 45,44   | 1.636,80     | 1.636,80                                  | 0,00                       | 0,00     | 1.363,20     |
| Mitgliedsbeiträge                          | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00                      | 6, 9      | 54,56   | 45,44   | 2.728,00     | 2.650,80                                  | 23,73                      | 53,47    | 2.272,00     |

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung 2014

Anlage 1 zu 158/2013

Seite 2

| Bezeichnung                          | Planung<br>€        | Bereinigung<br>€  | Wirtschafts-<br>rechnung<br>€ | Schlüssel | SW<br>%      | NW<br>%      | SW<br>€             | Verbandsmitgl. u.<br>übrige Benutzer<br>€ | abflusslose<br>Gruben<br>€ | KKA<br>€         | NW<br>€             |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Maschinenversicherung                | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00                      | 6         | 54,56        | 45,44        | 1.364,00            | 1.364,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 1.136,00            |
| Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW) | 750,00              | 0,00              | 750,00                        | direkt    | 100,00       | 0,00         | 750,00              | 0,00                                      | 750,00                     | 0,00             | 0,00                |
| Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW) | 170.350,00          | 0,00              | 170.350,00                    | direkt    | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 170.350,00          |
| <b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>   | <b>8.342.650,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>8.268.850,00</b>           |           | <b>54,56</b> | <b>45,44</b> | <b>4.511.562,13</b> | <b>4.462.375,27</b>                       | <b>34.885,18</b>           | <b>14.301,68</b> | <b>3.757.287,87</b> |
| <b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>   |                     |                   |                               |           |              |              |                     |                                           |                            |                  |                     |
| Benutzungsgebühren                   | 8.191.300,00        | 0,00              | 8.191.300,00                  |           |              |              | 4.460.820,93        | 4.412.151,73                              | 34.885,18                  | 13.798,92        | 3.730.479,07        |
| Kleineinleiterabgaben                | 0,00                | 0,00              | 0,00                          |           |              |              |                     |                                           |                            |                  |                     |
| Erst. Öl-beseitigungskosten          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00                      | 6         | 54,56        | 45,44        | 818,40              | 818,40                                    | 0,00                       | 0,00             | 681,60              |
| Zu aktivierende Eigenleistungen      | 80.300,00           | -80.300,00        | 0,00                          |           |              |              |                     |                                           |                            |                  |                     |
| Submissionserlöse ua                 | 500,00              | 0,00              | 500,00                        | 6         | 54,56        | 45,44        | 272,80              | 272,80                                    | 0,00                       | 0,00             | 227,20              |
| Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)  | 25.900,00           | 0,00              | 25.900,00                     | direkt    | 0,00         | 100,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00             | 25.900,00           |
| Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)  | 49.650,00           | 0,00              | 49.650,00                     | direkt    | 100,00       | 0,00         | 49.650,00           | 49.132,34                                 | 0,00                       | 502,76           | 0,00                |
| <b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>   | <b>8.349.150,00</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>8.268.850,00</b>           |           |              |              | <b>4.511.562,13</b> | <b>4.462.375,27</b>                       | <b>34.885,18</b>           | <b>14.301,68</b> | <b>3.757.287,87</b> |
| <b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>   | <b>8.342.650,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>8.268.850,00</b>           |           |              |              | <b>4.511.562,13</b> | <b>4.462.375,27</b>                       | <b>34.885,18</b>           | <b>14.301,68</b> | <b>3.757.287,87</b> |
| <b>Zuschuss / Unterdeckung</b>       | <b>-6.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>                   |           |              |              |                     |                                           |                            |                  |                     |