

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung 2013  
Variante A (kalk. Zinssatz 5,25 %)

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:				
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	NW €	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>												
Ausgaben für Personaleinsatz	353.400,00	- 87.550,00	265.850,00	3, 7	46,27	53,73	123.012,24	120.058,86	2.197,02	756,36	142.837,76	
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	28.800,00	- 650,00	28.150,00	3a	46,67	53,33	13.137,61	13.137,61	0,00	0,00	15.012,40	
kalkulatorische Abschreibung	1.834.350,00	0,00	1.834.350,00	2	43,49	56,51	797.823,56	797.823,56	0,00	0,00	1.036.526,44	
kalkulatorische Verzinsung	2.799.100,00	0,00	2.799.100,00	2a	43,65	56,35	1.221.911,95	1.221.911,95	0,00	0,00	1.577.188,05	
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	252.600,00	0,00	252.600,00	6, 9	55,02	44,98	138.980,52	135.339,23	833,88	2.807,41	113.619,48	
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	4, 8	82,45	17,55	1.624.329,46	1.621.892,96	1.786,76	649,73	345.670,54	
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	0,00	135.000,00	5, 8	84,00	16,00	113.400,00	113.229,90	124,74	45,36	21.600,00	
Neubefristung Einleitungsgenehmigung	40.000,00	0,00	40.000,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
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	95.000,00	0,00	95.000,00	direkt, 8	100,00	0,00	95.000,00	94.857,50	104,50	38,00	0,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	4.500,00	0,00	4.500,00	direkt, 8	100,00	0,00	4.500,00	4.493,25	4,95	1,80	0,00	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	100.000,00	0,00	100.000,00	direkt	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung Feuerlöschteiche	16.000,00	-16.000,00	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	
Kanalsanierungen	376.500,00	0,00	376.500,00	direkt	37,87	62,13	142.571,50	142.571,50	0,00	0,00	233.928,50	
Entsorgung Kanalräumgut	5.000,00	-5.000,00	0,00									
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	55,02	44,98	1.815,66	1.815,66	0,00	0,00	1.484,34	
Ölbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00	6	55,02	44,98	825,30	825,30	0,00	0,00	674,70	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	1	45,55	54,45	11.387,50	11.387,50	0,00	0,00	13.612,50	
Anerkennungsgebühren	50,00	0,00	50,00	6	55,02	44,98	27,51	27,51	0,00	0,00	22,49	
Berichtswesen Kanalnetz	0,00	0,00	0,00									
Bürgerinformation Dichtheitsprüfung	10.000,00	0,00	10.000,00	direkt	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 Maschinenteknik (Pumpwerke u.a.)	20.000,00	0,00	20.000,00	1	45,55	54,45	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	10.890,00	
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	0,00	5.000,00	6	55,02	44,98	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.249,00	
Fachliteratur	250,00	0,00	250,00	6, 9	55,02	44,98	137,55	133,95	0,83	2,78	112,45	
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	0,00	2.500,00	6	55,02	44,98	1.375,50	1.375,50	0,00	0,00	1.124,50	
Bekanntmachungen	50,00	0,00	50,00	6, 9	55,02	44,98	27,51	26,79	0,17	0,56	22,49	

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung 2013  
 Variante A (kalk. Zinssatz 5,25 %)

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	NW €
Fortbildung	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	55,02	44,98	825,30	803,68	4,95	16,67	674,70
Dienstreisen	1.000,00	0,00	1.000,00	6, 9	55,02	44,98	550,20	535,78	3,30	11,11	449,80
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	55,02	44,98	825,30	803,68	4,95	16,67	674,70
Wartung und Pflege Software	8.000,00	0,00	8.000,00	6	55,02	44,98	4.401,60	4.401,60	0,00	0,00	3.598,40
Nutzung GIS-Datenbank	3.500,00	0,00	3.500,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	3.000,00	6	55,02	44,98	1.650,60	1.650,60	0,00	0,00	1.349,40
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	0,00	3.500,00	6, 9	55,02	44,98	1.925,70	1.875,25	11,55	38,90	1.574,30
Maschinenversicherung	2.500,00	0,00	2.500,00	6	55,02	44,98	1.375,50	1.375,50	0,00	0,00	1.124,50
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	43.500,00	0,00	43.500,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.499.200,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>8.383.600,00</b>		<b>54,92</b>	<b>45,08</b>	<b>4.604.506,07</b>	<b>4.560.043,11</b>	<b>31.114,11</b>	<b>13.348,85</b>	<b>3.779.093,93</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>											
Benutzungsgebühren	8.194.350,00	0,00	8.194.350,00				4.441.555,27	4.399.671,05	31.114,11	10.747,53	3.752.794,73
Kleineinleiterabgaben	0,00	0,00	0,00								
Erst. Öl-beseitigungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	6	55,02	44,98	825,30	825,30	0,00	0,00	674,70
Zu aktivierende Eigenleistungen	104.200,00	-104.200,00	0,00								
Submissionserlöse	2.500,00	0,00	2.500,00	6	55,02	44,98	1.375,50	1.375,50	0,00	0,00	1.124,50
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)	24.500,00	0,00	24.500,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)	160.750,00	0,00	160.750,00	direkt	100,00	0,00	160.750,00	158.171,26	0,00	2.601,32	0,00
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>	<b>8.487.800,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>8.383.600,00</b>				<b>4.604.506,07</b>	<b>4.560.043,11</b>	<b>31.114,11</b>	<b>13.348,85</b>	<b>3.779.093,93</b>
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.499.200,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>8.383.600,00</b>				<b>4.604.506,07</b>	<b>4.560.043,11</b>	<b>31.114,11</b>	<b>13.348,85</b>	<b>3.779.093,93</b>
<b>Zuschuss / Unterdeckung</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>								

Abkürzungen:

SW = Schmutzwasserbeseitigung

NW = Niederschlagswasserbeseitigung

KKA = Kleinkläranlagen