

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung auf Ist-Basis 2021

Anlage 2 zu 239/2022

Seite 1

Bezeichnung	relevante Kosten / Erlöse €		Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	NW % SW %		NW €	NW- Schlüssel	davon:		SW €	SW- Schlüssel I	davon:				
									Verbands- mitgl. €	übrige Benutzer €			Verbands- mitgl. €	übrige Benutzer €	Gruben €	KKA Grundgeb. €	KKA Entsorgung €
Ausgaben / Aufwand / Kosten																	
Ausgaben für Personaleinsatz	386.182,08	- 105.987,94	280.194,14	3	54,36	45,64	152.316,35	10	5.849,07	146.467,28	127.877,79	7, 7b	4.751,37	118.067,99	3.756,06	1.302,37	0,00
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	125.329,07	- 170,38	125.158,69	3a	54,42	45,58	68.111,36	10	2.615,53	65.495,83	57.047,33	7b	2.206,92	54.840,41	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Abschreibung	2.657.828,03	0,00	2.657.828,03	2	56,27	43,73	1.495.575,75	10	57.431,33	1.438.144,42	1.162.252,28	7b	44.962,70	1.117.289,58	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Verzinsung	0,00	0,00	0,00	2a	56,16	43,84	0,00	10	0,00	0,00	0,00	7b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	233.246,77	0,00	233.246,77	6	41,58	58,42	96.984,00	10	3.724,26	93.259,74	136.262,76	9	254,01	133.168,50	484,92	2.355,33	0,00
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.929.046,00	0,00	1.929.046,00	4	20,43	79,57	394.185,67	direkt		394.185,67	1.534.860,33	8a	0,00	1.533.156,70	1.265,01	438,63	0,00
Ruhrverband: Beiträge	99.103,00	0,00	99.103,00	5	5,31	94,69	5.266,00	direkt		5.266,00	93.837,00	8a	0,00	93.732,84	77,34	26,82	0,00
Land: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	0,00														
Land: Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00														
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	88.336,00	0,00	88.336,00	direkt	0,00	100,00	0,00				88.336,00	8a	0,00	88.237,95	72,81	25,24	0,00
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	2.468,00	0,00	2.468,00	direkt	0,00	100,00	0,00				2.468,00	8a	0,00	2.465,26	2,03	0,71	0,00
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	65.559,42	0,00	65.559,42	direkt	0,00	100,00	0,00				65.559,42	7b	2.536,22	63.023,20	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	0,00	0,00														
Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung	19.283,82	-19.283,82	0,00														
Unterhaltung Bachwasserleitungen	385,59	-385,59	0,00														
Unterhaltung Brunnen	0,00	0,00	0,00														
allgemeine Unterhaltung Kanalnetz (MW)	10.112,34	0,00	10.112,34	1	54,45	45,55	5.506,17	10	211,44	5.294,73	4.606,17	7b	178,19	4.427,98	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanl.	41.050,84	0,00	41.050,84	direkt	100,00	0,00	41.050,84	10	1.576,39	39.474,45	0,00						
unvorhergesehene Kanalsanierungen	800,00	0,00	800,00	1	54,45	45,55	435,60	10	16,73	418,87	364,40	7b	14,10	350,30	0,00	0,00	0,00
Sanierung Schachtbauwerke	0,00	0,00	0,00	1	54,45	45,55	0,00	10	0,00	0,00	0,00	7b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Schachtabdeckungen	25.949,24	0,00	25.949,24	1	54,45	45,55	14.129,36	10	542,58	13.586,78	11.819,88	7b	457,26	11.362,62	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Straßeneinläufe	50.163,93	-50.163,93	0,00														
Entsorgung Entwässerungsanlagen	21.565,08	0,00	21.565,08	direkt	0,00	100,00	0,00				21.565,08	7	0,00	0,00	16.012,83	0,00	5.552,25
Fernsprechgebühren Kanalmessung	9.693,31	0,00	9.693,31	6	41,58	58,42	4.030,48	10	154,77	3.875,71	5.662,83	7b	219,07	5.443,76	0,00	0,00	0,00
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	34.775,21	0,00	34.775,21	1	54,45	45,55	18.935,10	10	727,12	18.207,98	15.840,11	7b	612,79	15.227,32	0,00	0,00	0,00
Kanalbestandspläne u. Kanaldatenbank	13.741,67	-92,00	13.649,67	1	54,45	45,55	7.432,25	10	285,40	7.146,85	6.217,42	7b	240,53	5.976,89	0,00	0,00	0,00
Gutachten / Untersuchungen NW	18.124,91	0,00	18.124,91	direkt	100,00	0,00	18.124,91	10	696,01	17.428,90	0,00						
Gutachten / Untersuchungen MW	95.206,46	0,00	95.206,46	1	54,45	45,55	51.839,92	10	1.990,70	49.849,22	43.366,54	7b	1.677,67	41.688,87	0,00	0,00	0,00
Anerkennungsgebühren	30,68	0,00	30,68	1	54,45	45,55	16,71	10	0,64	16,07	13,97	7b	0,54	13,43	0,00	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	100,00	0,00				0,00	7b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartung Maschinentechnik NW	15.375,82	0,00	15.375,82	direkt	100,00	0,00	15.375,82	10	590,44	14.785,38	0,00						
Wartung Maschinentechnik SW	2.628,84	0,00	2.628,84	direkt	0,00	100,00	0,00				2.628,84	7b	101,70	2.527,14	0,00	0,00	0,00
Wartung Maschinentechnik MW	62.342,53	0,00	62.342,53	1	54,45	45,55	33.945,51	10	1.303,54	32.641,97	28.397,02	7b	1.098,56	27.298,46	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Maschinentechnik NW	0,00	0,00	0,00														
Unterhaltung Maschinentechnik SW	5.441,83	0,00	5.441,83	direkt	0,00	100,00	0,00				5.441,83	7b	210,52	5.231,31	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Maschinentechnik MW	24.293,16	0,00	24.293,16	1	54,45	45,55	13.227,63	10	507,95	12.719,68	11.065,53	7b	428,08	10.637,45	0,00	0,00	0,00
Arbeitsgeräte/-material	4.527,39	0,00	4.527,39	3	54,36	45,64	2.461,13	10	94,51	2.366,62	2.066,26	7b	79,93	1.986,33	0,00	0,00	0,00
Fachliteratur	575,36	0,00	575,36	6	41,58	58,42	239,23	10	9,19	230,04	336,13	9	0,63	328,50	1,20	5,81	0,00
Dienst-/Schutzkleidung	1.020,95	0,00	1.020,95	3	54,36	45,64	555,00	10	21,31	533,69	465,95	7b	18,03	447,92	0,00	0,00	0,00
Fortbildung	2.272,89	0,00	2.272,89	1	54,45	45,55	1.237,59	10	47,52	1.190,07	1.035,30	7b	40,05	995,25	0,00	0,00	0,00
Fernsprechgebühren (mobil)	322,43	0,00	322,43	6	41,58	58,42	134,07	10	5,15	128,92	188,36	9	0,35	184,09	0,67	3,26	0,00
Wartung und Pflege Software	20.577,56	0,00	20.577,56	6	41,58	58,42	8.556,15	10	328,56	8.227,59	12.021,41	7b	465,06	11.556,35	0,00	0,00	0,00
Wartung der Hardware	0,00	0,00	0,00				0,00	10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitssicherheit	9.047,68	0,00	9.047,68	6	41,58	58,42	3.762,03	10	144,47	3.617,56	5.285,65	7b	204,48	5.081,17	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	910,45	0,00	910,45	6	41,58	58,42	378,57	10	14,54	364,03	531,88	9	0,99	519,80	1,89	9,19	0,00
Maschinenversicherung	4.853,66	0,00	4.853,66	6	41,58	58,42	2.018,15	10	77,50	1.940,65	2.835,51	7b	109,69	2.725,82	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00														
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre SW	0,00	0,00	0,00														
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre NW	0,00	0,00	0,00														
Ausgaben / Aufwand / Kosten	6.082.172,00	-176.083,66	5.906.088,34		41,58	58,42	2.455.831,35		78.966,65	2.376.864,70	3.450.256,98		60.869,44	3.357.993,19	21.674,76	4.167,35	5.552,25

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung auf Ist-Basis 2021

Anlage 2 zu 239/2022

Seite 2

Bezeichnung	relevante Kosten / Erlöse €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	NW %	SW %	NW €	NW- Schlüssel	Verbands- mitgl. €	übrige Benutzer €	SW €	SW- Schlüsse l	Verbands- mitgl. €	übrige Benutzer €	Gruben €	KKA Grundgeb. €	KKA Entsorgung €
Einnahmen / Ertrag / Erlöse																	
Gebührenbedarf	5.666.868,85	0,00	5.666.868,85				2.407.058,96		50.194,26	2.356.864,70	3.259.809,88		60.869,44	3.169.546,09	20.174,76	4.167,35	5.052,25
Zu aktivierende Eigenleistungen	79.353,00	-79.353,00	0,00														
Erstattungen von Stadt für Dienstleistungen	90.563,03	-90.563,03	0,00														
Ausgleich Überdeckung Vorjahre SW	190.447,10	0,00	190.447,10	direkt							190.447,10	direkt	0,00	188.447,10	1500,00	0,00	500,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre NW	48.772,39	0,00	48.772,39	direkt			48.772,39	direkt	28.772,39	20.000,00							
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	6.076.004,37	-169.916,03	5.906.088,34				2.455.831,35		78.966,65	2.376.864,70	3.450.256,98		60.869,44	3.357.993,19	21.674,76	4.167,35	5.552,25
Ausgaben / Aufwand / Kosten	6.082.172,00	-176.083,66	5.906.088,34				2.455.831,35		78.966,65	2.376.864,70	3.450.256,98		60.869,44	3.357.993,19	21.674,76	4.167,35	5.552,25
Überdeckung(-) / Unterdeckung	6.167,63	-6.167,63	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00