



Gebührenkalkulation Kanalbenutzungsgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2014	Nebenforderungen		Kanalbenutzung		
			Ausgliederung	Eingliederung			Klein- kläranlagen	Klein- einleiterabgabe	Schmutz- wasser	Nieder- schlagswasser	
			Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	
4101000	Erlöse Niederschlagswasser	13.557.571	13.676.600			13.676.600			0	13.676.600	
4102000	Erlöse Schmutzwasser	13.763.050	13.694.160			13.694.160			13.694.160	0	
4103000	Erlöse Schmutzw.EWR Endabrchnng	0	0			0			0	0	
4104000	Erlöse Kleinkläranlagen	30.790	29.240			29.240	28.975	265	0	0	
4105000	Erlöse Schmutzwasser EWR Jahresabgrenzung	0	0			0			0	0	
4106000	Erlöse Kleinleiterabgabe	0	0			0			0	0	
4107000	Erlöse Schmutzwasser EWR Wupperverband	0	0			0			0	0	
4109000	Erlösm.Gebührenübersch.Entwässerung	860.000	710.000			710.000	0		345.000	365.000	
4109999	Umsatzerlöse aus Gebühren Entwässerung	28.211.411	28.110.000	0	0	28.110.000	28.975	265	14.039.160	14.041.600	
4121000	Erlöse Nebengeschäfte Stadt	22.000	22.000			22.000			0	0	
4122000	Erlöse Sinkkastenreinigung	0	0			0			0	0	
4123000	Erlöse Geschäfte mit and.Kommunen,WV	201.300	188.150			188.150			0	0	
4125000	Erlöse Hausanschlüsse	200.000	180.000			180.000			0	0	
4126000	Erstattungen Wupperverband	0	0			0			0	0	
4129000	Sonst.Erlöse Entw. stfrei Dritte	8.000	8.000			8.000			0	0	
4129999	Sonstige Umsatzerlöse Entwässerung	431.300	398.150	0	0	398.150	0	0	0	0	
4199999	Umsatzerlöse Abwasserwirtschaft	28.642.711	28.508.150	0	0	28.110.000	28.975	265	14.039.160	14.041.600	
4209999	Umsatzerlöse Gebühren Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4229999	Sonstige Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4299999	Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309999	Umsatzerlöse Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4329999	Sonstige Umsatzerlöse Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4399999	Umsatzerlöse Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4401999	Erlöse Grünflächenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4406999	Umsatzerlöse Gebühren Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4409099	Sonstige Umsatzerlöse Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4409999	Umsatzerlöse Grünflächen und Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419999	Umsatzerlöse Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429999	Umsatzerlöse Werkstatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4449999	Umsatzerlöse Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4529999	Umsatzerlöse Mieten & Pachten	550	550	0	0	550	0	0	0	550	
4531000	Erlöse steuerpflichtig	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	
4600000	Summe Umsatzerlöse	28.648.261	28.513.700	0	0	403.150	28.975	265	14.039.160	14.042.150	
4611000	Auflösung Ertragszuschüsse	57.400	55.650	55.650	62.062	62.062			7.282	54.780	
4612000	Auflösung Investzuschüsse	489.240	477.750	477.750	490.103	476.476			105.020	371.456	
4699999	Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	546.640	533.400	533.400	552.165	13.627	0	0	112.302	426.236	
4799999	Aktivierete Eigen- und Fuhrleistungen	690.000	690.000	0	0	690.000	0	0	250.000	440.000	
4829999	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4839999	Erträge Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4849999	Erlöse aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4859999	Sonstige Erlöse	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
4899999	Summe sonstige Erlöse	1.237.640	1.224.400	533.400	552.165	13.627	0	0	362.302	867.236	
4999999	Gesamterlöse	29.885.901	29.738.100	533.400	552.165	416.777	29.340.088	28.975	265	14.401.462	14.909.386



Gebührenkalkulation Kanalbenutzungsgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

		Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2014	Nebenforderungen		Kanalbenutzung	
				Ausgliederung	Eingliederung			Klein- kläranlagen	Klein- einleiterabgabe	Schmutz- wasser	Nieder- schlagwasser
				Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro
5111000	Löhne	1.108.300	1.202.600			35.000	1.167.600			525.420	642.180
5112000	Gehälter	1.442.900	1.427.400			0	1.427.400	8.760		638.388	780.252
5113000	Beamtenbezüge	135.700	73.100				73.100			32.895	40.205
5114000	Veränderung RST Überstunden	0	0				0			0	0
5115000	Veränderung RST Urlaub	0	0				0			0	0
5116000	Veränderung RST Altersteilzeit	0	0				0			0	0
5119999	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge inkl. RST	2.686.900	2.703.100	0	0	35.000	2.668.100	8.760	0	1.196.703	1.462.637
5121000	AG-Anteil Sozialversicherung Arb.	230.600	257.200			7.000	250.200			112.590	137.610
5122000	AG-Anteil Sozialversicherung Angest.	287.000	281.900			0	281.900	1.300		126.270	154.330
5129999	Aufwendungen für Sozialversicherung	517.600	539.100	0	0	7.000	532.100	1.300	0	238.860	291.940
5131000	Altersversorgung Beamte	82.400	29.700				29.700			13.365	16.335
5132000	Zusatzversorgung Arbeiter	92.100	102.850			3.000	99.850			44.933	54.918
5133000	Zusatzversorgung Angestellte	124.400	117.500			0	117.500	660		52.578	64.262
5139999	Aufwendungen für Altersversorgung	298.900	250.050	0	0	3.000	247.050	660	0	110.876	135.515
5141000	Gemeindeunfallversicherungsverband	11.580	11.950			200	11.750			5.288	6.463
5142000	Beihilfen	3.000	1.200				1.200			540	660
5149999	Aufwendungen Versorgung Krankheitsfall	14.580	13.150	0	0	200	12.950	0	0	5.828	7.123
5151000	Personen-Haftpflichtversicherung	5.500	5.500				5.500			2.475	3.025
5152000	Vermögenseigenschadenversicherung	3.400	0				0			0	0
5153000	Schutzkleidung	18.050	18.000			250	17.750			7.988	9.763
5154000	Aus- und Fortbildung	30.580	16.000				16.000			7.200	8.800
5155000	Reisekosten	5.120	32.650				32.650			14.693	17.958
5156000	Anmietung Fremdpersonal u. Aushilfen	0	0				0			0	0
5159999	Sonstige Aufwendungen für Personal	62.650	72.150	0	0	250	71.900	0	0	32.355	39.545
5199999	Summe Personalkosten	3.580.630	3.577.550	0	0	45.450	3.532.100	10.720	0	1.584.621	1.936.759
5211000	Abschreibung Sachanlagen	6.639.690	6.469.210	6.469.210	6.477.977	87.932	6.390.044	239		1.757.747	4.632.058
5212000	Abschreibung immaterielles Vermögen	74.100	30.980	30.980			0			0	0
5213000	Abschreibung GWG	0	0	0			0			0	0
5219999	Abschreibungen	6.713.790	6.500.190	6.500.190	6.477.977	87.932	6.390.044	239	0	1.757.747	4.632.058
5221000	Anlagenabgänge Handelsbilanz	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0			0	0
5222000	Verluste aus d.Abgang Anlagevermögen	0	0	0			0			0	0
5229999	Vermögensabgänge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5311000	Wupperverband	7.770.270	7.766.000				7.766.000	12.900		6.942.900	810.200
5312000	Entsorg.Grundstücksentwässerungsanl.	94.000	98.800				98.800	4.100		94.700	0
5313000	Abwasserabgabe	240.060	195.120				195.120		270	0	194.850
5319999	Entsorgungskosten der Entwässerung	8.104.330	8.059.920	0	0	0	8.059.920	17.000	270	7.037.600	1.005.050
5321000	Eko City	0	0				0			0	0
5322000	Entsorgung	37.000	53.000				53.000			23.850	29.150
5323000	Entsorgung von Wertstoffen	0	0				0			0	0
5324000	Entsorgung wilder Kippen	0	0				0			0	0
5325000	Entsorgung Bio- und Grünabfälle	0	0				0			0	0
5326000	Entsorgung Papiertonne	0	0				0			0	0
5329999	Entsorgungskosten der Abfallwirtschaft	37.000	53.000	0	0	0	53.000	0	0	23.850	29.150
5331000	Entsorgung Straßenkehricht	0	0				0			0	0
5339999	Entsorgungskosten der Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5399999	Summe Entsorgungskosten	8.141.330	8.112.920	0	0	0	8.112.920	17.000	270	7.061.450	1.034.200



Gebührenkalkulation Kanalbenutzungsgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2014	Nebenforderungen		Kanalbenutzung		
			Ausgliederung	Eingliederung			Klein- kläranlagen	Klein- einleiterabgabe	Schmutz- wasser	Nieder- schlagswasser	
			Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	
5411999	KFZ-Ersatzteile	41.800	37.100	0	0	2.500	34.600	0	0	15.570	19.030
5412999	KFZ-Fremdleistungen	40.600	46.500	0	0	400	46.100	0	0	20.745	25.355
5413000	Diesel - Lagerentnahmen	61.100	59.200			2.500	56.700			25.515	31.185
5414000	Super-Benzin - Lagerentnahmen	10.000	9.400			100	9.300			4.185	5.115
5415000	Schmierstoffe - Lagerentnahmen	1.270	1.000			50	950			428	523
5416000	Tanken auswärts	0	0				0			0	0
5416999	KFZ-Treib- und Schmierstoffe	72.370	69.600	0	0	2.650	66.950	0	0	30.128	36.823
5417000	KFZ-Haftpflichtversicherung	6.850	7.800			100	7.700			3.465	4.235
5418000	KFZ-Kaskoversicherung	4.250	4.350			100	4.250			1.913	2.338
5418999	KFZ-Versicherung	11.100	12.150	0	0	200	11.950	0	0	5.378	6.573
5419999	KFZ-Steuer	3.200	3.690	0	0	0	3.690	0	0	1.661	2.030
5499999	Summe KFZ-Kosten	169.070	169.040	0	0	5.750	163.290	0	0	73.481	89.810
5519999	Gebäudemiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5521000	Strom	85.000	95.000			700	94.300			42.435	51.865
5522000	Gas	0	0				0			0	0
5523000	Wasser	8.000	7.000			200	6.800			3.060	3.740
5529999	Energie	93.000	102.000	0	0	900	101.100	0	0	45.495	55.605
5531000	Gebäudereinigung	0	0				0			0	0
5532000	Gebäude- und Feuerversicherung	4.100	4.100				4.100			1.845	2.255
5533000	Gebäudekosten	0	0				0			0	0
5534000	Grundabgaben	6.500	6.500				6.500			2.925	3.575
5539999	Sonstige Gebäudekosten	10.600	10.600	0	0	0	10.600	0	0	4.770	5.830
5599999	Summe Gebäudekosten	103.600	112.600	0	0	900	111.700	0	0	50.265	61.435
5611000	Material	202.000	205.000			2.000	203.000			91.350	111.650
5612000	Lagerentn. ohne Treib-/Schmierstoffe	0	0				0			0	0
5613000	Streugut-Lagerentnahme	0	0				0			0	0
5614000	Streugut Direktverbrauch	0	0				0			0	0
5619999	Materialkosten	202.000	205.000	0	0	2.000	203.000	0	0	91.350	111.650
5621000	Verwaltungsgemeinkosten Stadt	324.010	365.110				365.110			114.300	250.811
5622000	Fremdleistungen	257.000	301.000			1.000	300.000			178.500	121.500
5623000	Dienstleistungsverträge	88.650	89.000				89.000	0		86.800	2.200
5624000	Winterdienstleistungen der Stadt	0	0				0			0	0
5625000	Aufwendungen für Analysen	5.500	9.000				9.000			9.000	0
5626000	Aufwendungen für Hausanschlüsse	200.000	180.000			180.000	0			0	0
5629999	Fremdleistungen	875.160	944.110	0	0	181.000	763.110	0	0	388.600	374.511
5699999	Summe sonst.Material-und Fremdkosten	1.077.160	1.149.110	0	0	183.000	966.110	0	0	479.950	486.161
5711000	Gebühren	940	500				500			225	275
5712000	Beiträge	6.000	6.000				6.000			2.700	3.300
5719999	Gebühren und Beiträge	6.940	6.500	0	0	0	6.500	0	0	2.925	3.575
5729999	EDV-Kosten	57.800	78.300	0	0	200	78.100	0	0	35.145	42.955
5739999	Miete / Leasing Betriebsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	2.250	2.750
5741000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.000	1.000				1.000			450	550
5742000	Inserate	5.000	5.000				5.000			2.250	2.750
5749999	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	2.700	3.300
5751000	Bürobedarf	1.740	2.600			50	2.550			1.148	1.403
5752000	Telefon	0	0				0			0	0
5753000	Porto	0	0				0			0	0
5754000	Fachliteratur	2.050	2.000				2.000			900	1.100
5759999	Bürokosten	3.790	4.600	0	0	50	4.550	0	0	2.048	2.503
5769999	Geschenke und Bewirtung	250	250	0	0	0	250	0	0	113	138



Gebührenkalkulation Kanalbenutzungsgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

		Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2014	Nebenforderungen		Kanalbenutzung	
				Ausgliederung	Eingliederung			Klein- kläranlagen	Klein- einleiterabgabe	Schmutz- wasser	Nieder- schlagwasser
				Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro
5771000	Rechtskosten und Gutachten	20.000	5.000				5.000			2.250	2.750
5772000	Abschluss- und Prüfungskosten	0	0				0			0	0
5773000	Beratungskosten	0	0				0			0	0
5774000	Durchleitungsrechte	10.000	10.000				10.000			4.500	5.500
5779999	Rechts- und Beratungskosten	30.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	6.750	8.250
5781000	Kosten des Geldverkehrs	0	0				0			0	0
5782000	Sonstige Aufwendungen	800	600				600			270	330
5789999	Sonstige Kosten	800	600	0	0	0	600	0	0	270	330
5799999	Zuführung EWB,PWB u.Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrechnung Gebührenunterdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5899999	Summe allgemeine Kosten	134.580	116.250	0	0	250	116.000	0	0	52.200	63.800
5999999	Gesamtkosten	20.920.160	20.737.660	-7.500.190	6.477.977	323.282	19.392.164	27.959	270	11.059.713	8.304.222
6000000	Betriebsergebnis	8.965.741	9.000.440			93.495	9.947.924	1.016	-5	3.341.749	6.605.164
6119999	Zinsertrag kurzfristig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6129999	Zinsertrag langfristig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6199999	Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6519999	Zinsaufwand kurzfristig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6521000	Zinsaufwendungen langfr. Darlehen	5.010.900	4.584.000	4.584.000	8.926.864	77.077	8.849.787	13	0	2.848.490	6.001.284
6522000	Zinsaufwendungen Kassenkredite	33.700	7.000	7.000			0			0	0
6523000	Zinsaufwendungen Swaps	0	0	0			0			0	0
6529999	Zinsaufwand langfristig	5.044.600	4.591.000	4.591.000	8.926.864	77.077	8.849.787	13	0	2.848.490	6.001.284
6599999	Zinsaufwand	5.044.600	4.591.000	4.591.000	8.926.864	77.077	8.849.787	13	0	2.848.490	6.001.284
6600000	Zinsergebnis	-5.044.600	-4.591.000	-4.591.000	-8.926.864	-77.077	-8.849.787	-13	0	-2.848.490	-6.001.284
6619999	Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6629999	Beteiligungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700000	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900000	Bereichsergebnis vor Steuern	3.921.141	4.409.440			16.418	1.098.137	1.003	-5	493.259	603.880
6919999	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000000	Bereichsergebnis nach Steuern	3.921.141	4.409.440			16.418	1.098.137	1.003	-5	493.259	603.880
9001000	Entlastung durch Verrechnung	41.200	126.800	126.800	126.800	0	126.800			57.060	69.740
9002000	Belastung durch Verrechnung	442.850	389.690	389.690	489.890	10.000	479.890			215.951	263.940
9002999	Bereichsergebnis	3.519.491	4.146.550			6.418	745.047	1.003	-5	334.369	409.680
	Geschäftskostenumlage Zentraldienst	752.510	333.030	333.030	338.120		338.120			152.154	185.966
	Geschäftskostenumlage Finanzwesen		381.050	381.050	402.170	5.000	397.170	1.000		178.277	217.894
	Geschäftskostenumlage Werkstatt	-2.815	6.170	6.170	9.230		9.230			4.154	5.077
9002999	Bereichsergebnis	2.769.796	3.426.300			1.418	527	3	-5	-215	744



Gebührenkalkulation Kanalbenutzungsgebühren
Wirtschaftsjahr 2015

	Plan 2014	Plan 2015	Abgrenzung Gebühr		Nebengeschäfte Abgang	Wirtsch.Rechn. Tarif zum 01.01.2014	Nebenforderungen		Kanalbenutzung	
			Ausgliederung	Eingliederung			Klein- kläranlagen	Klein- einleiterabgabe	Schmutz- wasser	Nieder- schlagwasser
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
9002999 Bereichsergebnis	2.769.796	3.426.300			1.418	527	3	-5	-215	744
<u>Ermittlung Gebührenbedarf</u>										
						29.466.362	28.972	270	14.458.737	14.978.382
						1.356.888	0	0	419.362	937.526
						28.109.473	28.972	270	14.039.375	14.040.856
<u>Berechnung der Abwassertransportkosten</u>										
						28.109.473	28.972	270	14.039.375	14.040.856
						-550.000	0	0	-185.000	-365.000
						-7.766.000,00	-12.900	0	-6.942.900	-810.200
338.120 Verbleibende Kosten						19.793.473	16.072	270	6.911.475	12.865.656
402170 Wassermenge cbm									5.722.000	
Ausfuhrmenge cbm							440			
Abwassermenge Kleineinleiter cbm								620		
Angeschl.Fläche qm										9.769.000
Gebührensatz pro cbm / qm							36,53	0,44	1,21	1,32
<u>Berechn.Umlage VS-Beitrag</u>										
						7.766.000	12.900		6.942.900	810.200
						-160.000	0		-160.000	0
Verbleibende Kosten						7.606.000	12.900	0	6.782.900	810.200
Wassermenge cbm							440		4.942.000	
Angeschl.Fläche qm										9.769.000
Planergeb.n.VS-Uml. cbm / qm							29,32	0,00	1,37	0,08
Gebührensatz pro cbm / qm							65,85	0,44	2,58	1,40
<u>Verprobung Gebührenaufk.</u>										
			Wassermenge [m ³]	Geb.Satz [€/m ³]	Gesamt [€]					
SW-Gebühr (WV)			780.000	1,21	943.800				943.800	
SW-Gebühr			4.942.000	2,58	12.750.360				12.750.360	
Ausfuhr Kleinkläranlagen			440	65,85	28.975		28.975			
Kleineinleiterabgabe			600	0,44	265			265		
			Fläche [m ²]	Geb.Satz [€/m ²]	Gesamt [€]					
NW-Gebühr			9.769.000	1,40	13.676.600					13.676.600