

Anlage 1:

Gebührenbedarfsberechnung
für die Stadtentwässerung
für das Jahr 2017

**Gegenüberstellung des Produktes 110302 - Stadtentwässerung -
nach den Gebührenbedarfsberechnungen 2017, 2016 und 2015
und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 2015**

Bezeichnung	GBB 2017	Veränderung 2017 zu 2016	GBB 2016	GBB 2015	BAB 2015
Personalkosten	471.930 €	- 2.128 €	474.058 €	497.279 €	536.355 €
Energie, Wasser, Abwasser	20.050 €	+ 30 €	20.020 €	20.000 €	20.269 €
Unterh. Infrastrukturvermögen	80.000 €	- 30.000 €	110.000 €	50.000 €	3.175 €
Kanalreinigung	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	118.109 €
Kanalunterhaltung	101.000 €	0 €	101.000 €	101.000 €	81.364 €
TV-Kanaluntersuchungen	68.000 €	0 €	68.000 €	68.000 €	65.036 €
Kanalkataster	11.000 €	0 €	11.000 €	11.000 €	10.055 €
Regenwasserabgabe LUA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vergabe von Ingenieurleistungen	45.000 €	0 €	45.000 €	45.000 €	21.799 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.630 €	- 200 €	4.830 €	4.950 €	3.059 €
Unterh. d. Maschinen & tech. Anl.	40.000 €	0 €	40.000 €	30.000 €	29.213 €
Erstattungen an Gemeinden	52.000 €	+ 45.000 €	7.000 €	7.000 €	6.227 €
Aus- und Fortbildung	3.100 €	+ 700 €	2.400 €	2.400 €	2.510 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €	- 100 €	2.100 €	2.100 €	1.101 €
Reisekosten	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.097 €
Geschäftsbedarf	2.650 €	+ 2 €	2.648 €	2.498 €	1.769 €
Beitrag BRW Abwasserreinigung	3.074.000 €	- 116.000 €	3.190.000 €	3.134.000 €	3.130.012 €
Abwasserabgabe	145.000 €	- 18.000 €	163.000 €	149.000 €	159.666 €
Kanalkontrollkolonnen	83.000 €	0 €	83.000 €	83.000 €	81.850 €
Betrieb / Unterhaltung RÜB	193.000 €	0 €	193.000 €	197.000 €	192.991 €
Gebührenerhebung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen	48.803 €	- 872 €	49.674 €	49.323 €	44.797 €
ILV Kfz-Unterhaltung	32.749 €	+ 4.254 €	28.495 €	28.792 €	33.305 €
Interne Leistungsverrechnung	180.918 €	+ 15.133 €	165.785 €	149.072 €	121.695 €
Abschreibungen	2.576.993 €	+ 263.463 €	2.313.530 €	2.203.103 €	2.484.869 €
Verzinsung d. Anlagekapitals	1.719.734 €	+ 187.998 €	1.531.736 €	1.511.536 €	1.657.291 €
Gesamtausgaben	9.087.057 €	+ 349.281 €	8.737.776 €	8.477.553 €	8.807.614 €
Benutzungsentgelte - Abw.-anl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I.V. Straßenoberflächenentw.	1.109.600 €	+ 73.000 €	1.036.600 €	949.000 €	949.000 €
Erstattung kalk. Kosten BRW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BRW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	1.000 €		0 €	0 €	0 €
Erstattung Ölunfälle	0 €	- 1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	61.388 €
Ergebnisse aus Vorjahr	-182.691 €	- 14.110 €	-168.581 €	-1.921 €	-1.921 €
Gesamteinnahmen	927.909 €	+ 58.890 €	869.019 €	948.080 €	1.008.467 €
Gebührenbedarf	8.159.148 €	+ 290.391 €	7.868.757 €	7.529.474 €	7.799.147 €
Gebührenaufkommen	8.159.148 €	+ 290.391 €	7.868.757 €	7.529.474 €	7.630.357 €
Überschuß / Fehlbedarf	0 €		0 €	0 €	-168.790 €
Deckungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	98,08%

Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung
für das Jahr 2017

Kosten

Personalkosten

Die Personalkosten der im Bereich Stadtentwässerung Beschäftigten sind auf die Bereiche:

- Öffentliche Entwässerung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Grundstücksentwässerung aufzuteilen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Personalkosten ohne Grundstücksentwässerung.

Insgesamt werden hier zehn Beschäftigte eingerechnet.

1 Angestellter	20,00 %	x	108.430 €	=	21.686 €
1 Angestellter	90,00 %	x	90.260 €	=	81.234 €
1 Angestellter	90,00 %	x	58.540 €	=	52.686 €
1 Angestellter	100,00 %	x	85.940 €	=	85.940 €
1 Angestellter	90,00 %	x	74.660 €	=	67.194 €
1 Angestellte	100,00 %	x	68.890 €	=	68.890 €
1 Angestellter	50,00 %	x	80.140 €	=	40.070 €
1 Beschäftigter	92,00 %	x	57.257 €	=	52.677 €
1 Beschäftigter	92,00 %	x	54.520 €	=	50.158 €
1 Beschäftigter	92,00 %	x	53.690 €	=	49.395 €

Die Personalkosten werden um die aktivierten Eigenleistungen reduziert. = - 98.000 €

Gesamtpersonalkosten **471.930 €**

Die Beträge beinhalten die für 2017 zu erwartenden Anpassungen aller beeinflussenden Faktoren, wie z. B. Dienstaltersstufen, Sozialversicherungen, Zusatz-, Kranken- und Pflegeversicherungen oder GUV-Beiträgen.

Sachkosten

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

520200 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.050 €	
521000 Unterhaltung der Grundst. & baul. Anlagen	479.630 €	
523110 Erstattungen an Gemeinden	52.000 €	
541200 Aufw. für Aus- & Fortbildung, Umschulung	3.100 €	
541600 Aufw. für Dienst- & Schutzkleidung	2.000 €	
541300 Aufw. für Reisekosten	1.500 €	
543000 Geschäftsaufwendungen	2.650 €	
544310 Sonstige Beiträge	3.495.000 €	
549910 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	
		<u>Summe Sachkosten</u>
		<u>4.055.930 €</u>

Im Einzelnen sind folgende Kostenarten enthalten:

520200 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

<u>520220 Wasser, Abwasser</u>	<u>50 €</u>
<u>520250 Strom</u>	<u>20.000 €</u>

hier handelt es sich um die Stromkosten der Pumpwerke.

521000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

<u>521150 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</u>	<u>80.000 €</u>
---	-----------------

Es werden punktuelle Sanierungen nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen ausgeführt, die nicht als Investition abgeschrieben werden können.

<u>521152 Kanalreinigung</u>	<u>130.000 €</u>
------------------------------	------------------

Die Arbeiten für die turnusmäßige Kanalreinigung werden zu Jahresbeginn öffentlich ausgeschrieben. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Netzlänge, der betrieblichen Anforderungen (SelbstüberwachungsVO), der betrieblichen Erfahrungen und der letzten Ausschreibungen festgelegt. Für Ölunfälle werden 0 € kalkuliert.

521153 Unterhaltung der Kanäle

<u>Kanalunterhaltung</u>	<u>101.000 €</u>
--------------------------	------------------

Gesetzliche Grundlage hinsichtlich der Wartungs- und Prüfungsintervalle ist die SelbstüberwachungsVO. Die Pumpwerke werden entsprechend vorhandener Verträge von Privatfirmen gewartet. Regelmäßig erforderliche Funktionsprüfungen von Betriebspunkten sowie die Beseitigung von kleineren Störungen werden von der Kanalkolonnen durchgeführt. Für die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten werden Fremdfirmen eingesetzt. Die Beschaffung von Schachtdeckeln und die Regulierung von Schachtdeckeln geschieht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

TV-Kanaluntersuchungen 68.000 €

Gesetzliche Grundlage hinsichtlich der Untersuchungsintervalle ist die SelbstüberwachungsVO.
Der Ansatz ist für die nächste Wiederholungsuntersuchung im kommenden Jahr.

Kanalkataster 11.000 €

Das Kanalkataster ist erforderlich um die Vermögensfortschreibung der abwassertechnischen Anlagen darzustellen. Die Stadt hat ein Ingenieurbüro mit der jährlichen Fortschreibung des Kanalkatasters beauftragt.

Regenwasserabgabe an LUA 0 €

Derzeit wird vom Landesumweltamt keine Regenwasserabgabe direkt erhoben.
Der Anteil der Stadt Hilden wird über den BRW im Beitrag abgerechnet.

521158 Vergabe von Ingenieurleistungen 45.000 €

Der Ansatz wird benötigt zur Fortschreibung für Allgemeine Ingenieuraufträge wie Fortschreibung des Kanalinformationssystem/-datenbank, allg. Kanalsanierungsplanungen, Fortsch. d. Einleitungskatasters, Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes als gesetzl. Aufgabe nach d. Anforderungen d. LWG, Beratungen im Zusammenhang mit den gesetzl. Anforderungen d. §§ 60 u. 61a (Dichtigkeitsprüfung).

527910, -20, -80 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen/tech. Anlagen, Verbrauchsmaterial

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 4.630 €

Die Mittel sind für den Kauf von Kleingeräten, z.B. EX-Lampen, für die Kanal-kolonnen erforderlich. Auch nicht vorhersehbare Ausfälle von technischen Elektromessgeräten und Kleinpumpen werden mit den Mitteln behoben.
3.830 € werden im Produkt 010604 geplant.

521180 Unterhaltung der Maschinen & technischen Anlagen 40.000 €

Für die Unterhaltung und Wartung der Pumpwerke.

523200 Erstattungen an Gemeinden 52.000 €

Grundlage hierfür sind die Verträge über die gegenseitige Benutzung von Abwasseranlagen

mit Düsseldorf	1.000 €
mit Solingen	1.000 €
mit dem Kreis (Rattenbekämpfung)	50.000 €

541200 Aufwendungen für Aus- & Fortbildung, Umschulung 3.100 €

700 € werden im Produkt 010604 geplant.

541600 Aufwendungen für Dienst- & Schutzkleidung 2.000 €

1.400 € werden im Produkt 010604 geplant.
Der eingesetzte Betrag berücksichtigt die vorgegebenen Tragezeiten für Dienst- und Schutzkleidung.

541300 Aufwendungen für Reisekosten 1.500 €

543000 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsbedarf 2.650 €

Bekanntmachungen	200 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände usw.	1.550 €
Büromaterial	560 €
Bücher & Zeitschriften (40 € aus 010604)	340 €

544310 Sonstige Beiträge

544310 Beiträge BRW 3.495.000 €

Der Beitrag setzt sich zusammen aus:

Abwasserreinigung einschließlich 65% Anteil seitliches Einzugsgebiet Gewässerunterhaltung	3.074.000 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	115.000 €
Abwasserabgabe Regenwasser	30.000 €
Kanalkontrollkolonnen	83.000 €
Betrieb Regenüberlaufbecken	193.000 €

Die Abwasserreinigung beinhaltet den Betrieb der Kläranlagen.
Die Abwasserabgabe wird auf Grundlage des Abwasserabgabengesetzes erhoben.
Die Kanalkontrollkolonnen werden zur regelmäßigen Überwachung der Indirekteinleiter
Kanalnetz auf Grundlage der Selbstüberwachungsverordnung eingesetzt.
Der Betrieb des RÜB Weststr. basiert auf der Regelung des § 54 LWG, dass derartige
Anlagen vom Wasserverband übernommen werden müssen.

Der Beitrag hierfür setzt sich zusammen aus:

Betriebskosten	29.000 €
Abschreibungskosten	84.000 €
Zinskosten	77.000 €
Verwaltungskosten	3.000 €

549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

549910 Gebührenerhebung SWH 0 €

Die Gebührenerhebung erfolgt durch die Stadtwerke Hilden GmbH.
Die Zuordnung erfolgt bei der ILV Gebührenveranlagung.

Summe Sachkosten 4.055.930 €

581113 Innere Verrechnungen

Um größeren Schwankungen entgegen zu wirken, wird der Ansatz der Inneren Verrechnungen aus den letzten Ergebnissen ermittelt.

Gebäudekosten 5.412 €

Es handelt sich um anteilige Kosten des Sozialgebäudes.

Ergebnis BAB 2013	6.308 €
Ergebnis BAB 2014	5.002 €
Ergebnis BAB 2015	4.926 €

Garagenkosten und Lager Kanal 4.814 €

Es handelt sich um anteilige Kosten des Garagengebäudes.

Ergebnis BAB 2013	5.421 €
Ergebnis BAB 2014	4.533 €
Ergebnis BAB 2015	4.487 €

Verwaltung des Zentralen Bauhofes 36.253 €

Ergebnis BAB 2013	39.101 €
Ergebnis BAB 2014	34.275 €
Ergebnis BAB 2015	35.383 €

Berechnungsgrundlage gesamt 46.479 €

Die ermittelten Durchschnittswerte werden erhöht, um einen realistischen Wert für 2017 zu erhalten:

Aufschlag 5% + 2.324 €

Gesamtansatz 2017 48.803 €

581106 Interne Leistungsverrechnung - Kfz-Unterhaltung 32.749 €

Haltung von Fahrzeugen	9.602 €
Werkstattkosten	3.789 €
Abschreibungen und Zinsen	19.358 €
	<u>32.749 €</u>

581100 Interne Leistungsverrechnung 180.918 €

581103 ILV IT EDV	1.358 €
581109 ILV IT Telekommunikation	970 €
581104 ILV Mieten	21.367 €
581120 ILV Personalbetreuung	5.005 €
581121 ILV Versicherungen Amt 10	0 €
581108 ILV Druckerei	0 €
581119 ILV Poststelle-Botendienst	0 €
581118 ILV Zentrale Buchhaltung	651 €
581117 ILV Gebührenveranlagung	145.567 €
581116 ILV Prüfung Gebührenhaushalte BPA	6.000 €
	<u>180.918 €</u>

Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen

2.576.993 €

Die Abschreibungen sind nach dem vorliegenden Kanalkataster vom Wiederbeschaffungszeitwert (WBW) mit den maximalen Abschreibungssätzen berechnet worden.

1. Abschreibung für Kanäle	<u>2.573.640 €</u>
Mischwasserkanal	224.380 €
Schmutzwasserkanal	982.475 €
Regenwasserkanal	1.366.785 €
2. Abschreibungen für Geräte	<u>3.352 €</u>

Verzinsung des Anlagekapitals

1.719.734 €

1. Kalkulatorische Zinsen für Kanäle	<u>1.718.000 €</u>
Mischwasserkanal	222.000 €
Schmutzwasserkanal	416.000 €
Regenwasserkanal	1.080.000 €
2. Kalkulatorische Zinsen für Geräte	<u>1.734 €</u>

Erlöse

Benutzungsentgelte - Abwasseranlagen 0 €

Erstattung kalkulatorische Kosten BRW 0 €

Der BRW erstattet zuviel gezahlte Beiträge nach Abrechnung der jeweiligen Veranlagungszeiträume.

448800 - Erstattung BRW seidl. Einzugsgebiet 0 €

Der BRW erstattet zuviel gezahlte Beiträge für das seidl. Einzugsgebiet, das anteilig der Abwasserbeseitigung zugerechnet wird.

448800 - Erstattung von übrigen Bereichen 1.000 €

448700 - Erstattung Ölunfälle 0 €

Die Kanalreinigungsaufwendungen für Ölunfälle werden in der Regel vom Verursacher zurückerstattet.

471100 - Aktivierte Eigenleistungen 0 €

Die aktivierten Eigenleistungen sind in den Angaben aus der Fortschreibung des Kanalkatasters in den Baukosten jeder Maßnahme enthalten.

Die Personalkosten wurden schon um die aktivierten Eigenleistungen bereinigt.

481100 Innere Verrechnungen

Straßenoberflächenentwässerung 1.109.600 €

Die öffentlichen Straßenflächen werden zur Berechnung der Inneren Verrechnungen herangezogen.

Lt. Steueramt beträgt die einleitende versiegelte öffentliche Fläche: 1.460.000 m²

Ergebnisse aus Vorjahren

- 182.691 €

Davon für die Schmutzwasserkanäle: - 159.451 €
Davon für die Regenwasserkanäle: - 23.240 €

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberdeckungen und sollen Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden.

Schmutzwasserkanäle:

Die Betriebskostenabrechnung 2013 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 523.072 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenbelastender Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2015 bis 2017 eingerechnet, somit für 2016 - 174.357 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2015 bis 2017 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und das entstandene Defizit gem. der rechtlichen Vorschriften vom Gebührenzahler
"nachgefordert".

Die Betriebskostenabrechnung 2014 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von + 108.322 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenmindernder Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2016 bis 2018 eingerechnet, somit für 2016 + 36.107 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2016 bis 2018 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler
"zurückgegeben".

Die Betriebskostenabrechnung 2015 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 63.604 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenbelastender Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2017 bis 2019 eingerechnet, somit für 2017 - 21.201 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2017 bis 2019 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und das entstandene Defizit gem. der rechtlichen Vorschriften vom Gebührenzahler
"nachgefordert".

Regenwasserkanäle:

Die Betriebskostenabrechnung 2013 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von + 341.674 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenmindernder Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2015 bis 2017 eingerechnet, somit für 2016 + 113.891 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2015 bis 2017 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und der entstandene Überschuss gem. der rechtlichen Vorschriften dem Gebührenzahler
"zurückgegeben".

Die Betriebskostenabrechnung 2014 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 306.208 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenbelastender Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2016 bis 2018 eingerechnet, somit für 2016 - 102.069 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2016 bis 2018 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und das entstandene Defizit gem. der rechtlichen Vorschriften vom Gebührenzahler
"nachgefordert".

Die Betriebskostenabrechnung 2015 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 105.186 €
ab. Das Ergebnis wird je zu einem Drittel als gebührenbelastender Betrag in die
Gebührenbedarfsberechnungen 2017 bis 2019 eingerechnet, somit für 2017 - 35.062 €
Durch die Anrechnung in den Berechnungen 2017 bis 2019 wird der Betrag vollständig
neutralisiert und das entstandene Defizit gem. der rechtlichen Vorschriften vom Gebührenzahler
"nachgefordert".

Gesamtgebührenbedarf: 8.159.148 €

**Berechnung der Schmutzwassergebühren unter Berücksichtigung der Aufteilung in
Abwasserreinigungsgebühr und Abwasserabgabe**

1. Abwasserreinigungsgebühr

Zu dieser Gebühr können nur diejenigen Gebührenpflichtigen herangezogen werden, die nicht direkt Beiträge an den BRW zahlen. Grundlage für diese Gebühr ist die Abwasserabgabe und der Beitrag an den BRW. Außerdem muss hier der Verbrauch der Nichtmitglieder zugrundegelegt werden:

Abwasserabgabe	115.000 €
BRW-Beitrag	2.459.200 €
./. Erstattungen	0 €
	<u>2.574.200 €</u>

Somit ergibt sich folgende Berechnungsgrundlage für die Berechnung der Abwasserreinigungsgebühr:

Berechnungsgrundlage: 2.574.200 €

Der Verbrauch der Nicht-Mitglieder beträgt lt. Steueramt: **3.049.700 m³**

Abwasserreinigungsgebühr 2017: 0,84 €

Abwasserreinigungsgebühr 2016: 0,92 €

2. Abwasserabgabegebühr

Da es sich um eine Gebühr für die Kanalbenutzung handelt, sind zu dieser Gebühr alle angeschlossenen Gebührenpflichtigen unabhängig von einer Mitgliedschaft beim BRW heranzuziehen.

Gesamtkosten lt. dieser Berechnung	5.114.549 €
abzügl. Abwasserabgabe (bereits bei der Reinigungsgebühr berücksichtigt)	- 115.000 €
abzügl. BRW-Beitrag (bereits bei der Reinigungsgebühr berücksichtigt)	- 2.459.200 €
zuzüglich / abzüglich Vorjahresergebnisse	159.451 €
Berechnungsgrundlage:	2.699.800 €

Der Verbrauch beträgt lt. Steueramt: **3.287.300 m³**

Abwasserabgabegebühr 2017: 0,82 €

Abwasserabgabegebühr 2016: 0,78 €

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

Gesamtkosten lt. dieser Berechnung	3.972.508 €
abzügl. Erstattungen	0 €
zuzüglich / abzüglich Vorjahresergebnisse	23.240 €
Berechnungsgrundlage:	3.995.748 €

Lt. Steueramt beträgt die einleitende versiegelte Fläche: **5.282.200 m²**
Darin enthalten sind die Flächen aus privaten Grundstücken **3.822.200 m²**
und die öffentlichen Straßenflächen von insgesamt **1.460.000 m²**
Die öff. Flächen fallen jedoch nicht zu lasten der Gebührenzahler.

Niederschlagswassergebühr 2017: 0,76 €

Niederschlagswassergebühr 2016: 0,71 €

Entwicklung der Gebühren

	GBB 2017	Veränderung von 2016 nach 2017	Gebühr 2016
Abwasserreinigungsgebühr	0,84 €/m ³	- 8,70 %	0,92 €/m ³
Abwasserableitungsgebühr	0,82 €/m ³	+ 5,13 %	0,78 €/m ³
Gesamtschmutzwassergebühr:	1,66 €/m ³	- 2,35 %	1,70 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,76 €/m ²	+ 7,04 %	0,71 €/m ²

	Gesamt- Ansatz	Schmutz- wasser- kanäle	Regen- wasser- kanäle	Misch- wasser- kanäle	SW-Son- derbau- werke	MW-Son- derbau- werke	RW-Pump- werke	Regen- wasser- beh.-anl.	Fahrzeuge und Geräte	Ver- waltung	Summe	
KOSTEN												KOSTEN
501010 Personalkosten	471.930	109.910	26.001	578	49.977	1.370	29.533	0	1.553	253.008	471.930	Personalkosten
Sachkosten												Sachkosten
520200 Energie, Wasser, Abwasser	20.050				5.013	5.013	5.013	5.013			20.050	Energie, Wasser, Abwasser
521000 Unterh. Grundst. & baul. Anl.	479.630	226.010	211.418	2.202	8.056	596	31.348	0	0	0	479.630	Unterh. Grundst. & baul. Anl.
523200 Erstattungen an Gemeinden	52.000	52.000									52.000	Erstattungen an Gemeinden
541200 Aus- & Fortbildung	3.100									3.100	3.100	Aus- & Fortbildung
541600 Dienst- & Schutzkleidung	2.000	561	342	8	657	18	388	0	20	7	2.000	Dienst- & Schutzkleidung
541300 Reisekosten	1.500										1.500	Reisekosten
543000 Geschäftsaufwendungen	2.650				0	0	0	0		2.650	2.650	Geschäftsaufwendungen
544310 Beiträge BRW	3.495.000	2.657.200	644.800							193.000	3.495.000	Sonstige Beiträge
549910 And. sonst. ordentl. Aufw.	0	0	0								0	And. sonst. ordentl. Aufw.
Summe Sachkosten	4.055.930	2.935.771	856.559	2.210	13.725	5.627	36.749	198.013	20	7.257	4.055.930	Summe Sachkosten
581113 Innere Verrechnungen	48.803								5.054	43.748	48.803	Innere Verrechnungen
581106 ILV Kfz-Unterhaltung	32.749								32.749		32.749	ILV Kfz-Unterhaltung
581100 Interne Leistungsverrechnung	180.918									180.918	180.918	Interne Leistungsverrechnung
Kalkulatorische Kosten												Kalkulatorische Kosten
900020 Abschreibungen	2.576.993	982.475	1.366.785	224.380					3.352		2.576.993	Abschreibungen
900010 Zinsen	1.719.734	416.000	1.080.000	222.000					1.734		1.719.734	Zinsen
Summe kalk. Kosten	4.296.727	1.398.475	2.446.785	446.380	0	0	0	0	5.087	0	4.296.727	Summe kalk. Kosten
Summe Primärkosten	9.087.057	4.444.156	3.329.345	449.169	63.702	6.997	66.281	198.013	44.464	484.931	9.087.057	Summe Primärkosten
Umlagen												Umlagen
Verwaltung		250.532	187.687	25.321	3.591	394	3.736	11.163	2.507	-484.931	0	Verwaltung
Kfz und Geräte		31.313	15.657						-46.970		0	Kfz und Geräte
Sonderbauwerke		67.293	279.193	7.391	-67.293	-7.391	-70.018	-209.175			0	Sonderbauwerke
Mischwasserkanäle		321.254	160.627	-481.881							0	Mischwasserkanäle
Summe Umlagen		670.393	643.163								0	Summe Umlagen
Gesamtkosten	9.087.057	5.114.549	3.972.508	0	0	0	0	0	0	0	9.087.057	Gesamtkosten
ERLÖSE												ERLÖSE
Benutzungsent. Abwasseranl.	0	0									0	Benutzungsent. Abwasseranl.
Erst. kalk. Kosten BRW	0		0								0	Erst. kalk. Kosten BRW
448800 Erst. BRW	0	0									0	Erst. BRW
448800 Erst. v. übrigen Bereichen	1.000	1.000									1.000	Erst. v. übrigen Bereichen
448700 Erst. Ölunfälle	0	0	0								0	Erst. Ölunfälle
481100 Innere Verrechnungen	1.109.600		1.109.600								1.109.600	Innere Verrechnungen
Summe Erlöse	1.110.600	1.000	1.109.600	0	0	0	0	0	0	0	1.110.600	Summe Erlöse
Vorjahresüberschuss	-182.691	-159.451	-23.240								-182.691	Vorjahresüberschuss
Gesamterlöse	927.909	-158.451	1.086.360	0	0	0	0	0	0	0	927.909	Gesamterlöse

Gebührenbedarf 8.159.148 5.273.000 2.886.148

Personalkosten-Vergleich anhand der letzten drei Jahre

	GBB 2017	< Änderung >	GBB 2016	< Änderung >	GBB 2015
Personal Amt 66	279.630 €	+ 1,25 %	276.167 €	- 9,93 %	306.608 €
Personal Amt 68	192.300 €	- 2,83 %	197.891 €	+ 3,79 %	190.671 €
Gesamt	471.930 €	- 0,45 %	474.058 €	- 4,67 %	497.279 €