



Rubrikennr.	Text	Hauptkostenträger					Vorkostenträger								
		1103020110	1103020120	1103020210	1103020310	1103020320	1103029100	1103029110	1103029210	1103029310	1103029400	1103029910	1103029920	1103029930	
		Abwasser- beseitigung gesamt	Schmutzwasser- entsorgung	Schmutzwasser- entsorgung ohne Reinigungsgebühr	Regenwasser- entsorgung	Entsorgung Kleinklä- anlagen	Entsorgung ausfahrbare Gruben	Vorktr. SW Allgemein	Vorktr. SW- Sonderbauwerke	Vorktr. RW- Sonderbauwerke	Vorktr. Grundstück- entwässerung	Vorktr. MW- Kanäle	Vorktr. Fahrzeuge und Geräte	Vorktr. Personal Kanalkolonne	Vorktr. Verwaltung
Z50	Personalaufwendungen/Personalkosten	498.415,00									2.728,00				399.232,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	383.790,00									2.100,00				307.400,00
501250	Leistungsentgelte	6.858,00									38,00				5.493,00
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	30.301,00									173,00				24.282,00
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	76.916,00									417,00				61.607,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00													450,00
AEL	Aktivierete Eigenleistungen	-71.600,00			-68.600,00			-3.000,00							
Z50A	Personalkosten unter Berücksichtigung AEL	426.815,00			-68.600,00			-3.000,00			2.728,00				399.232,00
Z52	Sach- und Dienstleistungen (52)	537.680,00			274.375,00			230.926,00	7.925,00	12.075,00		11.699,00			680,00
520250	Strom	20.000,00							7.925,00	12.075,00					
	Aufwend. f. Unterhaltung d.														
521150	Infrastrukturvermögens	110.000,00			45.676,00			64.324,00							
521152	Kanalreinigung	130.000,00			51.854,00			77.451,00				695,00			
521153	Unterhaltung der Kanäle	140.000,00			92.277,00			46.058,00				1.665,00			
521158	Gebietsentwässerungspläne	45.000,00			37.378,00							7.622,00			
521180	Anlagen	40.000,00			33.315,00			5.630,00				1.055,00			
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000,00			13.875,00			37.463,00				662,00			
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	680,00													680,00
Z53	Zuschüsse (53)	124.000,00									4.000,00				
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	120.000,00													
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.000,00									4.000,00				
Z54	Geschäftsaufwand (54)	3.626.315,00	2.762.400,00		664.600,00							193.000,00			4.910,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,														
541200	Umschulung	2.040,00													1.360,00
541300	Aufwendungen für Reisekosten	1.275,00													850,00
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	600,00													400,00
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	550,00													450,00
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	300,00													300,00
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.550,00													1.550,00
544310	Beiträge BRW	3.620.000,00	2.762.400,00		664.600,00							193.000,00			
Z90	Kalkulatorische Kosten	4.464.000,00			2.761.000,00			1.703.000,00							
Z90A	Kalkulatorische Zinsen	1.761.000,00			1.232.000,00			529.000,00							
Z90B	Kalkulatorische Abschreibungen	2.703.000,00			1.529.000,00			1.174.000,00							
Z59X	Summe Primärkosten (vor ILV)	9.178.810,00	2.762.400,00		3.631.375,00			1.930.926,00	7.925,00	12.075,00	6.728,00	204.699,00			404.822,00
Z58	Summe Sekundärkosten (ILV-58)	510.394,22											46.800,00	246.896,00	201.645,22
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	34.350,00													25.032,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	35.516,00													30.293,00
581106	Aufwendungen für ILV - Fahrzeuge u. Geräte	0,00													
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	1.972,00													1.972,00
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	2.629,00													2.117,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	734,00													734,00
581113	Aufwendg. f. Innere Verrechnung Bauhof	0,00													
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	1.245,00													1.245,00
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	6.000,00													6.000,00
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	102.702,00													102.702,00
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	14.897,00													14.897,00
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	4.203,00													4.203,00
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	8.935,22													8.935,22
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	3.515,00													3.515,00
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	293.696,00										46.800,00	246.896,00		
Z59Y	Summe Kosten vor innerbetrieblichen Umlagen	9.689.204,22	2.762.400,00		3.631.375,00			1.930.926,00	7.925,00	12.075,00	6.728,00	204.699,00	46.800,00	246.896,00	606.467,22



Rubrikennr.	Text	Hauptkostenträger						Vorkostenträger							
		1103020110	1103020120	1103020210	1103020310	1103020320	1103029100	1103029110	1103029210	1103029310	1103029400	1103029910	1103029920	1103029930	
		Abwasser- beseitigung gesamt	Schmutzwasser- entsorgung	Schmutzwasser- entsorgung ohne Reinigungsgebühr	Regenwasser- entsorgung	Entsorgung Kleinklä- anlagen	Entsorgung ausfahrbare Gruben	Voktr. SW Allgemein	Voktr. SW- Sonderbauwerke	Voktr. RW- Sonderbauwerke	Voktr. Grundstück- entwässerung	Voktr. MW- Kanäle	Voktr. Fahrzeuge und Geräte	Voktr. Personal Kanalkolonne	Voktr. Verwaltung
94661201	Umlage Voktr Verwaltung	0,00			310.530,12			279.406,71				16.530,39			-606.467,22
94661202	Umlage Voktr Kanalkolonne	0,00			126.418,45			113.747,95				6.729,60		-246.896,00	
94661203	Umlage Voktr Fahrzeuge und Geräte	0,00			23.963,06			21.561,32				1.275,62	-46.800,00		
94661204	Umlage Voktr Mischwasserkanäle	0,00			127.912,91			101.321,70				-229.234,61			
94661205	Umlage Voktr Schmutzwasser Allgemein	0,00	2.226.346,15	228.542,53				-2.454.888,68							
94661206	Umlage Voktr MW-Sonderbauwerke	0,00													
94661207	Umlage Voktr SW-Sonderbauwerke	0,00						7.925,00	-7.925,00						
94661208	Umlage Voktr RW-Sonderbauwerke	0,00			12.075,00					-12.075,00					
94661209	Umlage Voktr Grundstücksentwässerung	0,00				2.242,67	4.485,33				-6.728,00				
Z94	Umlagen	0,00	2.226.346,15	228.542,53	600.899,54	2.242,67	4.485,33	-1.930.926,00	-7.925,00	-12.075,00	-6.728,00	-204.699,00	-46.800,00	-246.896,00	-606.467,22
ZGES	Gesamtkosten nach Umlage	9.689.204,22	4.988.746,15	228.542,53	4.232.274,54	2.242,67	4.485,33								
E1	zu bereinigende Erträge (Sonderposten/Erträge Personalarückstellungen)	120.000,00													
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	120.000,00													
BK	Um Erträge bereinigte Kosten	9.569.204,22	4.988.746,15	228.542,53	4.232.274,54	2.242,67	4.485,33								
VJ	Anrechnung Vorjahresergebnisse	199.406,33	136.453,85	14.007,48	48.945,00										
BKMOVJ	Kosten inkl. Vorjahresergebnisse	9.655.697,55	5.125.200,00	242.550,01	4.281.219,54	2.242,67	4.485,33								
	Mengen														
9211030210	Entsorgungsmenge in m³ (SW-Tarife)	3.158.000,00	2.864.000,00	294.000,00											
9211030202	Angeschlossene Fläche NSW in m² (gesamt)	3.827.000,00			3.827.000,00										
9211030203	Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m²	1.460.000,00			1.460.000,00										
MNSW	Angeschlossene Fläche gesamt in m²	5.287.000,00			5.287.000,00										
9211030211	Entsorgungsmenge in m³ (Grundstücksentwässerung)	285,00				90,00	195,00								
	Kennzahlen														
KENNZ1	Kosten je m³ Schmutzwasser	2,61	1,79	0,83											
KENNZ2	Kosten je m² Niederschlagswasser	0,81			0,81										
KENNZ3	Kosten öffentliches Interesse	1.182.254,69			1.182.254,69										
KENNZ4	Kosten je m³ Grundstücksentwässerung	47,92				24,92	23,00								
	Erlöse (Benutzungsgebühren und öffentliches Interesse)	0,00													
ERG	Ergebnis	9.655.697,55	5.125.200,00	242.550,01	4.281.219,54	2.242,67	4.485,33								
KDG	Kostendeckungsgrad	0,00													
	Nachrichtlich: Gebühren Vorjahr		1,66	0,82	0,76	24,60	22,77								
	Abwasserreinigungsgeld	0,84													
	Ableitungsgeld	0,82													
	Niederschlagswassergeld	0,76													
	Veränderung in %		+0,13	+0,01	+0,05	+0,32	+0,23								
			7,80%	1,22%	6,55%	1,29%	1,02%								



		Für GBB nicht relevant (Neutralisierung)		
		1103029990	1103029991	1103029992
Rubrikenr.	Text	Stadtentwässerung nicht gebührenfähig	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
Z50	Personalaufwendungen/Personalkosten	21.587,00	37.434,00	37.434,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.630,00	28.830,00	28.830,00
501250	Leistungsentgelte	297,00	515,00	515,00
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	1.304,00	2.271,00	2.271,00
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.336,00	5.778,00	5.778,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	40,00	40,00
AEL	Aktivierete Eigenleistungen			
Z50A	Personalkosten unter Berücksichtigung AEL	21.587,00	37.434,00	37.434,00
Z52	Sach- und Dienstleistungen (52)			
520250	Strom			
	Aufwend. f. Unterhaltung d.			
521150	Infrastrukturvermögens			
521152	Kanalreinigung			
521153	Unterhaltung der Kanäle			
521158	Gebietsentwässerungspläne			
521180	Anlagen			
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)			
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)			
Z53	Zuschüsse (53)		80.000,00	40.000,00
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse		80.000,00	40.000,00
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen			
Z54	Geschäftsaufwand (54)	1.405,00		
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,			
541200	Umschulung	680,00		
541300	Aufwendungen für Reisekosten	425,00		
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	200,00		
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	100,00		
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter			
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen			
544310	Beiträge BRW			
Z90	Kalkulatorische Kosten			
Z90A	Kalkulatorische Zinsen			
Z90B	Kalkulatorische Abschreibungen			
Z59X	Summe Primärkosten (vor ILV)	22.992,00	117.434,00	77.434,00
Z58	Summe Sekundärkosten (ILV-58)	15.053,00		
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	9.318,00		
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	5.223,00		
581106	Aufwendungen für ILV - Fahrzeuge u. Geräte			
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei			
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	512,00		
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer			
581113	Aufwendg. f. Innere Verrechnung Bauhof			
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe			
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA			
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE			
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung			
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst			
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung			
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10			
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne			
Z59Y	Summe Kosten vor innerbetrieblichen Umlagen	38.045,00	117.434,00	77.434,00



		Für GBB nicht relevant (Neutralisierung)		
		1103029990	1103029991	1103029992
Rubrikennr.	Text	Stadtentwässerung nicht gebührenfähig	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
94661201	Umlage Vorktr Verwaltung			
94661202	Umlage Vorktr Kanalkolonne			
94661203	Umlage Vorktr Fahrzeuge und Geräte			
94661204	Umlage Vorktr Mischwasserkanäle			
94661205	Umlage Vorktr Schmutzwasser Allgemein			
94661206	Umlage Vorktr MW-Sonderbauwerke			
94661207	Umlage Vorktr SW-Sonderbauwerke			
94661208	Umlage Vorktr RW-Sonderbauwerke			
94661209	Umlage Vorktr Grundstücksentwässerung			
Z94	Umlagen			
ZGES	Gesamtkosten nach Umlage	38.045,00	117.434,00	77.434,00
E1	zu bereinigende Erträge (Sonderposten/Erträge Personalarückstellungen)			
429200	Aufwandsatz Kanalhausanschlüsse		80.000,00	40.000,00
BK	Um Erträge bereinigte Kosten	38.045,00	37.434,00	37.434,00