

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung für 2017

Mengenschlüssel 1 KKA + Grube / Kanal
Versiegelungsschlüssel
Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)
Investitionskosten ohne Straßen
Gesamtkostenschlüssel

	97,90%	2,10%	
	KKA	Gruben	
	0,95%	1,14%	

		Ko-CAL intern	
		71,37%	28,63%
	46,90%	37,90%	15,20%
	55,31%	44,69%	
	62,03%	26,53%	11,45%

									Vorkostenstellen				Endkostenstellen				
	Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	Bezeichnung	1. Verteilung	2. Verteilung	3. Verteilung	Schmutz-wasser	Kanal-unterhaltung	Kleinein-leiter	Nieder-schlagswasse-r		Kleineinleiter	Schmutz-wasser	Nieder-schlagswasser	Straßenent-wässerung
Erträge	416200	- 86.582,00 €	Auflösung SoPo Zuweisungen Land	- 86.582,00 €	Kanäle Misch etc.	Investitionskosten ohne Straßen							→		-47.887,98 €	-38.694,02 €	
	416800	- 107,00 €	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen	- 107,00 €	Kanäle Misch etc.	Investitionskosten ohne Straßen							→		-59,18 €	-47,82 €	
	416900	- 365,00 €	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereich	- 365,00 €	Kanäle Misch etc.	Investitionskosten ohne Straßen							→		-201,88 €	-163,12 €	
	431100	1.500,00 €	Verwaltungsgebühren	1.500,00 €	Kanäle Misch etc.	Investitionskosten ohne Straßen							→		829,64 €	670,36 €	
	432100	3.023.970,07 €	Benutzungsgebühren	2.059.154,96 €	Schmutzwasser	direkte Zuordnung							→		2.059.154,96 €		
Aufwendungen				944.052,90 €	Niederschlagswasser	direkte Zuordnung							→			944.052,90 €	
				20.762,20 €	Kleineinleiter	direkte Zuordnung							→	20.762,20 €			
	501200	71.977,84 €	Vergütung der tariff. Beschäftigten	71.977,84 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		70.467,45 €	1.510,39 €		→	1.510,39 €	43.709,31 €	18.691,85 €		8.066,28 €
	502200	5.457,24 €	Beiträge Versorgungskasse tariff. Besch.	5.457,24 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		5.342,72 €	114,52 €		→	114,52 €	3.313,97 €		1.417,19 €	611,57 €
	503200	14.239,72 €	Sozialversicherungsbeiträge tariff. Besch.	14.239,72 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		13.940,91 €	298,81 €		→	298,81 €	8.647,22 €		3.697,90 €	1.595,79 €
	504100	- €	Beihilfen, Unterstützung Beamte	- €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	505100	- €	Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	- €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	507300	- €	Rückstellungen Beihilfe	- €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	509100	159,92 €	Pauschalierter Lohnsteuer	159,92 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		156,56 €	3,36 €		→	3,36 €	97,11 €		41,53 €	17,92 €
	512100	11.608,24 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	11.608,24 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		11.364,65 €	243,59 €		→	243,59 €	7.049,23 €		3.014,53 €	1.300,89 €
	514100	1.899,64 €	Beihilfen, Unterstützungs. Vers.em	1.899,64 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		1.859,78 €	39,86 €		→	39,86 €	1.153,58 €		493,32 €	212,89 €
	515100	- 3.098,08 €	Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.em	- 3.098,08 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		-3.033,07 €	-65,01 €		→	-65,01 €	-1.881,34 €		-804,54 €	-347,19 €
	516100	- 188,12 €	Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempf	- 188,12 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		-184,17 €	-3,95 €		→	-3,95 €	-114,24 €		-48,85 €	-21,08 €
		25.514,10 €	Verwaltungskostenanteil	25.514,10 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		24.978,71 €	535,39 €		→	535,39 €	15.493,71 €		6.625,73 €	2.859,27 €
	522100	7.500,00 €	Strom	7.500,00 €	Strom	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		7.342,62 €	157,38 €		→	157,38 €	3.443,69 €		2.782,54 €	1.116,39 €
	522500	1.000,00 €	Treibstoffe für Fahrzeuge	1.000,00 €	Kfz	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		979,02 €	20,98 €		→	20,98 €	459,16 €		371,01 €	148,85 €
	523200	140.000,00 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	118.274,00 €	Kanäle	direkte Zuordnung	Gesamtkostenschlüssel		118.274,00 €			→	0,00 €	73.362,60 €		31.372,79 €	13.538,61 €
				8.160,00 €	Kleineinleiter	direkte Zuordnung						→	8.160,00 €				
				5.100,00 €	Klärschlamm	direkte Zuordnung						→	5.100,00 €				
				8.466,00 €	Sinkkästen /Straßenreinigung	direkte Zuordnung						→					8.466,00 €
	523300	30.000,00 €	Unterhaltung Maschinen u. techn. Anl.	30.000,00 €	Kanalunterhaltung	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		30.000,00 €			→	0,00 €	14.070,00 €		11.368,72 €	4.561,28 €
	523400	130,00 €	Unterhaltung Fahrzeuge	130,00 €	Kfz	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		127,27 €	2,73 €		→	2,73 €	59,69 €		48,23 €	19,35 €
	523410	250,00 €	Reparatur von Fahrzeugen	250,00 €	Kfz	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		244,75 €	5,25 €		→	5,25 €	114,79 €		92,75 €	37,21 €
	523600	- €	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	- €	Kanäle Misch etc.	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €			→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	523700	- €	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	- €	Kanalbewirtschaftung	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €			→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	525600	35.000,00 €	Erstattungen ver. U.	35.000,00 €		direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		35.000,00 €			→	400,47 €	34.599,53 €			
	529100	70.000,00 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	61.000,00 €	Kanäle Misch etc.	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		61.000,00 €			→	0,00 €	28.609,00 €		23.116,39 €	9.274,61 €
				9.000,00 €	Gewässerschutzbeauftragte	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		9.000,00 €			→		4.221,00 €		3.410,61 €	1.368,39 €
	529200	669.941,00 €	Wupperverband	271.838,74 €	Niederschlagswasser	Versiegelungsschlüssel						→		194.002,35 €			77.836,39 €
				398.102,26 €	Schmutzwasser	direkte Zuordnung						→		398.102,26 €			
		822.763,00 €	Aggervverband	163.622,60 €	Niederschlagswasser	Versiegelungsschlüssel						→				116.772,06 €	46.850,54 €
				654.490,40 €	Schmutzwasser	direkte Zuordnung						→		654.490,40 €			
				4.650,00 €	Kleineinleiter/Gruben	direkte Zuordnung						→	4.650,00 €				
	572100	3.750,00 €	AfA immaterielle VG des AV	3.750,00 €	Kanäle	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)					→	0,00 €	1.758,75 €		1.421,09 €	570,16 €
	574300	581.251,00 €	AfA Entw.- u. Abwasserbes Anlagen	313.410,54 €	Kanäle Misch etc.	direkte Zuordnung	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)					→		146.989,54 €		118.769,18 €	47.651,81 €
				211.400,99 €	Kanäle Schmutzwasser	direkte Zuordnung						→		211.400,99 €			
				56.439,47 €	Kanäle RW	Versiegelungsschlüssel						→				40.278,99 €	16.160,48 €
	576200	- €	Afa GwG	- €	Geräte	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)			0,00 €	0,00 €	→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	576100	8,02 €	Afa BUG	8,02 €	Kanäle Schmutzwasser	direkte Zuordnung						→	0,00 €	8,02 €		0,00 €	0,00 €
	541200	243,48 €	Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,48 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		238,37 €	5,11 €		→	5,11 €	147,86 €		63,23 €	27,29 €
	541300	73,08 €	Reisekosten	73,08 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		71,55 €	1,53 €		→	1,53 €	33,56 €		27,11 €	10,88 €
	542200	- €	Leasing für Operate Lease	- €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	542700	500,00 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	500,00 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		489,51 €	10,49 €		→	10,49 €	229,58 €		185,50 €	74,43 €
	542800	- €	Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	543100	24,36 €	Büromaterial	24,36 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		23,85 €	0,51 €		→	0,51 €	11,19 €		9,04 €	3,63 €
	543300	9,72 €	Zeitschriften und Fachliteratur	9,72 €	Personalaufwand	Mengenschlüssel 1	Gesamtkostenschlüssel		9,52 €	0,20 €		→	0,20 €	5,90 €		2,52 €	1,09 €
	543400	- €	Porto	- €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	543500	48,72 €	Telefon	48,72 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		47,70 €	1,02 €		→	1,02 €	22,37 €		18,08 €	7,25 €
	543600	- €	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		0,00 €	0,00 €		→	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	544100	1.100,00 €	Versicherungsbeträge	1.100,00 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		1.076,92 €	23,08 €		→	23,08 €	505,07 €		408,11 €	163,74 €
	544130	41,00 €	Gebäudeversicherung	41,00 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		40,14 €	0,86 €		→	0,86 €	18,83 €		15,21 €	6,10 €
	544200	1.000,00 €	Kfz-Versicherungsbeträge	1.000,00 €	Kfz	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		979,02 €	20,98 €		→	20,98 €	459,16 €		371,01 €	148,85 €
	544300	4.000,00 €	Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	4.000,00 €	Verwaltung	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		3.916,06 €	83,94 €		→	83,94 €	2.429,04 €		1.038,76 €	448,26 €
	547200	280,00 €	KfZ-Steuern	280,00 €	Mengenschlüssel 1	Mengenschlüssel 1	Investitionskosten (Fiktiv-Netz-Berechnung)		274,12 €	5,88 €		→	5,88 €	128,56 €		103,88 €	41,68 €
Zinsen		817.146,11 €		817.146,11 €	Kalk. Zinsen	Investitionsschlüssel						→		383.241,53 €	309.663,41 €	124.241,18 €	
= Jahresergebnis		3.228.075,99 €	Gebührenbedarf inkl. Straßenentwässerungsanteil									→	21.327,38 €	1.989.071,20 €	850.606,61 €	367.070,80 €	
															62,03%	26,53%	11,45%
													Kleineinleiter	Schmutzwasser	Nieder-schlagswasser	Straßenentwässerung	
														-565,18 €	70.083,76 €	93.446,29 €	46.856,86 €
														20.762,20 €	2.059.154,96 €	944.052,90 €	413.927,66 €
														20.762,20 €	2.059.154,96 €	944.052,90 €	
														4.650,00 €	1.052.592,66 €	194.002,35 €	
															1.052.592,66 €	194.002,35 €	
															2,05 €	0,24 €	
															1.006.562,30 €	750.050,55 €	
															1,84 €	0,82 €	
															3,89 €	1,06 €	1,13 €

Ermittlung der Gebührensätze für 2017:

Gebührenbedarf
Summe
Verbandsbeiträge
davon Abwasserabgabe
nur durch Nicht-Verbandsmitglieder zu zahlen
durch alle zu zahlen
Gebührensätze Verbandsmitglieder
Gebührensätze Nicht-Verbandsm.
Kosten Abfuhr + Klärschlamm Entsorgung
Anteil Abfuhr + Klärschlamm Entsorgung
Durch alle zu zahlen
Gebührensatz

Kleineinleiter	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Straßen- entwässerung
20.762,20 €	2.059.154,96 €	944.052,90 €	413.927,66 €
20.762,20 €	2.059.154,96 €	944.052,90 €	
4.650,00 €	1.052.592,66 €	194.002,35 €	
	0,00 €	0,00 €	
	1.052.592,66 €	194.002,35 €	
	2,05 €	0,24 €	
	1.006.562,30 €	750.050,55 €	
	1,84 €	0,82 €	
	3,89 €	1,06 €	1,13 €
13.260,00 €			
3,13 €			
7.502,20 €			
0,64 €			

Zusammenfassung:	2017	2016
Vollanschluss		
Teilanschluss Schmutzwasser	3,89 €	4,24 €
Verbandsmitglieder Schmutzwasser	1,84 €	2,08 €
Zwischensumme Schmutzwasser		
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,06 €	0,98 €
Teilanschluss Niederschlagswasser teilversiegelte Flächen	0,53 €	0,49 €
Verbandsmitglieder Niederschlagsw.	0,82 €	0,78 €
Verbandsmitglieder Niederschlagsw. teilversiegelte Flächen	0,41 €	0,39 €
Zwischensumme Niederschlagswasser		
Kleineinleiter	3,13 €	3,00 €
vollbiol. Kleinkläranlagen/abflusslose Gruben	0,64 €	0,52 €
Zwischensumme KKA/Gruben		
Straßenentwässerungsanteil	413.928 €	386.785 €
Summe		