

**Anlage 3,  
Kanalbenutzungsgebührenkalkulation  
für das Haushaltsjahr 2009**

**Drucksache Nr. VO/0983/08**

**1. Laufende Kosten**

Die Aufwendungen in der Produktgruppe 5303 betragen im Haushaltsjahr 2009 voraussichtlich

Anlage 3.1 108.128.137 €

Davon sind die im WSW- Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse und Sinkkästen nicht in die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.

Anlage 3.1, 3.3 ./ -2.539.000 €

**Aufwendungen der Produktgruppe 5303 im Haushalt**

105.589.137 €

Der Anteil der Kleinkläranlagen wird durch kostendeckende Einnahmen abgegolten in Höhe von insgesamt

49.740 €

- davon beim WSW - Entgelt

Anlage 4 -4.760 €

-davon beim Verschmutzerbeitrag D des Wupperverbandsbeitrages

Anlage 4 -44.980 €

Nebenleistungen der Stadtentwässerung sind durch kostendeckende Einnahmen abzugelten in Höhe von

Anlage 3.1 -47.600 €

Einkünfte aus Verwaltungsgebühren

Anlage 3.2 -2.000 €

Ertrag aus der Zuwendung für das F&E Vorhaben nur Regenwasser

Anlage 3.1 -277.021 €

**Erträge aus anderen Bereichen**

-374.361 €

**die laufenden Kosten nach § 6 KAG NRW ohne Vorjahre unter Abzug der Erträge für das Jahr betragen demnach**

105.214.776 €

**2. Verteilung der laufenden Kosten**

**a) Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe**

- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)

Anlage 3.2 22.857.000 €

- für Regenwasser

Anlage 3.2 3.770.000 €

- Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von zusammen

Anlage 3. 1 1.275.225 €

27.902.225 €

**b) WSW -Entgelt**

Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG

- für die Einleitung des Schmutzwassers mit

Anlage 3.3 17.917.532 €

- für die Einleitung des Regenwassers mit

Anlage 3.3 37.704.708 €

zusammen

55.622.240 €

**c) sonstige städtische Kosten**

Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von

21.690.311 €

Davon sind direkt zuzuordnen

- auf Schmutzwasser

- Wasserverbrauchsdaten

183.580 €

- auf Regenwasser

- Nutzungskonzept Gewässer

30.000 €

- anteilige Personalkosten von

139.500 €

- Aufwendungen F& E Vorhaben

302.082 €

Demnach sind nach dem Hauptkostenträger (kalkulatorische Kosten) der Stadt noch aufzuteilen

21.035.149 €

Davon für

- die Einleitung des Schmutzwassers

46,37% = 9.753.998 €

- und für die Einleitung des Regenwassers

53,63% = 11.281.150 €

**3. Kosten aus Vorjahren**

Der Gebührenbedarf 2009 erhöht/vermindert sich um die Kostenunterdeckung/-überdeckung aus den Gebührenvorjahren 2006 und 2007

beim Schmutzwasser in Höhe von  
und beim Regenwasser in Höhe von

Anlage 3.5  
Anlage 3.5

74.028 €
-7.364.486 €

**Demnach sind Kosten im Sinne von § 6 Abs. 2 KAG NRW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von 97.924.318 €**

**4. Ermittlung der Gebührenbedarfe**

**1. Regenwassergebühr -**

Kosten der Einleitung WSW- Entgelt  
Kosten der Einleitung städtische Kosten  
Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser in Höhe von  
Verschmutzerbeiträge in Höhe von  
Kosten des Nutzungskonzeptes für Gewässer in Wuppertal in Höhe von  
direkte Personalkosten Regenwasser  
direkte Kosten F&E Vorhaben  
abzüglich Überdeckung aus Vorjahren

37.704.708 €
11.281.150 €
1.275.225 €
3.770.000 €
30.000 €
139.500 €
302.082 €
-7.364.486 €

somit fließen in die Regenwassergebühr ein:

**47.138.179 €**

**2. Schmutzwassergebühr -**

Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)  
Einleitung des Schmutzwassers WSW Entgelt  
Einleitung des Schmutzwassers städtische Kosten  
zuzüglich Kosten für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten in Höhe von  
zuzüglich Unterdeckung aus Vorjahren

22.857.000 €
17.917.532 €
9.753.998 €
183.580 €
74.028 €

Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:

**50.786.139 €**

**Gebührenbedarf insgesamt 97.924.318 €**

**5. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren**

**1. Regenwassergebühren**

a) Gebührenbedarf

An Einnahmen aus der Regenwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe und Verschmutzerbeitrag) werden benötigt

**47.138.179 €**

b) Veranlagungsfähige angeschlossene bebaute und/oder versiegelte Fläche in qm

27.891.764

c) Berechnung der Gebühr

Bedarf	:	qm	=	Euro/qm
47.138.179 €		27.891.764		1,69

d) Festsetzung der Gebühr für die Einleitung des Regenwassers

**Der Jahresgebührensatz für Regenwasser gem. § 9 (3) der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal (AGS) wird ab dem 01.01.2009 auf 1,69 € je qm festgesetzt.**

e) Kontrollrechnung

27.891.764	*	1,69 Euro/qm=	47.137.100 €
------------	---	---------------	--------------

**2. Schmutzwassergebühren****a) Gebührenbedarf**

An Gebühreneinnahmen werden benötigt

- für die Einleitung des Schmutzwassers
- für die Verschmutzerbeiträge

insgesamt

27.929.139 €

22.857.000 €

**50.786.139 €****b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge**

Die veranlagungsfähigen Schmutzwassermengen betragen:

- Nichtmitglieder des Wupperverbandes insgesamt	16.864.725	cbm
- davon Grubenentleerung	258.293	cbm
- Nichtmitglieder des Wupperverbandes ohne Gruben		16.606.432 cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes insgesamt	3.319.255	cbm
- davon § 5 AGS	623.500	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes ohne § 5 AGS		2.695.755 cbm

Zur Berechnung des in der Satzung festgelegten Zuschlags für Sammelgruben sind die aus der Grubenabfuhr eingeleiteten Mengen entsprechend dem Zuschlag auf veranlagungsfähige Mengen umzulegen:

258.293 \*150%= 387.440 cbm.

Gemäß § 5 AGS sind einzurechnen von:

623.500 \*50%= 311.750 cbm.

Die Gebühr für die Einleitung des Schmutzwassers kann demnach auf folgendem Mengengerüst aufgebaut werden :

- Nichtmitglieder (ohne Gruben)	16.606.432	
- Entleerung von Sammelgruben	387.440	
Verschmutzerbeiträge : (Divisor Verschmutzerbeiträge)		<b>16.993.872</b>
- Mitglieder ohne § 5 AGS		2.695.755
- § 5 AGS		311.750
Einleitung inkl. Verschmutzerbeiträge (Divisor Einleitung)		<b>20.001.377</b>

**c) Berechnung der Gebührensätze**

1. Für die Einleitung des Schmutzwassers gem. § 9 (2) i. V. mit § 4 ( 1+ 9 ) AGS

27.929.139 € : 20.001.377 1,40 Euro/cbm

und für Verschmutzerbeiträge : 16.993.872 1,35 Euro/cbm

Benutzungsgebühr 2,75 Euro/cbm

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (2) i.V. mit § 4 (10) AGS  
Gebühr gem. c) 1.

2,75 Euro/cbm

50% Zuschlag 1,38 Euro/cbm

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben

4,13 Euro/cbm

3. Für die Entsorgung des Schmutzwassers für die Einleitung gemäß § 9 ( 2) AGS gemäß § 5 AGS (max. 50 % Ermäßigung)

1,40 Euro/cbm

0,70 Euro/cbm**d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr**

<b>1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser gem. § 9 (1) i. V. mit § 4 (1) AGS ist ab 01.01.2009 auf</b>	<b>2,75 Euro/cbm</b>	<b>festzusetzen.</b>
<b>2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) i.V. mit § 4 (10) AGS ab 01.01.2009 auf</b>	<b>4,13 Euro/cbm</b>	<b>festzusetzen.</b>
<b>3. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 9 (2) i.V. mit § 4 (9) AGS ab 01.01.2009 auf</b>	<b>1,40 Euro/cbm</b>	<b>festzusetzen.</b>
<b>4. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 9 (2) i.V. mit § 5 AGS im Einzelfall auf Antrag ab 01.01.2009</b>	<b>0,70 Euro/cbm</b>	<b>mind. festzusetzen.</b>

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	16.606.432 m <sup>3</sup>	2,75 Euro/cbm	45.667.688 €
zu d) 2.	258.293 m <sup>3</sup>	4,13 Euro/cbm	1.066.750 €
zu d) 3.	2.695.755 m <sup>3</sup>	1,40 Euro/cbm	3.774.057 €
zu d) 4.	623.500 m <sup>3</sup>	0,70 Euro/cbm	436.450 €
		Gesamt	<u>50.944.945 €</u>

**6. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen**

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	50.944.945 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	47.137.100 €

**Zusammen****98.082.045 €**

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

	Geb.bedarf	97.924.318 €
	./. Geb.einnahme	<u>98.082.045 €</u>
Rundungsdifferenz, keine bewußte Überdeckung	Abweichung	<b>-157.727 €</b>

RW-Geb.bedarf	47.138.179 €	SW-Geb.bedarf	50.786.139 €
./. RW-Einnahme	<u>47.137.100 €</u>	SW-Einnahme	<u>50.944.945 €</u>
Abweichung	1.079 €	Abweichung	-158.806 €
	0,00%		-0,31%
RW	1.079 €		
SW	<u>-158.806 €</u>		
Gesamt	<b>-157.727 €</b>	Überdeckung	
	-0,16%		

## Prognostizierter Aufwands- und Etragsplan für den Haushalt 2009:

Konten- klassen	Bezeichnung	Ansatz im Produkt 5303 gem. Gebührenkalk.	tatsächlicher Gebührenbedarf nur RW/ SW
	<b>Erträge</b>		
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 241.665 €	- 241.665 €
43	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	- 105.498.271 €	- 105.446.531 €
44	Kostenerstattungen/ -umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelte	- 2.052.355 €	- 35.355 €
45	Sonstige ordentl. Erträge	- 47.600 €	- 47.600 €
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>- 107.839.892 €</b>	<b>- 105.771.152 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
50	Personalaufwendungen	538.548 €	538.548 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.530 €	39.530 €
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.717.226 €	84.128.486 €
davon			
	Für Leistungen der WSW-AG	58.166.000 €	55.622.240 €
	Beitrag an Wasserverbände	26.627.000 €	26.582.020 €
	Abwasserabgabe	1.275.225 €	1.275.225 €
	sonstiges	649.001 €	649.001 €
57 ohne	Bilanzielle Abschreibungen kalk. Zinsen (inkl. Framdkapitalzinsen)	7.854.643 € 11.420.432 €	7.854.643 € 11.420.432 €
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.570.378 €</b>	<b>103.981.638 €</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.269.513 €</b>	<b>- 1.789.513 €</b>
	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>		
92	Interne Leistungsverrechnung	916.216 €	916.216 €
93	Serviceproduktpauschalen	589.608 €	589.608 €
94	Managementumlagen	51.934 €	51.934 €
	<b>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.557.758 €</b>	<b>1.557.758 €</b>
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>108.128.137 €</b>	<b>105.539.397 €</b>
	<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>288.245 €</b>	<b>- 231.755 €</b>
	<b>Aufwendungen aus Vorjahren</b>		<b>74.028 €</b>
	<b>Deckung</b>	<b>288.245</b>	<b>-157.727</b>

## Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0983/08

### Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2009 auf Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	25.890.000 €
Ruhrverband	497.000 €
BRW	240.000 €
Summe gerundet	<u><u>26.627.000 €</u></u>

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	22.250.000 €	3.640.000 €	25.890.000 €
Ruhrverband	430.000 €	67.000 €	497.000 €
BRW	177.000 €	63.000 €	240.000 €
Summe	<u><u>22.857.000 €</u></u>	<u><u>3.770.000 €</u></u>	<u><u>26.627.000 €</u></u>

### Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0983/08

WSW-Entgelt 2009 gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 11.09.2008

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	Sonstiges	Summe der Kanalbenutzungsgebühren
Regenwasserentwässerung	22.255.000		22.255.000 €		
Schmutzwasserentwässerung	12.756.000	12.756.000 €			
Mischwasserentwässerung <sup>1)</sup>	2.063.000	1.025.517 €	1.037.483 €		
Wuppersammler <sup>2)</sup>	15.955.000	1.994.375 €	13.960.625 €		
Sinkkästen	2.017.000			2.017.000 €	
verrohrte Bäche	103.000		103.000 €		
Sammelgruben u. Kleinkläranlagen <sup>3)</sup>	1.914.000	1.909.240 €		4.760 €	
Unterdeckung bei KHA <sup>4)</sup>	1.103.000	232.400 €	348.600 €	522.000 €	
<b>Summe</b>	<b>58.166.000 €</b>	<b>17.917.532 €</b>	<b>37.704.708 €</b>	<b>2.543.760 €</b>	<b>55.622.240 €</b>

1) Aufteilung der Mischwasserentwässerung gemäß Pecher-Gutachten: 49,71 % SW und 50,29 % RW

2) Aufteilung des Wuppersammlers gemäß Pecher-Gutachten vom 28.08.1996: 12,5 % SW und 87,5 % RW !

Dies galt für den Zeitraum 1997 bis 2006. Ab 2007 sind bis 2011 keine anderen Annahmen zu treffen.

3) Der Anteil der Kleinkläranlagen ergibt sich aus der separaten Kalkulation (Anlage 4)

4) Incl. Gebührenfähige Aufwendungen für Beratungsleistung der Anschlussnehmer gem 53 c Satz 1 LWG. Die Verteilung auf die Kostenträger richtet sich nach der Verteilung der Gesamtkosten (ohne Wuppersammler) auf die Kostenträger (SW 40 % und RW 60 %)

Vergleich der Nachkalkulationen 2006 und 2007 in Euro:

Aufteilung nach Kostenarten:	1)	2006 Gesamt	WSW 2007	Stadt 2007	2007 Gesamt
Personalkosten		8.147.756	7.956.000	439.976	8.395.976
Abwasserabgabe u. Verbandsbeiträge	2)	26.790.573	0	26.734.720	26.734.720
Sammelgruben		1.914.000	1.894.000	0	1.894.000
Kalkulatorische Kosten		37.367.088	21.020.000	18.146.680	39.166.680
Andere Kosten		23.634.885	24.600.000	1.613.924	26.213.924
Zwischensumme		97.854.302	55.470.000	46.935.300	102.405.300
./. aktivierte Eigenleistungen		561.000	589.000	0	589.000
Gesamtkosten		97.293.302	54.881.000	46.935.300	101.816.300
nicht gebührenrelevante Kosten		-2.873.785	-2.783.000,00	0	-2.783.000,00
Veränderung durch Vorjahre lt. Vorkalkulation		-672.713	0	-3.434.050	-3.434.050
Entlastung des Wupperverband f. Vorjahre, die bisher als Kosten nicht erfasst sind				158.084	158.084
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>		<b>93.746.803</b>	<b>52.098.000</b>	<b>43.501.250</b>	<b>95.757.334</b>

Verteilung auf Kostenstellen ohne Vorjahresnachbelastung:	2006 Gesamt	WSW 2007	Stadt 2007	2007 Gesamt
Schmutzwasserkanäle inkl. Sammelgruben	47.613.469	15.812.425	33.610.642	49.423.067
Regenwasserkanäle	44.346.334	34.345.475	10.048.692	44.394.167
Mischwasserkanäle	1.787.000	1.940.100		1.940.100
<b>Gesamtkosten</b>	<b>93.746.803</b>	<b>52.098.000</b>	<b>43.659.334</b>	<b>95.757.334</b>

Die Daten wurden auf Basis der Nachkalkulationen 2007 und gemäß Wirtschaftsplan 2007 der WSW-AG erstellt.

Erlöse:	2006 Gesamt	2007 Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren	97.055.451	94.935.315
Gebühren für Grundstückskläranlagen	42.034	49.385
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	5.808.223	5.341.197
Andere Erlöse	1.598	0
Erlöse Wupperverband für Vorjahre	0	1.584.726
Gesamterlöse	102.907.306	101.910.623
abzüglich Grundstückskläranlagen (da ab 2000 eigene Nachkalkulation)	-42.034	-49.385
<b>Gebührenrelevante Erlöse</b>	<b>102.865.272</b>	<b>101.861.238</b>

Kosten- / Erlösvergleich:	2006 Gesamt	2007 Gesamt
Kosten	93.746.803	95.757.334
Erlöse	102.865.272	101.861.238
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	<b>9.118.469</b>	<b>6.103.904</b>



<b>Kanallängen:</b>	<b>3)</b>	<b>2007 Gesamt</b>	<b>2008 Gesamt</b>
Schmutzwasserkanäle	km	705	704
Regenwasserkanäle	km	675	672
Mischwasserkanäle	km	101	101

<b>Gebührensätze:</b>		<b>2006 Gesamt</b>	<b>2007 Gesamt</b>
Schmutzwasser		2,44	2,55
Schmutzwasser (ohne Verschmutzerbeitrag an Wasserverbände)		1,18	1,25
Niederschlagswasser		1,82	1,70
Entleerung von Grundstückskläranlagen (je cbm Klärschlamm)		50,79	62,47

1) Die Kostenartenrechnung zeigt alle im WSW-Entgelt enthaltenen Kosten auf. Jedoch dürfen die Kosten für Sinkkästen, Kleinkläranlagen, Kanalhausanschlüsse und Gewässerschutz nicht in die Gebühr einfließen. Diese Kosten wurden als nicht gebührenrelevante Kosten ausgewiesen.

2) Der im Verschmutzerbeitrag D des Wupperverbandes enthaltene Anteil der Kleinkläranlagen wurde bereits im Betriebsabrechnungsbogen herausgerechnet, so dass hier nur der bereinigte Mitgliedsbeitrag ausgewiesen wurde.

3) Stand 02.01.07 und 07.01.08

# Anlage 3.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0983/08

Zuordnung der Unterdeckung 2007 zu Schmutz- und Regenwasser:

<b>Verteilung der Kosten:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	33.610.642	15.812.425	49.423.067
Regenwasser	10.048.692	34.345.475	44.394.167
Mischwasser	0	1.940.100	1.940.100
<b>Gesamt</b>	<b>43.659.334</b>	<b>52.098.000</b>	<b>95.757.334</b>

<b>Verteilung Mischwasser:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	0	964.424	964.424
Regenwasser	0	975.676	975.676
<b>Gesamt nach Verteilung</b>	<b>0</b>	<b>1.940.100</b>	<b>1.940.100</b>

<b>Kosten/ Entlastung aus Vorjahren laut Nachkalkulation 2007</b>			
	Schmutz		1.364.990
	Regen		-4.640.956

<b>Endkosten ohne Vorjahreseinflüsse:</b>	Stadt inkl. Vorjahre	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	33.610.642	16.776.849	50.387.491
Regenwasser	10.048.692	35.321.151	45.369.843
<b>Gesamtkosten</b>	<b>43.659.334</b>	<b>52.098.000</b>	<b>95.757.334</b>

<b>Erlöse mit Vorjahreseinflüssen:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr	48.184.217	46.751.098	94.935.315
Kanalbenutzungsgebühren aus 2007 für Vorjahre	665.576	4.675.621	5.341.197
Andere Erlöse	0	0	0
Gebührenerlöse für Vorjahre aus Rücklage/ bzw. mit Kanalnutzungsgebühren vereinnahmte Vorjahreskosten			0
Erstattung/ Nachbelastung Wupperverband 2006	1.463.670	121.056	1.584.726
<b>Gesamterlöse</b>	<b>50.313.463</b>	<b>51.547.775</b>	<b>101.861.238</b>

<b>Kosten- / Erlösvergleich:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	50.313.463	51.547.775	101.861.238
./. relevante Kosten	50.387.491	45.369.843	95.757.334

<b>Über-/ Unterdeckung nur lfd Jahr</b>	<b>74.028</b>	<b>-6.177.932</b>	<b>-6.103.904</b>
Kostendeckungsgrad in %	99,85%	114%	105%

<b>Verwendung der Deckung:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Abwasserabgabe 2007 noch zu leisten		1.275.225	
<b>absolut in 2007 für künftige Jahre an Gebührenzahler belastend SW/ entlastend RW</b>	<b>74.028</b>	<b>-4.902.707</b>	<b>-4.828.679</b>

davon 2009

-2.000.000

davon 2010

-2.902.707

<b>Kosten/ Erlöse im Haushalt 2009</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Über-/ Unterdeckung aus 2006 in 2009 einzusetzen (siehe Gebührenkalkulation 2008, Anlage 3.5)		-5.364.486	-5.364.486

In 2009 aus Vorjahren gesamt einzuplanen

<b>Kosten aus Vorjahren</b>	<b>74.028</b>		74.028 €
<b>Erlöse aus der Rücklagenentnahme</b>		<b>-7.364.486</b>	- 7.364.486 €

## Anlage 3.6 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0983/08

Kalkulationsvergleich 2008 / 2009 (Prognose) für den UA 7000 / die PG 5303

Haushaltsplan	Kalkulation 2008	Kalkulation 2009	Abweichung
Personalkosten	501.814 €	538.548 €	7,32%
Verbandsbeiträge u. Abwassera	28.072.250 €	27.902.225 €	-0,61%
Kalkulatorische Kosten	18.013.463 €	19.272.473 €	6,99%
WSW - Entgelt	55.455.000 €	58.166.000 €	4,89%
Sonstige Kosten	1.929.521 €	2.248.891 €	16,55%
<b>GesamtPG 5303 lfd. Jahr</b>	<b>103.972.047 €</b>	<b>108.128.137 €</b>	<b>4,00%</b>
./. nicht gebührenrelevante Kost	-2.700.000 €	-2.539.000 €	-5,96%
./. Nebenerlöse	-98.900 €	-374.361 €	278,52%
zzgl. Unterdeckung 2007	1.619.628 €	74.028 €	
abzgl. Überdeckung 2006	-6.251.048 €	-5.364.486 €	
abzgl. Überdeckung 2007		-2.000.000 €	
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	<b>96.541.727 €</b>	<b>97.924.318 €</b>	<b>1,43%</b>

Abwassermengen	2008	2009	Abweichung
Nichtmitglieder WV	17.282.861 m <sup>3</sup>	16.993.872 m <sup>3</sup>	-1,67%
Mitglieder WV	3.231.210 m <sup>3</sup>	3.007.505 m <sup>3</sup>	-6,92%
<b>Zusammen</b>	<b>20.514.071 m<sup>3</sup></b>	<b>20.001.377 m<sup>3</sup></b>	<b>-2,50%</b>
veranlagungsfähige Fläche	28.059.000 m <sup>2</sup>	27.891.764 m <sup>2</sup>	-0,60%

Gebührensätze für Kanalisations- und Sammelgrubenentsorgung in Euro / m<sup>3</sup>:

	2008	2009	Abweichung
Schmutzwasser:			
- Mitglieder WV	1,38	1,40	1,45%
- Nichtmitglieder WV	2,71	2,75	1,48%
- Sammelgruben	4,07	4,13	1,47%
Regenwasser:	1,61	1,69	4,97%

**Anlage 3.7 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation**

Drucksache Nr. VO/0983/08

Prognostizierter Aufwands- und Etragsplan für den Haushalt 2009:

Konten- klassen	Bezeichnung	Planansatz HH-Jahr 2009	Ansatz gem. Gebührenkalk. 2009	Abweichung Plan/ Kalk. HH 2009
	<b>Erträge</b>			
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- 241.665 €	- 241.665 €
43	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	- 104.173.010 €	- 105.498.271 €	- 1.325.261 €
44	Kostenerstattungen/ -umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- 2.052.355 €	- 2.052.355 €
45	Sonstige ordentl. Erträge	- 48.790 €	- 47.600 €	1.190 €
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>- 104.221.800 €</b>	<b>- 107.839.892 €</b>	<b>- 3.618.092 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
50	Personalaufwendungen	504.198 €	538.548 €	34.350 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.319 €	39.530 €	- 7.788 €
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.348.806 €	86.717.226 €	2.368.420 €
davon	Für Leistungen der WSW-AG		58.166.000 €	
	Beitrag an Wasserverbände		26.627.000 €	
	Abwasserabgabe		1.275.225 €	
	sonstiges		649.001 €	
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.624.603 €	7.854.643 €	230.040 €
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.524.925 €</b>	<b>95.149.947 €</b>	<b>2.625.021 €</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.696.875 €</b>	<b>- 12.689.945 €</b>	<b>- 993.070 €</b>
	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>			
92	Interne Leistungsverrechnung	23.522 €	916.216 €	892.694 €
93	Serviceproduktpauschalen	7.271 €	589.608 €	582.337 €
94	Managementumlagen	51.934 €	51.934 €	- €
	<b>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.727 €</b>	<b>1.557.758 €</b>	<b>1.475.031 €</b>
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>92.607.652 €</b>	<b>96.707.705 €</b>	<b>4.100.053 €</b>
	<b>Ergebnis nach interner Verrechnung</b>	<b>- 11.614.148 €</b>	<b>- 11.132.187 €</b>	<b>481.961 €</b>
	<b>Darstellung unter Berücksichtigung der kalk. Zinsen (kalk. Zinsen würden betragen: 11.420.432 Euro)</b>	<b>- 11.614.148 €</b>	<b>288.245 €</b>	<b>11.902.392 €</b>

## Anlage 3.8 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0983/08

Abwasserbeseitigungsgebühren 2008 in Euro  
Vergleich der Belastung zu Vorjahren anhand der Beispielobjekte.

		2008		2009		Veränderung	
<b>Objekt Waldhof Reihenhaus 2 Personen</b>						<b>absolut</b>	<b>%</b>
Schmutzwasser	102 m <sup>3</sup>	2,71 €	276,42 €	102 m <sup>3</sup>	2,75 € 280,50 €	4,08 €	1,5%
Regenwasser	67 m <sup>2</sup>	1,61 €	107,87 €	67 m <sup>2</sup>	1,69 € 113,23 €	5,36 €	5,0%
			384,29 €			9,44 €	2,5%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>4,72 €</b>	
<b>Objekt Konrad- Adenauer-Straße Hochhaus, 43 Personen</b>							
Schmutzwasser	2.565 m <sup>3</sup>	2,71 €	6.951,15 €	2565 m <sup>3</sup>	2,75 € 7.053,75 €	102,60 €	1,5%
Regenwasser	686 m <sup>2</sup>	1,61 €	1.104,46 €	686 m <sup>2</sup>	1,69 € 1.159,34 €	54,88 €	5,0%
			8.055,61 €			157,48 €	2,0%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>3,66 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Hainstraße 1-Fam. Haus, 3 Personen</b>							
Schmutzwasser	110 m <sup>3</sup>	2,71 €	298,10 €	110 m <sup>3</sup>	2,75 € 302,50 €	4,40 €	1,5%
Regenwasser	85 m <sup>2</sup>	1,61 €	136,85 €	85 m <sup>2</sup>	1,69 € 143,65 €	6,80 €	5,0%
			434,95 €			11,20 €	2,6%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>3,73 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße Mehrfamilienhaus, 7 Personen</b>							
Schmutzwasser	290 m <sup>3</sup>	2,71 €	785,90 €	290 m <sup>3</sup>	2,75 € 797,50 €	11,60 €	1,5%
Regenwasser	185 m <sup>2</sup>	1,61 €	297,85 €	185 m <sup>2</sup>	1,69 € 312,65 €	14,80 €	5,0%
			1.083,75 €			26,40 €	2,4%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>3,77 €</b>	