

Gebührenkalkulation für den Unterabschnitt 7000 -Stadtentwässerung- für das Haushaltsjahr 2005

I. Ermittlung des Gebührenbedarfes 2005 inEuro:

Die Ausgaben im Unterabschnitt 7000 des Verwaltungshaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2005 voraussichtlich	Anlage 1		95.111.488 €
Davon sind die im WSW- Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen nicht in die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.	Anlage 1, 3	./.	2.790.000 €
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzer-beitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls nicht in die Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.		./.	50.000 €
Nebenleistungen der Stadtentwässerung sind durch kostendeckende Einnahmen abzugelten in Höhe von die laufenden Kosten für das Jahr betragen demnach	Anlage 1	./.	166.000 €
			92.105.488 €
Ferner reduziert/ erhöht sich der Gebührenbedarf 2005 um die Kostenüberdeckung/-unterdeckung aus dem Gebührenjahr 2003, die zu 100% einfließt und sich beim Schmutzwasser in Höhe von und beim Regenwasser in Höhe von auswirkt.	Anlage 5 Anlage 5	./. +	711.513 € 554.276 €
Danach sind Kosten im Sinne von § 6, Abs. 2 KAG NW durch Kanalbenutzungsgebühren u.a. zu decken iHv.			<u>91.948.251 €</u>
Davon entfallen nach derzeitigem Stand auf Beiträge an Wasserverbände			
- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 2		22.996.000 €
- für Regenwasser	Anlage 2		3.644.400 €
Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von	Anlage 1		<u>1.400.000 €</u>
Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe zusammen			28.040.400 €
Die Kosten für die "Einleitung" des Schmutz- und Regenwassers betragen somit			<u>64.065.088 €</u>
Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG für das lfd. Jahr			
- der Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 3	./.	15.381.484 €
- der Einleitung des Regenwassers mit	Anlage 3	./.	28.895.516 €
Demnach verbleiben Kosten der Einleitung in Höhe von			<u>19.788.088 €</u>
Davon sind direkt zuzuordnen			
auf Schmutzwasser Wasserverbrauchsdaten			179.000 €
auf Regenwasser Nutzungskonzept Gewässer			30.000 €

Demnach sind nach dem Hauptkostenträger der Stadt noch aufzuteilen		19.579.088 €
- für die Einleitung des Schmutzwassers zu	41,71%	8.166.438 €
- und Einleitung des Regenwassers zugerechnet werden mit:	58,29%	11.412.650 €
Somit entfällt auf die Einleitung des Schmutzwassers ein Betrag von insgesamt		<u>23.547.921 €</u>
und auf die Einleitung des Regenwassers ein Betrag von insgesamt		<u>40.308.166 €</u>

Bei der Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühr für die Einleitung des Regenwassers sind neben den vorstehenden Kosten noch die Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser in Höhe von		1.400.000 €
sowie die Verschmutzerbeiträge in Höhe von zu berücksichtigen.		3.644.400 €

Der Aufwand für die Einleitung des Regenwassers (einschl. Abwasserabgabe) beträgt damit zusammen		45.352.566 €
zuzüglich Kosten des Nutzungskonzeptes für Gewässer in Wuppertal in Höhe von	+	30.000 €
zuzüglich Unterdeckung aus Vorjahren 2003	+	554.276 €
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:		45.936.843 €

Bei der Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühr für die Einleitung des Regenwassers (einschl. Abwasserabgabe) sind also zu berücksichtigen:		<u>45.936.843 €</u>
---	--	---------------------

Gebührenbedarf

bei der

1. Schmutzwassergebühr -

a) Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)		22.996.000 €
b) Einleitung des Schmutzwassers		23.547.921 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten in Höhe von	+	179.000 €
abzüglich Überdeckung aus Vorjahren 2003	./.	711.513 €
Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:		<u>46.011.408 €</u>

2. Regenwassergebühr (einschl. Verschmutzerbeitrag und Abwasserabgabe)		<u>45.936.843 €</u>
--	--	---------------------

Insgesamt		<u>91.948.251 €</u>
-----------	--	---------------------

II. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren

1. Schmutzwasser

a) Gebührenbedarf

An Gebühreneinnahmen werden benötigt für die Einleitung des Schmutzwassers für die Verschmutzerbeiträge (einschl.

Abwasserabgabe)		22.996.000 €
insgesamt		46.011.408 €

b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge

Die veranlagungsfähigen

Schmutzwassermengen betragen:

Nichtmitglieder des Wupperverbandes

- davon Grubenentleerung

Mitglieder des Wupperverbandes

zusammen

	18.200.105 cbm
289.852	3.414.922 cbm
	<u>21.615.027 cbm</u>

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

289.852 *150%= 434.778 cbm

Gemäß § 22(5) der Satzung ist eine Entleerungsmenge einzurechnen von:

611.750 *50%= 305.875 cbm

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

Nichtmitglieder (ohne Gruben)	17.910.253
Entleerung von Sammelgruben	434.778
Mitglieder	3.109.047
§ 22(5) der Satzung	305.875
Divisor	21.759.953

c) Berechnung der Gebührensätze

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

23.015.408 € : 21.759.953 1,0577 Euro/cbm

- für Verschmutzerbeiträge

22.996.000 € : 18.345.031 1,2535 Euro/cbm

Benutzungsgebühr

2,3112 Euro/cbm

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) i.V. § 4 (10) der Satzung über die Abwasserbeseitigung Gebühr gem. c) 1.

2,3112 Euro/cbm

50% Zuschlag

1,1556 Euro/cbm

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben

3,4668 Euro/cbm

3. Für die Entsorgung des Schmutzwassers für die Einleitung gemäß § 4 (9) der Satzung über die Abwasserbeseitigung gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)

1,0577 Euro/cbm

0,5288 Euro/cbm

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr

1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser gem. § 9 (1) Nr. 1 i. V. mit § 4 (1) der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist ab 01.01.2005 auf

2,3112 Euro/cbm

festzusetzen.

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) Nr. 1 i.V. mit § 4 (10) der o.a. Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist die Jahresgebühr ab 01.01.2005 auf

3,4668 Euro/cbm

festzusetzen.

3. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß 9 (2) Nr. 1 i.V. mit § 4 (9) der o.a. Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal ist die Jahresgebühr ab 01.01.2005 auf

1,0577 Euro/cbm festzusetzen.

4. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 5 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal im Einzelfall auf Antrag

0,5288 Euro/cbm mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	17.910.253 m ³	2,3112 Euro/cbm	41.394.591 €
zu d) 2.	289.852 m ³	3,4668 Euro/cbm	1.004.869 €
zu d) 3.	3.109.047 m ³	1,0577 Euro/cbm	3.288.426 €
zu d) 4.	611.750 m ³	0,5288 Euro/cbm	323.523 €
		Gesamt	46.011.408 €

III. Gebühr für die Einleitung von Regenwasser

a) Gebührenbedarf

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

45.936.843 Euro

b) Veranlagungsfähige angeschlossene bebaute und/oder versiegelte Fläche

Die veranlagungsfähige Fläche beträgt

24.406.553 qm

c) Berechnung der Gebühr

45.936.843 € : 24.406.553 1,8822 Euro/qm

d) Festsetzung der Gebühr für die Einleitung des Regenwassers

Der Jahresgebührensatz für Regenwasser gem. § 9 (3) der o.a. Satzung wird ab dem 01.01.2005 auf

1,8822 Euro/qm festgesetzt.

e) Kontrollrechnung

24.406.553 Euro/qm * 1,8822 Euro/qm 45.936.843

**IV. Summe der zu erwartenden
Gebühreneinnahmen**

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr

46.011.408 €

Einnahmen aus der Regenwassergebühr

45.936.843 €

Zusammen

91.948.251 €

Kosten

91.948.251 €

Anmerkung zur Abweichung:

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

	Geb.bedarf	91.948.251 €
./. Geb.einnahme	91.948.251 €	
	Abweichung	0 €

	RW-Geb.bedarf	45.936.843 €	SW-Geb.bedarf	46.011.408 €
./. RW-Einnahme	45.936.843 €	SW-Einnahme	46.011.408 €	
	Abweichung	0 €	Abweichung	0 €
	RW	0 €		
	SW	0 €		
	Gesamt	0 €		

Anlage 3.1 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/3575/04

Prognostizierter Kosten- und Erlösplan für den Haushalt 2005:

Finanzposition	Fipo-Bezeichnung	Ansatz für HH-Jahr 2005	Bemerkungen
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	67.800 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	600 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	250.200 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	22.800 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	200 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Angestellte	12.600 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400 €	Information von 404.1 ²
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.900 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.300 €	Tabelle Personalkosten 200!
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	92.800 €	endgültiger WP 15.09.04
7000-539.0000	Gebäudemiete an GMW	5.950 €	
7000-539.0100	Betriebskosten an GMW	3.400 €	
7000-542.0000	Sachversicherung Gebäude	300 €	Information von 403.1 ¹
7000-544.0000	Grundabgaben	10.900 €	Tabelle Grundabgabener
7000-562.0500	Aus- und Fortbildung	4.000 €	
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	47.067.000 €	endgültiger WP 15.09.04
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	50.000 €	
7000-582.0000	Betriebsbedarf für TUI	1.600 €	
7000-583.0000	Schulungsbedarf für TUI	1.600 €	
7000-643.0000	Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	1.400.000 €	Tabelle Abwasserabgabe
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	15.000 €	Tabelle Verbandsaufteilung
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	26.000.000 €	Tabelle Beitragsaufteilung
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	380.000 €	Tabelle Beitragsaufteilung
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen WV	266.000 €	Tabelle Beitragsaufteilung
7000-650.0900	Bürobedarf	500 €	
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000 €	
7000-652.0900	Porto	500 €	
7000-654.0900	Dienstfahrten	800 €	
7000-655.0400	Nutzungskonzept für die Gewässer in Wuppertal	30.000 €	Information von 103.10
7000-656.0900	Fernmeldegebühren	1.000 €	
7000-661.0000	Vereinsbeiträge	2.400 €	
7000-662.0000	Vermischte Ausgaben	300 €	
7000-666.0000	Nutzungsentgelt für Kanalanlagen in fremden Grundstücken	250 €	
7000-672.0100	Ableitung von Abwasser in andere Gemeinden	274.000 €	gemäß Bescheide 2004
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000 €	
7000-679.0000	Steuerungsumlage	23.700 €	Tabelle Innere LV
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	7.450 €	Tabelle Innere LV
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	684.600 €	Tabelle Innere LV
7000-679.0610	Für Leistungen Druckerei	100 €	Tabelle Innere LV
7000-679.6110	Für Arbeiten des Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten (an UA 6110)	420.000 €	Tabelle Innere LV
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	7.675.346 €	Neubewertung des städt. AV durch Ing.Büro Pechei
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	10.111.192 €	Neubewertung
Summe		95.111.488 €	

Abziehen sind die im WSW-Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen:	2.790.000 €	endgültiger WP 15.09.04
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzerbeitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls abzuziehen:	50.000 €	Tabelle Beitragsaufteilung

Nicht zu berücksichtigen sind ferner Nebenleistungen der Stadtentwässerung, denen kostendeckende Einnahmen gegenüberstehen :

Finanzposition	Fipo-Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
7000-116.0000	Gebühren für Grundstückskläranlagen	73.000 €	
7000-150.0000	Vermischte Einnahmen	100 €	
7000-151.0000	Kostenersatz für die Wiederherstellung zerstörter Kanalhausanschlüsse	92.800 €	endgültiger WP 15.09.04
7000-260.0000	Zwangsgelder	100 €	
Summe		166.000 €	

Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/3575/04

Aufteilung der Verbandsbeiträge 2005 auf Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	25.950.000 €
Ruhrverband	409.400 €
BRW	<u>266.000 €</u>
Summe gerundet	26.060.000 €

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	22.410.000 €	3.540.000 €	25.950.000 €
Ruhrverband	379.000 €	30.400 €	409.400 €
BRW	<u>192.000 €</u>	<u>74.000 €</u>	<u>266.000 €</u>
Summe	22.981.000 €	3.644.400 €	26.625.400 €

Nachrichtlich :

Dem Schmutzwasser ist die Abwasserabgabe für Kleininleiter hinzuzurechnen. Sie beträgt
Deshalb fließt in die Berechnung des Schmutzwassers ein Gesamtbetrag in Höhe von

15.000 €
22.996.000 € ein.

Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/3575/04

WSW-Entgelt 2005 gem. Wirtschaftsplan vom 15.09.04

Kostenträger	Entgelt	Schmutzwasser	Regenwasser	Sonstiges	Summe der Kanalbenutzungsgebühren
Regenwasserentwässerung	15.129.000 €		15.129.000 €		
Schmutzwasserentwässerung	10.900.000 €	10.900.000 €			
Mischwasserentwässerung	1.428.000 €	709.859 €	718.141 €		
Wuppersammler	14.909.000 €	1.863.625 €	13.045.375 €		
Sinkkästen	1.875.000 €			1.875.000 €	
verrohrte Bäche	3.000 €		3.000 €		
Sammelgruben u. Kleinkläranlagen	1.932.000 €	1.908.000 €		24.000 €	
Unterdeckung bei KHA	891.000 €			891.000 €	
Summe	47.067.000 €	15.381.484 €	28.895.516 €	2.790.000 €	44.277.000 €

- 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 gilt für den Zeitraum 1997 bis 2006. Ab 2007 sind die vollen 100 % beim RW anzurechnen !
- 3) Der Anteil der Kleinkläranlagen ergibt sich aus der separaten Kalkulation (Anlage 4)

Anlage 3.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/3575/04

Vergleich der Nachkalkulationen 2002 und 2003 in Euro:

Aufteilung nach Kostenarten:	1)	2002 Gesamt	WSW 2003	Stadt 2003	2003 Gesamt
Personalkoster		6.404.222	6.084.000	358.086	6.442.086
Abwasserabgabe u. Verbandsbeiträge	2)	26.215.318	0	25.559.891	25.559.891
Sammelgruben		2.026.000	1.989.000	0	1.989.000
Kalkulatorische Koster		31.121.511	12.515.000	19.056.068	31.571.068
Andere Koster		17.161.020	19.861.000	2.730.752	22.591.752
Zwischensumme		82.928.071	40.449.000	47.704.797	88.153.797
./. aktivierte Eigenleistungen		537.000	537.000	0	537.000
Gesamtkosten		82.391.071	39.912.000	47.704.797	87.616.797
abzgl. nicht gebührenrelevante Kosten		2.830.000	2.955.000	0	2.955.000
Gebührenrelevante Kosten		79.561.071	36.957.000	47.704.797	84.661.797

Verteilung auf Kostenstellen:	2002 Gesamt	WSW 2003	Stadt 2003	2003 Gesamt
Schmutzwasserkanäle inkl. Sammelgruben	44.508.801	13.079.000	30.954.889	44.033.889
Regenwasserkanäle	33.913.270	22.051.000	16.749.907	38.800.907
Mischwasserkanäle	1.139.000	1.827.000	0	1.827.000
Gesamtkosten	79.561.071	36.957.000	47.704.796	84.661.796

Die Daten wurden auf Basis der Nachkalkulationen 2002/ 2003 und gemäß Wirtschaftsplan 2003 der WSW-AG erstellt.

Erlöse:	2002 Gesamt	2003 Gesamt
Kanalbenutzungsgebührer	66.212.220	78.678.771
Gebühren für Grundstückskläranlagen	62.072	68.593
Für die Ableitung von Regenwasser von Straßen	8.395.388	0
Andere Erlöse	0	4.003.005
Gesamterlöse	74.669.680	82.750.369
abzüglich Grundstückskläranlagen (da ab 2000 eigene Nachkalkulation)	62.072	68.593
Gebührenrelevante Erlöse	74.607.608	82.681.776

Kosten- / Erlösvergleich:	2002 Gesamt	2003 Gesamt
Kosten	79.561.071	84.661.796
Erlöse	74.607.608	82.681.776
Überdeckung/Unterdeckung	-4.953.463	-1.980.020

Kanallängen:	3)	2002 Gesamt	2003 Gesamt
Schmutzwasserkanäle	km	689	690
Regenwasserkanäle	km	652	665
Mischwasserkanäle	km	105	105

Gebührensätze:		2002	2003
Schmutzwasser		2,2721 €	2,2192 €
Schmutzwasser (ohne Verschmutzerbeitrag an Wasserverbände)		0,8846 €	1,0188 €
Niederschlagswasser		2,1081 €	1,5376 €
Entleerung von Grundstückskläranlagen (je cbm Klärschlamm)		37,18 €	41,59 €

- 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) Laut Auskunft der WSW-AG handelt es sich bei den angegebenen Kanallängen um die Rechnungsergebnisse 2003 aus dem Kanaldateninformationssystem.

Anlage 3.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs. VO/3575/04

Zuordnung der Unterdeckung 2003 zu Schmutz- und Regenwasser:

Verteilung der Kosten:	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	30.954.889	13.079.000	44.033.889
Regenwasser	16.749.907	22.051.000	38.800.907
Mischwasser	0	1.827.000	1.827.000
Gesamt	47.704.796	36.957.000	84.661.796

Verteilung Mischwasser:	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	0	908.202	908.202
Regenwasser	0	918.798	918.798
Gesamt nach Verteilung	0	1.827.000	1.827.000

Kosten aus Vorjahren laut Kalkulation 2003	Schmutz		959.004
	Regen		951.517

Endkosten:	Stadt inkl. Vorjahre	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	31.913.893	13.987.202	45.901.095
Regenwasser	17.701.424	22.969.798	40.671.222
Gesamtkosten	49.615.317	36.957.000	86.572.317

Erlöse:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren	45.351.071	33.327.700	78.678.771
Kanalbenutzungsgebühren aus 2004 für 2003		3.803.209	3.803.209
Andere Erlöse	1.265	1.740	3.005
US- Lease Erträge	1.000.000	3.000.000	4.000.000
Erstattung Wupperverband 2002	260.272	-15.703	244.569
Gesamterlöse	46.612.608	40.116.946	86.729.554

Kosten- / Erlösvergleich:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	46.612.608	40.116.946	86.729.554
./. relevante Kosten	45.901.095	40.671.222	86.572.317
Über-/ Unterdeckung	711.513	-554.276	157.237
Kostendeckungsgrad in %	101,55%	98,64%	100,18%

Verwendung der Deckung:

Über-/ Unterdeckung aus 2003	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
100 % in 2005	711.513	-554.276	157.237

für 2005

Entlastung

1/1

Zusatzkosten

23.11.04

Anlage 3.6 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs. VO/3575/04

Kalkulationsvergleich 2004 / 2005 (Prognose) für den UA 7000

Haushaltsplan	Kalkulation 2004	Kalkulation 2005	Abweichung
Personalkosten	382.550 €	400.800 €	4,77%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	27.562.000 €	28.061.000 €	1,81%
Kalkulatorische Kosten	16.906.591 €	17.786.538 €	5,20%
WSW - Entgelt	42.859.000 €	47.067.000 €	9,82%
Sonstige Kosten	1.512.810 €	1.796.150 €	18,73%
Gesamt UA 7000 lfd. Jahr	89.222.951 €	95.111.488 €	6,60%
./. nicht gebührenrelevante Kosten	3.040.469 €	3.006.000 €	-1,13%
./. Zuschuss US-Leasing	1.000.000 €	0 €	-100,00%
zzgl. Unterdeckung 2002 (100 %)	2.334.446 €	0 €	100,00%
abzgl. Überdeckung 2003 (100 %)	0 €	157.237 €	100,00%
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	87.516.928 €	91.948.251 €	5,06%

Abwassermengen	2004	2005	Abweichung
Nichtmitglieder WV	18.351.554 m ³	18.200.105 m ³	-0,83%
Mitglieder WV	5.434.473 m ³	3.720.797 m ³	-31,53%
Zusammen	23.786.027 m³	21.920.902 m³	-7,84%
veranlagungsfähige Fläche	24.118.360 m ²	24.406.553 m ²	1,19%

Gebührensätze für Kanalisations- und Sammelgrubenentsorgung in Euro / m³:

	2004	2005	Abweichung
Schmutzwasser:			
- Mitglieder WV	1,0105	1,0577	4,67%
- Nichtmitglieder WV	2,2310	2,3112	3,60%
- Sammelgruben	3,3465	3,4668	3,60%
Regenwasser:	1,7038	1,8822	10,47%

Anlage 3.7 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/3575/04

Aufstellung der Ausgaben 2005

Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Haushaltsplan 2005	Gebührenkalkulation	Abweichung absolut
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	68.200	67.800	-400
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	550	600	50
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	186.600	250.200	63.600
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	23.200	22.800	-400
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	190	200	10
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.400	12.600	3.200
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400	400	0
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.700	43.900	4.200
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000	2.300	300
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	118.300	92.800	-25.500
7000-539.0000	Miete an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	7.300	5.950	-1.350
7000-539.0100	Betriebskosten an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.400	3.400	-2.000
7000-542.0000	Sachversicherungen	2.000	300	-1.700
7000-544.0000	Grundabgaben	6.100	10.900	4.800
7000-562.0500	Aus- und Fortbildung	3.100	4.000	900
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	47.842.000	47.067.000	-775.000
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	74.350	50.000	-24.350
7000-582.0000	Betriebsbedarf für TUI	1.600	1.600	0
7000-583.0000	Schulungsbedarf für TUI	1.600	1.600	0
7000-643.0000	Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	1.450.000	1.400.000	-50.000
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	15.000	15.000	0
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	25.469.200	26.000.000	530.800
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	403.200	380.000	-23.200
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	288.600	266.000	-22.600
7000-650.0900	Bürobedarf	500	500	0
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000	1.000	0
7000-652.0900	Porto	500	500	0
7000-654.0900	Dienstfahrten	800	800	0
7000-655.0400	Nutzungskonzept für die Gewässer in Wuppertal	30.000	30.000	0
7000-656.0900	Fernmeldegebühren	4.000	1.000	-3.000
7000-661.0000	Vereinsbeiträge	2.400	2.400	0
7000-662.0000	Vermischte Ausgaben	300	300	0
7000-666.0000	Nutzungsentgelt für Anlagen in fremden Grundstücken	250	250	0
7000-672.0100	Für die Ableitung von Abwasser in andere Gemeinden	16.000	274.000	258.000
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000	179.000	0
7000-679.0000	Verwaltungskostenerstattungen für Rat und Geschäftsführung	14.390	23.700	9.310
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	7.450	7.450	0
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	684.600	684.600	0
7000-679.0610	Für Leistungen der ADV und Druckerei	100	100	0
7000-679.6110	Für Arbeiten des Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten (an UA 6110)	350.000	420.000	70.000
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	8.300.000	7.675.346	-624.654
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	11.100.000	10.111.192	-988.808
Summe		96.709.280	95.111.488	-1.597.792

Anlage 3.8 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drs. VO/3575/04

Abwasserbeseitigungsgebühren 2005 in Euro
Vergleich der Belastung zu Vorjahren anhand der Beispielobjekte.

		2004		2005		Veränderung		
						absolut	%	
Objekt Waldhof								
Reihenhaus 2 Personen								
Schmutzwasser	102 m ³	2,2310 €	227,56 €	102 m ³	2,3112 €	235,74 €	8,18 €	3,6%
Regenwasser	67 m ²	1,7038 €	114,15 €	67 m ²	1,8822 €	126,10 €	11,95 €	10,5%
			341,72 €			361,85 €	20,13 €	5,9%
						pro Person im Jahr	10,07 €	
Objekt Konrad- Adenauer-Straße								
Hochhaus, 43 Personen								
Schmutzwasser	2.565 m ³	2,2310 €	5.722,52 €	2565 m ³	2,3112 €	5.928,29 €	205,77 €	3,6%
Regenwasser	686 m ²	1,7038 €	1.168,81 €	686 m ²	1,8822 €	1.291,16 €	122,35 €	10,5%
			6.891,32 €			7.219,44 €	328,12 €	4,8%
						pro Person im Jahr	7,63 €	
Objekt in Elberfeld, Hainstraße								
1-Fam. Haus, 3 Personen								
Schmutzwasser	110 m ³	2,2310 €	245,41 €	110 m ³	2,3112 €	254,23 €	8,82 €	3,6%
Regenwasser	85 m ²	1,7038 €	144,82 €	85 m ²	1,8822 €	159,98 €	15,16 €	10,5%
			390,23 €			414,22 €	23,98 €	6,1%
						pro Person im Jahr	7,99 €	
Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße								
Mehrfamilienhaus, 7 Personen								
Schmutzwasser	290 m ³	2,2310 €	646,99 €	290 m ³	2,3112 €	670,25 €	23,26 €	3,6%
Regenwasser	185 m ²	1,7038 €	315,20 €	185 m ²	1,8822 €	348,20 €	33,00 €	10,5%
			962,19 €			1.018,45 €	56,26 €	5,8%
						pro Person im Jahr	8,04 €	