

**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

74.028 €

Anlage 3.5

-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
47.138.179 €

qm
27.891.764

=

Euro/qm
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)		16.993.872
- Mitglieder ohne § 5 AGS			2.695.755
- § 5 AGS			311.750
	Einleitung inkl. Verschmutzerbeiträge (Divisor Einleitung)		20.001.377

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

22.857.000 €

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

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	16.606.432 m ³	2,75 Euro/cbm	45.667.688 €
zu d) 2.	258.293 m ³	4,13 Euro/cbm	1.066.750 €
zu d) 3.	2.695.755 m ³	1,40 Euro/cbm	3.774.057 €
zu d) 4.	623.500 m ³	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	-157.727 €

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	-157.727 €	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
	Erträge		
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 €
	Ordentliche Erträge	- 107.839.892 €	- 105.771.152 €
	Aufwendungen		
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 €
	Ordentliche Aufwendungen	106.570.378 €	103.981.638 €
	Ordentliches Ergebnis	- 1.269.513 €	- 1.789.513 €
	Interne Leistungsbeziehungen		
92	Interne Leistungsverrechnung	916.216 €	916.216 €
93	Serviceproduktpauschalen	589.608 €	589.608 €
94	Managementumlagen	51.934 €	51.934 €
	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	1.557.758 €	1.557.758 €
	Aufwendungen insgesamt	108.128.137 €	105.539.397 €
	Ergebnis nach interner Verrechnung	288.245 €	- 231.755 €
	Aufwendungen aus Vorjahren		74.028 €
	Deckung	288.245	-157.727

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 ¹⁾	2.063.000	1.025.517 €	1.037.483 €		
Wuppersammler ²⁾	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 ³⁾	1.914.000	1.909.240 €		4.760 €	
Unterdeckung bei KHA ⁴⁾	1.103.000	232.400 €	348.600 €	522.000 €	
Summe	58.166.000 €	17.917.532 €	37.704.708 €	2.543.760 €	55.622.240 €

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
Gebührenrelevante Kosten		93.746.803	52.098.000	43.501.250	95.757.334

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
Gesamtkosten	93.746.803	52.098.000	43.659.334	95.757.334

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
Gebührenrelevante Erlöse	102.865.272	101.861.238

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

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

Gebührensätze:		2006 Gesamt	2007 Gesamt
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:

Verteilung der Kosten:	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
Gesamt	43.659.334	52.098.000	95.757.334

Verteilung Mischwasser:	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	0	964.424	964.424
Regenwasser	0	975.676	975.676
Gesamt nach Verteilung	0	1.940.100	1.940.100

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

Endkosten ohne Vorjahreseinflüsse:	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
Gesamtkosten	43.659.334	52.098.000	95.757.334

Erlöse mit Vorjahreseinflüssen:	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
Gesamterlöse	50.313.463	51.547.775	101.861.238

Kosten- / Erlösvergleich:	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

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

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

davon 2009

-2.000.000

davon 2010

-2.902.707

Kosten/ Erlöse im Haushalt 2009	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

Kosten aus Vorjahren	74.028		74.028 €
Erlöse aus der Rücklagenentnahme		-7.364.486	- 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%
GesamtPG 5303 lfd. Jahr	103.972.047 €	108.128.137 €	4,00%
./. 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	96.541.727 €	97.924.318 €	1,43%

Abwassermengen	2008	2009	Abweichung
Nichtmitglieder WV	17.282.861 m ³	16.993.872 m ³	-1,67%
Mitglieder WV	3.231.210 m ³	3.007.505 m ³	-6,92%
Zusammen	20.514.071 m³	20.001.377 m³	-2,50%
veranlagungsfähige Fläche	28.059.000 m ²	27.891.764 m ²	-0,60%

Gebührensätze für Kanalisations- und Sammelgrubenentsorgung in Euro / m³:

	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
	Erträge			
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 €
	Ordentliche Erträge	- 104.221.800 €	- 107.839.892 €	- 3.618.092 €
	Aufwendungen			
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 €
	Ordentliche Aufwendungen	92.524.925 €	95.149.947 €	2.625.021 €
	Ordentliches Ergebnis	- 11.696.875 €	- 12.689.945 €	- 993.070 €
	Interne Leistungsbeziehungen			
92	Interne Leistungsverrechnung	23.522 €	916.216 €	892.694 €
93	Serviceproduktpauschalen	7.271 €	589.608 €	582.337 €
94	Managementumlagen	51.934 €	51.934 €	- €
	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	82.727 €	1.557.758 €	1.475.031 €
	Aufwendungen insgesamt	92.607.652 €	96.707.705 €	4.100.053 €
	Ergebnis nach interner Verrechnung	- 11.614.148 €	- 11.132.187 €	481.961 €
	Darstellung unter Berücksichtigung der kalk. Zinsen (kalk. Zinsen würden betragen: 11.420.432 Euro)	- 11.614.148 €	288.245 €	11.902.392 €

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	
						absolut	%
Objekt Waldhof Reihenhaus 2 Personen							
Schmutzwasser	102 m ³	2,71 €	276,42 €	102 m ³	2,75 € 280,50 €	4,08 €	1,5%
Regenwasser	67 m ²	1,61 €	107,87 €	67 m ²	1,69 € 113,23 €	5,36 €	5,0%
			384,29 €		393,73 €	9,44 €	2,5%
				pro Person im Jahr		4,72 €	
Objekt Konrad- Adenauer-Straße Hochhaus, 43 Personen							
Schmutzwasser	2.565 m ³	2,71 €	6.951,15 €	2565 m ³	2,75 € 7.053,75 €	102,60 €	1,5%
Regenwasser	686 m ²	1,61 €	1.104,46 €	686 m ²	1,69 € 1.159,34 €	54,88 €	5,0%
			8.055,61 €		8.213,09 €	157,48 €	2,0%
				pro Person im Jahr		3,66 €	
Objekt in Elberfeld, Hainstraße 1-Fam. Haus, 3 Personen							
Schmutzwasser	110 m ³	2,71 €	298,10 €	110 m ³	2,75 € 302,50 €	4,40 €	1,5%
Regenwasser	85 m ²	1,61 €	136,85 €	85 m ²	1,69 € 143,65 €	6,80 €	5,0%
			434,95 €		446,15 €	11,20 €	2,6%
				pro Person im Jahr		3,73 €	
Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße Mehrfamilienhaus, 7 Personen							
Schmutzwasser	290 m ³	2,71 €	785,90 €	290 m ³	2,75 € 797,50 €	11,60 €	1,5%
Regenwasser	185 m ²	1,61 €	297,85 €	185 m ²	1,69 € 312,65 €	14,80 €	5,0%
			1.083,75 €		1.110,15 €	26,40 €	2,4%
				pro Person im Jahr		3,77 €	