

**Gebührenkalkulation für den Unterabschnitt 7000 -  
Stadtentwässerung- für das Haushaltsjahr 2007**

**I. Ermittlung des Gebührenbedarfes 2007 in Euro:**

Die Ausgaben im Unterabschnitt 7000 des Verwaltungshaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2007 voraussichtlich	Anlage 3.1		102.048.254 €
Davon sind die im WSW- Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen nicht in die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.	Anlage 3.1, 3.3	./.	2.783.000 €
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzerbeitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls nicht in die Kanalbenutzungsgebühr einzubeziehen.		./.	46.600 €
Nebenleistungen der Stadtentwässerung sind durch kostendeckende Einnahmen abzugelten in Höhe von die laufenden Kosten für das Jahr betragen demnach	Anlage 3.1	./.	100.400 €
			<u>99.118.254 €</u>
Ferner erhöht sich der Gebührenbedarf 2007 um die Kostenüberdeckung/-unterdeckung aus den Gebührenvorjahren 2004 und 2005 beim Schmutzwasser in Höhe von	Anlage 3.6	+	1.364.990 €
und reduziert sich beim Regenwasser in Höhe von	Anlage 3.6	./.	-4.799.040 €
Demnach sind Kosten im Sinne von § 6, Abs. 2 KAG NW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von			<u><u>95.684.204 €</u></u>
Davon entfallen nach derzeitigem Stand auf Beiträge an Wasserverbände			
- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 3.2		23.085.000 €
- für Regenwasser	Anlage 3.2		3.718.000 €
Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von	Anlage 3.1		<u>1.275.225 €</u>
Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe zusammen			<u><u>28.078.225 €</u></u>
Die Kosten für die "Einleitung" des Schmutz- und Regenwassers betragen somit für das laufende Jahr ohne Vorjahreseinflüsse			<u><u>71.040.029 €</u></u>
Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG			
- der Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 3.3	./.	16.776.849 €
- der Einleitung des Regenwassers mit	Anlage 3.3	./.	35.321.151 €
Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von			<u>18.942.029 €</u>
Davon sind direkt zuzuordnen			
- auf Schmutzwasser Wasserverbrauchsdaten			179.000 €
- auf Regenwasser			
- Nutzungskonzept Gewässer			30.000 €
- anteilige Personalkosten von			<u>146.600 €</u>

Demnach sind nach dem Hauptkostenträger (kalkulatorische Kosten) der Stadt noch aufzuteilen			<u>18.586.429 €</u>
davon für			
- die Einleitung des Schmutzwassers	43,80%	=	8.141.608 €
- und für die Einleitung des Regenwassers	56,20%	=	10.444.821 €

## Gebührenbedarf

### **1. Regenwassergebühr**

Kosten der Einleitung			45.765.972 €
Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser in Höhe von			1.275.225 €
Verschmutzerbeiträge in Höhe von			3.718.000 €
Kosten des Nutzungskonzeptes für Gewässer in Wuppertal in Höhe von			30.000 €
direkte Personalkosten Regenwasser			146.600 €
abzüglich Überdeckung aus Vorjahren		./.	<u>-4.799.040 €</u>
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:			<u><b>46.136.757 €</b></u>

### **2. Schmutzwassergebühr**

Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)			23.085.000 €
Einleitung des Schmutzwassers			24.918.457 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten in Höhe von		+	179.000 €
zuzüglich Unterdeckung aus Vorjahren		+	<u>1.364.990 €</u>
Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:			<u><b>49.547.447 €</b></u>
Insgesamt			<u><b>95.684.204 €</b></u>

## II. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren

### Regenwassergebühren

#### a) Gebührenbedarf

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

**46.136.757** Euro

#### b) Veranlagungsfähige angeschlossene bebaute und/oder versiegelte Fläche

Die veranlagungsfähige Fläche beträgt

27.082.566 qm

#### c) Berechnung der Gebühr

46.136.757 € : 27.082.566 1,70 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 01.01.2007 auf

1,70 Euro/qm festgesetzt.

#### e) Kontrollrechnung

27.082.566 Euro/qm \* 1,70 Euro/qm 46.040.362

### Schmutzwassergebühren

#### a) Gebührenbedarf

An Gebühreneinnahmen werden benötigt:  
für die Einleitung des Schmutzwassers  
für die Verschmutzerbeiträge  
insgesamt

26.462.447 €

23.085.000 €

**49.547.447 €**

**b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge**

Die veranlagungsfähigen Schmutzwassermengen betragen:

Nichtmitglieder des Wupperverbandes		17.624.269 cbm
- davon Grubenentleerung	287.483	
Mitglieder des Wupperverbandes		3.668.677 cbm
insgesamt		<u>21.292.946 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.

$$287.483 \cdot 150\% = 431.225 \text{ cbm}$$

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

$$628.200 \cdot 50\% = 314.100 \text{ cbm}$$

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

Nichtmitglieder (ohne Gruben)	17.336.786
Entleerung von Sammelgruben	431.225
Mitglieder	3.040.477
§ 22(5) der Satzung	314.100
<b>Divisor</b>	<b>21.122.588</b>

**c) Berechnung der Gebührensätze**

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

$$26.462.447 \text{ €} : 21.122.588 = 1,25 \text{ Euro/cbm}$$

- für Verschmutzerbeiträge

$$23.085.000 \text{ €} : 17.768.011 = 1,30 \text{ Euro/cbm}$$

Benutzungsgebühr

$$\underline{\underline{2,55 \text{ Euro/cbm}}}$$

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

Gebühr gem. c) 1.

$$2,55 \text{ Euro/cbm}$$

50% Zuschlag

$$1,28 \text{ Euro/cbm}$$

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben

$$\underline{\underline{3,83 \text{ Euro/cbm}}}$$

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

$$1,25 \text{ Euro/cbm}$$

$$\underline{\underline{0,63 \text{ Euro/cbm}}}$$

**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 01.01.2007 auf

$$2,55 \text{ Euro/cbm} \text{ festzusetzen.}$$

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 01.01.2007 auf

$$3,83 \text{ Euro/cbm} \text{ festzusetzen.}$$

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 01.01.2007 auf

1,25 Euro/cbm festzusetzen.

4. Für die Einleitung der Schmutzwässer gemäß § 5 der Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Wuppertal im Einzelfall auf Antrag ab 01.01.2007

0,63 Euro/cbm mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	17.336.786 m <sup>3</sup>	2,55 Euro/cbm	44.208.804 €
zu d) 2.	287.483 m <sup>3</sup>	3,83 Euro/cbm	1.101.060 €
zu d) 3.	3.040.477 m <sup>3</sup>	1,25 Euro/cbm	3.800.596 €
zu d) 4.	628.200 m <sup>3</sup>	0,63 Euro/cbm	395.766 €
		Gesamt	<u>49.506.226 €</u>

**III. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen**

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	49.506.226 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	46.040.362 €

**Zusammen**

**95.546.589 €**

Kosten

95.684.204 €

**Anmerkung zur Abweichung:**

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

	Geb.bedarf	95.684.204 €
./. Geb.einnahme	<u>95.546.589 €</u>	
Rundungsdifferenz keine bewußte Unterdeckung	Abweichung	<b>137.615 €</b>

RW-Geb.bedarf	46.136.757 €	SW-Geb.bedarf	49.547.447 €
./. RW-Einnahme	<u>46.040.362 €</u>	SW-Einnahme	<u>49.506.226 €</u>
Abweichung	96.395 €	Abweichung	41.221 €
RW	96.395 €		
SW	<u>41.221 €</u>		
Gesamt	<b>137.615 €</b>		

## Prognostizierter Kosten- und Erlösplan für den Haushalt 2007:

Finanzposition	Fipo-Bezeichnung	Ansatz für HH-Jahr 2007
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	142.300 €
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	700 €
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	213.700 €
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	48.100 €
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	300 €
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Angestellte	15.000 €
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400 €
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.700 €
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	6.400 €
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	47.600 €
7000-539.0000	Gebäudemiete an GMW	5.950 €
7000-539.0100	Betriebskosten an GMW	3.600 €
7000-542.0000	Sachversicherung Gebäude	300 €
7000-544.0000	Grundabgaben	2.800 €
7000-562.0500	Aus-und Fortbildung	4.000 €
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	54.881.000 €
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	76.500 €
7000-582.0000	Betriebsbedarf für TUI	1.600 €
7000-583.0000	Schulungsbedarf für TUI	1.600 €
7000-643.0000	Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	1.275.225 €
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	0 €
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	26.116.600 €
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	476.000 €
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen WV	257.000 €
7000-650.0900	Bürobedarf	100 €
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000 €
7000-652.0900	Porto	800 €
7000-654.0900	Dienstfahrten	800 €
7000-655.0400	Nutzungskonzept für die Gewässer in Wuppertal	30.000 €
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	30.000 €
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000 €
7000-679.0000	Steuerungsumlage	22.200 €
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.200 €
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	748.990 €
7000-679.0610	Für Leistungen Druckerei	100 €
7000-679.6110	Für Arbeiten des Ressort Vermessung, Kataster und Geodaten (an UA 6110)	530.000 €
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	7.210.877 €
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	9.666.862 €
Summe		102.048.254 €

Abziehen sind die im WSW-Entgelt enthaltenen Kosten für Kanalhausanschlüsse, Sinkkästen und Kleinkläranlagen:	2.783.000 €
Der Anteil der Grundstückskläranlagen des Verschmutzerbeitrages D des Wupperverbandsbeitrages ist ebenfalls abziehen:	46.600 €

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

Finanzposition	Fipo-Bezeichnung	Ansatz
7000-116.0000	Gebühren für Grundstückskläranlagen	52.600 €
7000-150.0000	Vermischte Einnahmen	100 €
7000-151.0000	Kostenersatz für die Wiederherstellung zerstörter Kanalhausanschlüsse	47.600 €
7000-260.0000	Zwangsgelder	100 €
Summe		100.400 €

**Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr.****VO/1158/06****Aufteilung der Verbandsbeiträge 2007 auf Schmutz- und Niederschlagswasser:**

Wupperverband	26.070.000 €
Ruhrverband	476.000 €
BRW	<u>257.000 €</u>

Summe gerundet 26.803.000 €

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	22.470.000 €	3.600.000 €	26.070.000 €
Ruhrverband	430.000 €	46.000 €	476.000 €
BRW	<u>185.000 €</u>	<u>72.000 €</u>	<u>257.000 €</u>
Summe	23.085.000 €	3.718.000 €	26.803.000 €

### Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr.

VO/1158/06

WSW-Entgelt 2007 gem. Wirtschaftsplan vom 13.09.06

Kostenträger	Entgelt	Schmutzwasser	Regenwasser	Sonstiges	Summe der Kanalbenutzungsgebühren
Regenwasserentwässerung	20.244.500 €		20.244.500 €		
Schmutzwasserentwässerung	11.923.000 €	11.923.000 €			
Mischwasserentwässerung	1.940.100 €	964.424 €	975.676 €		
Wuppersammler	16.011.400 €	2.001.425 €	14.009.975 €		
Sinkkästen	1.914.000 €			1.914.000 €	
verrohrte Bäche	91.000 €		91.000 €		
Sammelgruben u. Kleinkläranlagen	1.894.000 €	1.888.000 €		6.000 €	
Unterdeckung bei KHA	863.000 €			863.000 €	
<b>Summe</b>	<b>54.881.000 €</b>	<b>16.776.849 €</b>	<b>35.321.151 €</b>	<b>2.783.000 €</b>	<b>52.098.000 €</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)

# Anlage 3.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr.

VO/1158/06

## Vergleich der Nachkalkulationen 2004 und 2005 in Euro:

Aufteilung nach Kostenarten:	1)	2004 Gesamt	WSW 2005	Stadt 2005	2005 Gesamt
Personalkosten		7.411.840	7.459.000	294.660	7.753.660
Abwasserabgabe u. Verbandsbeiträge	2)	26.051.020	0	26.485.469	26.485.469
Sammelgruben		2.026.000	1.932.000	0	1.932.000
Kalkulatorische Kosten		34.235.970	17.830.000	17.985.257	35.815.257
Andere Kosten		19.323.065	20.519.000	3.201.864	23.720.864
<b>Zwischensumme</b>		<b>89.047.896</b>	<b>47.740.000</b>	<b>47.967.250</b>	<b>95.707.250</b>
./. aktivierte Eigenleistungen		537.000	673.000	0	673.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>91.344.396</b>	<b>47.067.000</b>	<b>47.967.250</b>	<b>95.034.250</b>
abzgl. nicht gebührenrelevante Kosten zzgl. Kosten Vorjahre lt. Vorkalkulation		2.833.500	2.790.000	0	2.790.000 554.276
<b>Gebührenrelevante Kosten</b>		<b>88.507.896</b>	<b>44.277.000</b>	<b>47.967.250</b>	<b>92.798.526</b>

Verteilung auf Kostenstellen ohne Vorjahresnachbelastung:		2004 Gesamt	WSW 2005	Stadt 2005	2005 Gesamt
Schmutzwasserkanäle inkl. Sammelgruben		45.754.765	14.671.625	32.645.298	47.316.923
Regenwasserkanäle		40.864.131	28.177.375	15.321.952	43.499.327
Mischwasserkanäle		1.889.000	1.428.000	0	1.428.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>88.507.896</b>	<b>44.277.000</b>	<b>47.967.250</b>	<b>92.244.250</b>

Die Daten wurden auf Basis der Nachkalkulationen 2004/ 2005 und gemäß Wirtschaftsplan 2005 der WSW-AG erstellt.

Erlöse:		2004 Gesamt	2005 Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren		86.762.901	94.923.874
Gebühren für Grundstückskläranlagen		68.593	70.868
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre		2.087.420	2.351.421
Andere Erlöse		3.000	3.738
Erlöse Wupperverband für Vorjahre			-120.783
Us- Lease		1.000.000	0
<b>Gesamterlöse</b>		<b>89.921.914</b>	<b>97.229.118</b>
abzüglich Grundstückskläranlagen (da ab 2000 eigene Nachkalkulation)		68.593	70.868
<b>Gebührenrelevante Erlöse</b>		<b>89.853.321</b>	<b>97.158.250</b>

Kosten- / Erlösvergleich:		2004 Gesamt	2005 Gesamt
Kosten		88.507.896	92.798.526
Erlöse		89.853.321	97.158.250
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>		<b>1.345.425</b>	<b>4.359.724</b>



<b>Kanallängen:</b>	3)	<b>2005 Gesamt</b>	<b>2006 Gesamt</b>
Schmutzwasserkanäle	km	691	701
Regenwasserkanäle	km	660	669
Mischwasserkanäle	km	102	101

<b>Gebührensätze:</b>		<b>2004 Gesamt</b>	<b>2005 Gesamt</b>
Schmutzwasser		2,2310 €	2,3112 €
Schmutzwasser (ohne Verschmutzerbeitrag an Wasserverbände)		1,0105 €	1,0577 €
Niederschlagswasser		1,7038 €	1,8822 €
Entleerung von Grundstückskläranlagen (je cbm Klärschlamm)		42,93 €	48,67 €

- 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 03.01.05 und 02.01.06

## Zuordnung der Unterdeckung 2005 zu Schmutz- und Regenwasser:

<b>Verteilung der Kosten:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	31.933.785	14.671.625	46.605.410
Regenwasser	14.767.676	28.177.375	42.945.051
Mischwasser	0	1.428.000	1.428.000
<b>Gesamt</b>	<b>46.701.461</b>	<b>44.277.000</b>	<b>90.978.461</b>

<b>Verteilung Mischwasser:</b>	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	0	709.859	709.859
Regenwasser	0	718.141	718.141
<b>Gesamt nach Verteilung</b>	<b>0</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.428.000</b>

Kosten/ Entlastung aus Vorjahren laut Kalkulation 2005	Schmutz		-711.513
	Regen		554.276

<b>Endkosten:</b>	Stadt inkl. Vorjahre	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	32.645.298	15.381.484	48.026.782
Regenwasser lfd. Jahr	15.321.952	28.895.516	44.217.468
Vorjahre Regenwasser	554.276		554.276
<b>Gesamtkosten</b>	<b>48.521.526</b>	<b>44.277.000</b>	<b>92.798.526</b>

<b>Erlöse:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr	45.707.443	47.950.642	93.658.085
Kanalbenutzungsgebühren aus 2005 für 2003		2.351.421	2.351.421
Andere Erlöse	1.631	2.108	3.738
Gebührenerlöse für Vorjahre aus Rücklage/ bzw. mit Kanalnutzungsgebühren vereinnahmte Vorjahreskosten	711.513	554.276	1.265.789
Erstattung/ Nachbelastung Wupperverband 2004	-202.481	81.698	-120.783
<b>Gesamterlöse</b>	<b>46.218.106</b>	<b>50.940.144</b>	<b>97.158.250</b>

<b>Kosten- / Erlösvergleich:</b>	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	46.218.106	50.940.144	97.158.250
./. relevante Kosten	48.026.782	44.217.468	92.244.250
zzgl. Kosten Vorjahre		554.276	554.276
<b>Über-/ Unterdeckung inkl. Vorjahr lfd. Jahr</b>	<b>-1.808.676</b>	<b>6.168.400</b>	<b>4.359.724</b>
<b>Über-/ Unterdeckung nur lfd. Jahr</b>	<b>-1.808.676</b>	<b>6.722.676</b>	<b>4.914.000</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>96,23%</b>	<b>115,20%</b>	<b>105,33%</b>

**Verwendung der Deckung:**

Über-/ Unterdeckung aus 2005	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
<b>absolut in 2007</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.361.338</b>	<b>2.761.338</b>
	Zusatzkosten	Entlastung	
absolut in 2008	-1.208.676	3.361.338	2.152.662

## Anlage 3.6 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr.

VO/1158/06

### Kalkulationsvergleich 2006 / 2007 (Prognose) für den UA 7000

Haushaltsplan	Kalkulation 2006	Kalkulation 2007	Abweichung
Personalkosten	336.600 €	468.600 €	39,22%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	28.225.300 €	28.124.825 €	-0,36%
Kalkulatorische Kosten	17.339.262 €	16.877.739 €	-2,66%
WSW - Entgelt	51.161.000 €	54.881.000 €	7,27%
Sonstige Kosten	1.699.020 €	1.696.090 €	-0,17%
<b>Gesamt UA 7000 lfd. Jahr</b>	<b>98.761.182 €</b>	<b>102.048.254 €</b>	<b>3,33%</b>
./. nicht gebührenrelevante Kosten	-2.885.600 €	-2.829.600 €	-1,94%
./. Nebenerlöse	-129.300 €	-100.400 €	-22,35%
zzgl. Unterdeckung 2004 (50 %)	764.990 €		
zzgl. Unterdeckung 2004 50 % und 600.000 Euro aus 2005		1.364.990 €	
abzgl. Überdeckung 2004 (50 %)	-1.437.703 €		
abzgl. Überdeckung 2004 (50 %) und 2005 (50%)		-4.799.040 €	
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	<b>95.073.569 €</b>	<b>95.684.204 €</b>	<b>0,64%</b>

Abwassermengen	2006	2007	Abweichung
Nichtmitglieder WV	17.990.508 m <sup>3</sup>	17.768.011 m <sup>3</sup>	-1,24%
Mitglieder WV	3.460.638 m <sup>3</sup>	3.354.577 m <sup>3</sup>	-3,06%
<b>Zusammen</b>	<b>21.451.146 m<sup>3</sup></b>	<b>21.122.588 m<sup>3</sup></b>	<b>-1,53%</b>
veranlagungsfähige Fläche	25.768.689 m <sup>2</sup>	27.082.566 m <sup>2</sup>	5,10%

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

	2006	2007	Abweichung
Schmutzwasser:			
- Mitglieder WV	1,18	1,25	5,93%
- Nichtmitglieder WV	2,44	2,55	4,51%
- Sammelgruben	3,66	3,83	4,64%
Regenwasser:	1,82	1,70	-6,59%

## Aufstellung der Ausgaben 2007:

Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Haushaltsplan 2007	Gebührenkalkulation	Abweichung absolut
7000-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	112.050	142.300	30.250
7000-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	610	700	90
7000-414.0000	Angestelltenvergütungen	159.500	213.700	54.200
7000-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	26.000	48.100	22.100
7000-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	210	300	90
7000-434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.600	15.000	5.400
7000-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	400	400	0
7000-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	41.700	15.700
7000-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.600	6.400	3.800
7000-515.0000	Erneuerung / Instandsetzung zerstörter KHA	59.000	47.600	-11.400
7000-539.0000	Miete an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	5.950	5.950	0
7000-539.0100	Betriebskosten an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	3.600	3.600	0
7000-542.0000	Sachversicherungen	270	300	30
7000-544.0000	Grundabgaben	3.400	2.800	-600
7000-562.0500	Aus- und Fortbildung	3.600	4.000	400
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW-AG	55.304.000	54.881.000	-423.000
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	76.500	76.500	0
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	1.222.300	1.275.225	52.925
7000-645.0000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	12.000	0	-12.000
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	26.260.000	26.116.600	-143.400
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	466.000	476.000	10.000
7000-646.0200	Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband	265.000	257.000	-8.000
7000-650.0900	Bürobedarf	100	100	0
7000-651.0000	Fachbücher und -zeitschriften	1.000	1.000	0
7000-652.0900	Porto	800	800	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	1.000	1.000	0
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	30.000	30.000	0
7000-675.0000	An die WSW-AG für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten	179.000	179.000	0
7000-679.0000	Steuerungsumlage	15.000	22.200	7.200
7000-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.200	5.200	0
7000-679.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	748.990	748.990	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)	530.000	530.000	0
7000-680.0000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9100)	7.777.000	7.210.877	-566.123
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9100)	9.562.400	9.666.862	104.462
<b>Summe</b>		<b>102.906.130</b>	<b>102.048.254</b>	<b>-857.876</b>

Anlage 3.8 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr.

VO/1158/06

Abwasserbeseitigungsgebühren 2007 in Euro

Vergleich der Belastung zu Vorjahren anhand der Beispielobjekte.

		2006		2007		Veränderung	
						absolut	%
<b>Objekt Waldhof Reihenhaus 2 Personen</b>							
Schmutzwasser	102 m <sup>3</sup>	2,44 €	248,88 €	102 m <sup>3</sup>	2,55 € 260,10 €	11,22 €	4,5%
Regenwasser	67 m <sup>2</sup>	1,82 €	121,94 €	67 m <sup>2</sup>	1,70 € 113,90 €	-8,04 €	-6,6%
			370,82 €		374,00 €	3,18 €	0,9%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>1,59 €</b>	
<b>Objekt Konrad- Adenauer-Straße Hochhaus, 43 Personen</b>							
Schmutzwasser	2.565 m <sup>3</sup>	2,44 €	6.258,60 €	2565 m <sup>3</sup>	2,55 € 6.540,75 €	282,15 €	4,5%
Regenwasser	686 m <sup>2</sup>	1,82 €	1.248,52 €	686 m <sup>2</sup>	1,70 € 1.166,20 €	-82,32 €	-6,6%
			7.507,12 €		7.706,95 €	199,83 €	2,7%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>4,65 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Hainstraße 1-Fam. Haus, 3 Personen</b>							
Schmutzwasser	110 m <sup>3</sup>	2,44 €	268,40 €	110 m <sup>3</sup>	2,55 € 280,50 €	12,10 €	4,5%
Regenwasser	85 m <sup>2</sup>	1,82 €	154,70 €	85 m <sup>2</sup>	1,70 € 144,50 €	-10,20 €	-6,6%
			423,10 €		425,00 €	1,90 €	0,4%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>0,63 €</b>	
<b>Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße Mehrfamilienhaus, 7 Personen</b>							
Schmutzwasser	290 m <sup>3</sup>	2,44 €	707,60 €	290 m <sup>3</sup>	2,55 € 739,50 €	31,90 €	4,5%
Regenwasser	185 m <sup>2</sup>	1,82 €	336,70 €	185 m <sup>2</sup>	1,70 € 314,50 €	-22,20 €	-6,6%
			1.044,30 €		1.054,00 €	9,70 €	0,9%
					<b>pro Person im Jahr</b>	<b>1,39 €</b>	