

**Anlage 3,
Kanalbenutzungsgebührenkalkulation
für das Haushaltsjahr 2013**

Drucksache Nr. VO/0806/12

1. Laufende Kosten

Die Aufwendungen für die Kostenträger Schmutzwasser (SW) und Regenwasser (RW) betragen im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich	Anlage 3.1	109.691.182 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von:

Erträge gesamt	-5.605 €
-----------------------	-----------------

die laufenden Kosten nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) ohne Vorjahre unter Abzug der Erträge für das Jahr betragen demnach	109.685.577 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

2. Verteilung der laufenden Kosten

a) Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe

- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 3.2	22.243.800 €
- für Regenwasser	Anlage 3.2	3.424.100 €
- Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von zusammen	Anlage 3. 1	700.000 €
		26.367.900 €

b) WSW -Entgelt

Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG		
- für die Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 3.3	20.097.311 €
- für die Einleitung des Regenwassers mit zusammen	Anlage 3.3	40.405.697 €
		60.503.008 €

c) sonstige städtische Kosten

Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von		22.814.669 €
Davon sind direkt zuzuordnen		
- auf Schmutzwasser		
- Wasserverbrauchsdaten		183.580 €
- auf Regenwasser		
- Nutzungskonzept Gewässer		30.000 €
- anteilige Personalkosten von		159.600 €

Demnach sind nach dem Hauptkostenträger (kalkulatorische Kosten) der Stadt noch aufzuteilen 22.441.489 €

Davon für			
- die Einleitung des Schmutzwassers	47,40%	=	10.637.266 €
- und für die Einleitung des Regenwassers	52,60%	=	11.804.223 €

3. Kosten aus Vorjahren

Der Gebührenbedarf 2013 vermindert sich um:

a) die Kostenüberdeckung incl. Erstattung aus der

Abwasserabgabe aus dem Gebührenvorjahr 2010		
-beim Schmutzwasser in Höhe von	Anlage 3.4.1	-1.500.000 €
-beim Regenwasser in Höhe von	Anlage 3.4.1	-2.375.000 €

Demnach sind Kosten i. S. von § 6, Abs. 2 KAG NRW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von	105.810.577 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

4. Ermittlung der Gebührenbedarfe

1. Regenwassergebühr -

Kosten der Einleitung WSW- Entgelt	40.405.697 €
Kosten der Einleitung städtische Kosten	11.804.223 €
Abwasserabgabe verschmutztes Niederschlagswasser	700.000 €
Verschmutzerbeiträge in Höhe von	3.424.100 €
Kosten Nutzungskonzept für Gewässer in Wuppertal	30.000 €
direkte Personalkosten Regenwasser	159.600 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren 2010	-2.375.000 €
	54.148.621 €

somit fließen in die Regenwassergebühr ein:

2. Schmutzwassergebühr -

Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)	22.243.800 €
Einleitung des Schmutzwassers WSW Entgelt	20.097.311 €
Einleitung des Schmutzwassers städtische Kosten	10.637.266 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von	
Wasserverbrauchsdaten in Höhe von	183.580 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren 2010	-1.500.000 €
	51.661.957 €

Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:

Gebührenbedarf insgesamt	105.810.577 €
---------------------------------	----------------------

5. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren

1. Regenwassergebühren

a) Gebührenbedarf

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

54.148.621 €

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

28.000.000 €

c) <u>Berechnung der Gebühr</u>	Bedarf	qm	=	Euro/qm
	54.148.621 €	28.000.000		1,93

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 wird ab dem 01.01.2013 auf	1,93 € je qm festgesetzt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

e) Kontrollrechnung	28.000.000	*	1,93 Euro/qm=	54.040.000 €
---------------------	------------	---	---------------	--------------

2. Schmutzwassergebühren

a) Gebührenbedarf

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

29.418.157 €

22.243.800 €

51.661.957 €

b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge

Die veranlagungsfähigen Schmutzwassermengen betragen:

- Nichtmitglieder des Wupperverbandes insgesamt	16.760.222	cbm
- davon Grubenentleerung	232.233	cbm
- Nichtmitglieder des Wupperverbandes ohne Gruben	16.527.989	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes insgesamt	2.757.510	cbm
- davon § 5	591.300	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes ohne § 5	2.166.210	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:

232.233 *150%= 348.350 cbm.

Berechnung: gemäß § 5 der o.g. Satzung ist eine Entleerungsmenge einzurechnen von:

591.300 *50%= 295.650 cbm.

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

- Nichtmitglieder (ohne Gruben)	16.527.989	
- Entleerung von Sammelgruben	348.350	
Verschmutzerbeiträge : (Divisor Verschmutzerbeiträge)		16.876.339
- Mitglieder ohne § (5)		2.166.210
- § 5 der Satzung		295.650
Einleitung inkl. Verschmutzerbeiträge (Divisor Einleitung)		19.338.199

c) Berechnung der Gebührensätze

1. Für die Einleitung des Schmutzwassers gem. § 9 (1+ 2) der o.a.Satzung

29.418.157 €	:	19.338.199	1,52 Euro/cbm
und für Verschmutzerbeiträge			
22.243.800 €	:	16.876.339	1,32 Euro/cbm
Benutzungsgebühr			2,84 Euro/cbm

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) der o.g. Satzung
Gebühr gem. c) 1.
50% Zuschlag

2,84 Euro/cbm
1,42 Euro/cbm
4,26 Euro/cbm

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben

4,26 Euro/cbm

3. Für die Entsorgung des Schmutzwassers für die Einleitung gemäß 5 der o.g. Satzung

gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)

1,52 Euro/cbm
0,76 Euro/cbm

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr

1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem § 9 (1) der o.g. Satzung ab 01.01.2013 auf	2,84 Euro/cbm	festzusetzen.
2. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser aus Gruben ist gem. § 9 (4) der o.g. Satzung ab 01.01.2013 auf	4,26 Euro/cbm	festzusetzen.
3. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 9 (2) der o.g. Satzung ab 01.01.2013 auf	1,52 Euro/cbm	festzusetzen.
4. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 5 der o.g. Satzung ab 01.01.2013 auf	0,76 Euro/cbm	mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	16.527.989 m ³	2,84 Euro/cbm	46.939.489 €
zu d) 2.	232.233 m ³	4,26 Euro/cbm	989.313 €
zu d) 3.	2.166.210 m ³	1,52 Euro/cbm	3.292.639 €
zu d) 4.	591.300 m ³	0,76 Euro/cbm	449.388 €
		Gesamt	51.670.829 €

6. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	51.670.829 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	54.040.000 €
Zusammen	105.710.829 €

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

Geb.bedarf	105.810.577 €
./. Geb.einnahme	105.710.829 €
Rundungsdifferenz, keine bewußte Überdeckung	Abweichung 99.749 €

RW-Geb.bedarf	54.148.621 €	SW-Geb.bedarf	51.661.957 €
./. RW-Einnahme	54.040.000 €	SW-Einnahme	51.670.829 €
Abweichung	108.621 €	Abweichung	-8.872 €
	0,20%		-0,02%
RW	108.621 €		
SW	-8.872 €		
Gesamt	99.749 €		

Anlage 3.1 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/ 0806/12

Prognostizierter Aufwands- und Ertragsplan für die Gebühr 2013:

Konten- klassen	Bezeichnung	Benötigter Haushaltsansatz gem. Gebührenkalk.	tatsächlicher Gebührenbedarf nur RW/ SW	tatsächlicher Gebührenbedarf KKA
41	Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 5 €	- 5 €	
43	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	- 109.645.921 €	- 109.590.829 €	- 55.092 €
44	Privatrechtl. Leistungsentgelte	- 600 €	- 600 €	
	Ordentliche Erträge	- 109.646.526 €	- 109.591.434 €	- 55.092 €
50	Aufwendungen Personalaufwendungen	605.800 €	605.800 €	- €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659 €	33.659 €	- €
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.232.050 €	87.176.958 €	55.092 €
davon				- €
	Für Leistungen der WSW-AG	60.508.000 €	60.503.008 €	4.992 €
	Beitrag an Wasserverbände	25.718.000 €	25.667.900 €	50.100 €
	Abwasserabgabe	700.000 €	700.000 €	- €
	sonstiges	306.050 €	306.050 €	- €
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.709.551 €	8.709.551 €	- €
ohne	kalk. Zinsen (inkl. Framdkapitalzinsen)	11.637.942 €	11.637.942 €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	108.219.001 €	108.163.909 €	55.092 €
	Ordentliches Ergebnis	- 1.427.525 €	- 1.427.525 €	- €
92	Interne Leistungsbeziehungen Interne Leistungsverrechnung	854.688 €	854.688 €	
93	Serviceproduktpauschalen	640.085 €	640.085 €	
94	Managementumlagen	32.500 €	32.500 €	
	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	1.527.274 €	1.527.274 €	- €
	Aufwendungen insgesamt	109.746.274 €	109.691.182 €	55.092 €
	Ergebnis nach interner Verrechnung	99.749 €	99.749 €	- €

Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/ 0806/12

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2013 Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	24.887.000 €
Ruhrverband	510.900 €
BRW	270.000 €
Summe gerundet	<u><u>25.667.900 €</u></u>

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	21.630.000 €	3.257.000 €	24.887.000 €
Ruhrverband	422.800 €	88.100 €	510.900 €
BRW	191.000 €	79.000 €	270.000 €
Summe	<u><u>22.243.800 €</u></u>	<u><u>3.424.100 €</u></u>	<u><u>25.667.900 €</u></u>

Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/ 0806/12

WSW-Entgelt 2013 gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 14.09.2012

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen	Produktgruppe 5303	
					für KKA (s. Anlage 4)	Summe der Kanalbenutzungs- gebühren
Regenwasserentwässerung	38.712.000 €		38.712.000 €			
Schmutzwasserentwässerung	16.973.000 €	16.973.000 €				
Mischwasserentwässerung ¹⁾	2.137.000 €	1.062.303 €	1.074.697 €			
Sinkkästen	1.686.000 €			1.686.000 €		
verrohrte Bäche	184.000 €		184.000 €			
Sammelgruben und Kleinkläranlagen ²⁾	1.822.000 €	1.817.008 €			4.992 €	
Unterdeckung bei KHA ³⁾	995.000 €	245.000 €	435.000 €	315.000 €		
Summe	62.509.000 €	20.097.311 €	40.405.697 €	2.001.000 €	4.992 €	60.503.008 €
					60.508.000 €	

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

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

3) 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 36 % und RW 64 %)

**Anlage 3.4. zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/
0806/12**

Zuordnung der Unterdeckung 2010 zu Schmutz- und Regenwasser:

Verteilung der Kosten:	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	32.135.052	17.877.816	50.012.868
Regenwasser	15.113.850	38.701.029	53.814.878
Gesamt	47.248.901	56.578.845	103.827.746

Davon Mischwasser:	Stadt	WSW	Gesamt
Beim Schmutzwasser	0	1.054.846	1.054.846
Beim Regenwasser	0	1.067.154	1.067.154
Gesamt	0	2.122.000	2.122.000

Entlastung aus Vorjahren laut Nachkalkulation 2010	Schmutz		0
	Regen		

Erlöse mit Vorjahreseinflüssen:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr	-51.802.886	-52.073.572	-103.876.458 0
Andere Erlöse	-4.598	-5.966.255	-5.970.854
Gebührenerlöse für Vorjahre aus Rücklage/ bzw. mit Kanalnutzungsgebühren vereinnahmte Vorjahreskosten		-3.207.767	-3.207.767
Erstattung Nachbelastung Wupperversand 2009	-393.307	-76.968	-470.275
Gesamterlöse	-52.200.791	-61.324.562	-113.525.353

Kosten- / Erlösvergleich:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	-52.200.791	-61.324.562	-113.525.353
./. relevante Kosten	50.012.868	53.814.878	103.827.746

Über-/ Unterdeckung nur lfd Jahr	-2.187.924	-7.509.683	-9.697.607
Kostendeckungsgrad in %	-4,37%	-13,95%	-9,34%

Verwendung der Deckung:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Abwasserabgabe 2010 noch zu leisten		640.698	

absolut in 2010 für künftige Jahre an Gebührenzahler entlastend	-2.187.924	-6.868.985	-9.056.909
----------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Hierin enthalten ist eine a-periodische Erstattung von Abwasserabgabe des
Wupperversandes in Höhe von rd

-5.033.901

2011 sind hiervon bereits mindert in die Kalkulation eingeflossen:

-886.605

-1.113.395

Weiterhin sind zugunsten des Haushaltes wegen
Rechnungsabgrenzung noch aufzulösen:

-926.969

Hiervon werden in 2012 eingesetzt:

-840.316 Erstattung Abw.abg. 2009

-350.000 Erstattung Abw.abg.2002-2007

Werden in zukünftigen Jahren eingesetzt	-2.187.924	-2.751.701
-----------------------------------------	------------	------------

Hiervon werden in 2013 eingesetzt:	-1.500.000	-2.375.000
------------------------------------	------------	------------

Somit müssen in 2014 eingesetzt werden:

-687.924

-376.701

Kalkulationsvergleich 2012 / 2013 (Prognose) für die PG 5303

Aufwendungen	Kalkulation 2013	Kalkulation 2012	Abweichung
Personalaufwendungen	605.800 €	525.500 €	15,28%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	26.418.000 €	26.961.340 €	-2,02%
Kalkulatorische Kosten	20.347.492 €	19.625.967 €	3,68%
WSW - Entgelt	60.508.000 €	58.482.000 €	3,46%
Sonstige Kosten	1.866.982 €	1.867.204 €	-0,01%
GesamtPG 5303	109.746.274 €	107.462.011 €	2,13%
Erträge			
nicht gebührenrelevante Kosten			
Ordentliche Erträge			
für KKA (s. Anl.4)	- 55.092 €	-54.649 €	
sonstige ordentl. Erträge	- 5.605 €	-5.600 €	
Erstattung Abwasserabgabe 2009	- €	-840.316 €	
Erstattung Abwasserabgabe 2002-2007	- €	-350.000 €	
abzgl. Überdeckung 2009		-3.429.838 €	
abzgl. Überdeckung anteilig 2010	- 3.875.000 €		
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	105.810.577 €	102.781.609 €	2,95%

Abwassermengen	2013	2012	Abweichung
Nichtmitglieder WV	16.876.339 m ³	16.847.464 m ³	0,17%
Mitglieder WV	2.461.860 m ³	2.797.723 m ³	-12,00%
Zusammen	19.338.199 m³	19.645.187 m³	-1,56%
veranlagungsfähige Fläche	28.000.000 m ³	27.818.300 m ²	0,65%

Gebührensätze

	2013	2012	Abweichung
Schmutzwasser (€/m ³):			
- Mitglieder WV	1,52 €	1,36 €	11,76%
- Nichtmitglieder WV	2,84 €	2,68 €	5,97%
- Sammelgruben	4,26 €	4,02 €	5,97%
Regenwasser (€/m ²):	1,93 €	1,93 €	0,00%

Prognostizierter Aufwands- und Ertragsplan für den Haushalt 2012:

Konten- klassen	Bezeichnung	Planansatz HH-Jahr 2013	Ansatz gem. Gebührenkalk. 2013	Abweichung Plan/ Kalk. HH 2012
	Erträge			
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	- 5 €	- 5 €	
43	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	- 107.325.226 €	- 109.645.921 €	- 2.320.695 €
44	Privatrechtl. Leistungsentgelte	- 600 €	- 600 €	
	Ordentliche Erträge	- 107.325.831 €	- 109.646.526 €	- 2.320.695 €
	Aufwendungen			
50	Personalaufwendungen	567.934 €	605.800 €	37.866 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659 €	33.659 €	- €
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.750.387 €	87.232.050 €	1.481.663 €
davon				
	Für Leistungen der WSW-AG	58.374.260 €	60.508.000 €	
	Beitrag an Wasserverbände	27.306.353 €	25.718.000 €	
	Abwasserabgabe	1.275.000 €	700.000 €	
	sonstiges	- 1.205.226 €	306.050 €	
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.476.564 €	8.709.551 €	232.986 €
	Ordentliche Aufwendungen	94.828.544 €	96.581.059 €	1.752.515 €
	Ordentliches Ergebnis	- 12.497.287 €	- 13.065.467 €	- 568.180 €
	Interne Leistungsbeziehungen			
92	Interne Leistungsverrechnung	854.688 €	854.688 €	- €
93	Serviceproduktpauschalen	640.085 €	640.085 €	- €
94	Managementumlagen	27.437 €	32.500 €	5.063 €
	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	1.522.210 €	1.527.274 €	5.063 €
	Aufwendungen insgesamt	96.350.754 €	98.108.332 €	1.757.578 €
	Ergebnis nach interner Verrechnung	- 10.975.077 €	- 11.538.193 €	- 563.116 €
	Darstellung unter Berücksichtigung der kalk. Zinsen (kalk.	662.865 €	99.749 €	

Anlage 3.7 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0806/12

Abwasserbeseitigungsgebühren 2012 in Euro

Vergleich der Belastung zum Vorjahr anhand der Beispielobjekte.

		2012		2013		Veränderung		
						absolut	%	
Objekt Waldhof								
Reihenhaus		2 Personen						
Schmutzwasser	102 m ³	2,68 €	273,36 €	102 m ³	2,84 €	289,68 €	16,32 €	6,0%
Regenwasser	67 m ²	1,93 €	129,31 €	67 m ²	1,93 €	129,31 €	0,00 €	0,0%
		402,67 €				418,99 €	16,32 €	4,1%
pro Person im Jahr						8,16 €		
Objekt Konrad- Adenauer-Straße								
Hochhaus, 43 Personen								
Schmutzwasser	2.565 m ³	2,68 €	6.874,20 €	2565 m ³	2,84 €	7.284,60 €	410,40 €	6,0%
Regenwasser	686 m ²	1,93 €	1.323,98 €	686 m ²	1,93 €	1.323,98 €	0,00 €	0,0%
		8.198,18 €				8.608,58 €	410,40 €	5,0%
pro Person im Jahr						9,54 €		
Objekt in Elberfeld, Hainstraße								
1-Fam. Haus, 3 Personen								
Schmutzwasser	110 m ³	2,68 €	294,80 €	110 m ³	2,84 €	312,40 €	17,60 €	6,0%
Regenwasser	85 m ²	1,93 €	164,05 €	85 m ²	1,93 €	164,05 €	0,00 €	0,0%
		458,85 €				476,45 €	17,60 €	3,8%
pro Person im Jahr						5,87 €		
Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße								
Mehrfamilienhaus, 7 Personen								
Schmutzwasser	290 m ³	2,68 €	777,20 €	290 m ³	2,84 €	823,60 €	46,40 €	6,0%
Regenwasser	185 m ²	1,93 €	357,05 €	185 m ²	1,93 €	357,05 €	0,00 €	0,0%
		1.134,25 €				1.180,65 €	46,40 €	4,1%
pro Person im Jahr						6,63 €		