

**Eigenbetrieb WAW**

Wasser und Abwasser Wuppertal

**Gebührenkalkulation Wasser 01.05.-31.12.2014****Kalkulation****Zu berücksichtigende Ausgaben:**

in 2013 nur ein Rumpfbjahr

**2013**                      **2014**  
**01.05.-31.12.2013**      Kalenderjahr

Pacht- und Dienstleistungsentgelt			
davon Fixkostenanteil	Festpreis	11.333.000 €	17.025.000 €
mengenbezogener Anteil		2.671.000 €	3.988.000 €
Personalkosten im Eigenbetrieb		101.000 €	155.000 €
Personalgestellung		78.000 €	118.000 €
Wasserlieferentgelt		20.168.000 €	30.109.000 €
sonstiger Aufwand	Festpreis	72.000 €	84.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>34.423.000</b>	<b>51.479.000</b>

Erbrachte Leistungen der Trinkwasserversorgung, die nicht zu den Aufgaben gehören, sind in Höhe der voraussichtlich hierfür entstehenden Kosten auszugliedern.

sonstige Erträge		- €	- €
Erträge aus der Weitergabe von Verbrauchsdaten	Festpreis	105.000 €	160.000 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>105.000 €</b>	<b>160.000 €</b>

Es verbleiben Ausgaben ( Kosten ) von

davon		34.318.000 €	51.319.000 €
Grundgebühr	Festpreis		
Kosten für die Bereitstellungsgrundgebühr		9.747.000 €	14.620.000 €
Kosten für die max.zu beziehende Wassermenge (Verrechnungsgrundgebühr)		1.702.000 €	2.553.000 €
Fixkosten für die Hydrantenstandrohre		18.000 €	27.000 €
davon			
Verbrauchsgebühr		22.869.000	34.146.000
<b>Über Gebühren abzudecken</b>		<b>34.318.000</b>	<b>51.319.000</b>

67%

**Gebührenberechnung**

Bei der Verteilung des Gebührenbedarfs auf zwei Grundgebühren sind folgende dem Verursachungsprinzip gerecht zu werdenden Annahmen getroffen:

Um einen jährlichen Gebührensatz festzustellen werden die angenommenen Kosten des vollen Kalenderjahres in der folgenden Aufteilung dargestellt ( Die Kosten für 2013 basieren auf den gleichen Kostenannahmen und sind nur auf 8/12 umgerechnet)

**Bereitstellungsgrundgebühr:**

§ 3 (5) Gebührensatzung

Die Bereitstellungsgebühr ist an den Maßstab der Wohneinheit geknüpft, die bei den Kosten für die Haushaltungen direkt über die Wohneinheit dargestellt werden kann. Bei Anschluss an einen Zähler mit einem  $Q_{max}$  von  $5 \text{ m}^3/\text{h}$  (Zählergröße  $Q_n 2,5$ ) werden gewerblich genutzte Einheiten den Wohneinheiten gleichgestellt. Bei Anschluss an einen Zähler mit einem  $Q_{max}$  von  $10 \text{ m}^3/\text{h}$  und mehr (Zählergröße  $Q_n 6$  und größer) und mindestens teilweise gewerblicher Nutzung werden  $0,75$  Wohneinheitengleichwerte je  $1 \text{ m}^3/\text{h}$   $Q_{max}$  berücksichtigt (Anschlusswert). Für den Fall, dass die Zahl der angeschlossenen Wohneinheiten und gewerblichen Einheiten größer als der Anschlusswert ist, gilt die Zahl der angeschlossenen Einheiten als Maßstab für die Bereitstellungsgebühr.

Zur Ableitung von Bereitstellungsgebühren wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Hausanschlusskosten unabhängig von der angeschlossenen Anzahl von Wohneinheiten nur geringe Varianzen aufweisen.

Dabei wurde ein konstanter Ansatz von  $15 \text{ Euro}$  für die Hausanschlusserneuerung- und Instandhaltung berücksichtigt, weitere mengenunabhängige Vorhaltekosten wurden linear pro Wohneinheit aufgeteilt.

Die Jahresgesamtkosten der Bereitstellung betragen: Aufteilung siehe  
14.620.000 € Anlage A

**Verrechnungsgrundgebühr:**

§ 3 (6) Gebührensatzung

Die Verrechnungsgebühr ist an den Maßstab Zählergröße geknüpft, die sowohl für Haushaltskunden wie Gewerbegrundstücke direkt zugeordnet werden können. Hierbei sind Zählergrößen von  $Q_n 2,5$  bis  $Q_n 250$  vorhanden. Der max. Durchfluss eines Zählers steigt mit dem  $Q_n$ -Wert nicht linear, sondern wird bei den Vorhaltekosten daher durch einen Faktor max. Durchflussmenge in  $\text{m}^3/\text{h}$  bestimmt.

Für bei allen Zählern gleichermaßen anfallenden Aufwand für die Messung/Ablesung und Abrechnung wurde ein Betrag von  $20 \text{ Euro}$  berücksichtigt.

Die Jahresgesamtkosten der Verrechnungsgrundgebühr betragen: 2.553.000,00 € Aufteilung siehe Anlage B

**Verbrauchsgebühr**

§ 3 (8) Gebührensatzung

Die Jahresgesamtkosten der Bereitstellung teilen sich wie folgt auf:

Kosten	34.146.000,00 €
Abgabemenge	19.940.000,00 $\text{m}^3$
Verbrauchsgebühr	1,71 € $\text{m}^3$

Insgesamt sehen die Aufwendungen und Erträge so aus:

	Aufwendungen	Gebühren-Erträge	Kostendeckung*
Grundgebühr Bereitstellung	14.620.000 €	14.620.460 €	460 €
Grundgebühr- Verrechnung	2.553.000 €	2.552.515 € -	485 €
Verbrauchsgebühr	34.146.000 €	34.097.400 € -	48.600 €

\* Rundungsdifferenzen in Summe durch gerundete Gebührensätze- keine geplante Über- bzw. Unterdeckung!

**Hydrantenstandrohre**

	Aufwendungen	Gebühren-Erträge	Aufteilungs siehe Anlage C Kostendeckung*
Fixkosten	26.897 €	26.906 €	9 €

**Berechnung der Gebührensätze siehe Anlagen A , B und C.**

## Ermittlung Bereitstellungsgebührensatz

2014

Drucksache VO/0122/13

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:

14.620.000,00 €

Wohn-einheiten bzw. -gleichwerte	Anzahl Fälle	Anzahl Wohn- einheiten	Kosten Hausan- schlüsse	sonstige fixe Kosten	Bereitstellungs- gebührensatz	Erwartete Einnahmen
1	2	3	€/Einheit/a	€/Einheit/a	€/Einheit/a	€/a
			4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 * 6
1,0	22.727	22.727	15,00 €	61,00 €	76,00 €	1.727.252 €
2,0	6.941	13.882	7,50 €	61,00 €	68,50 €	950.917 €
3,0	3.686	11.058	5,00 €	61,00 €	66,00 €	729.828 €
4,0	3.340	13.360	3,75 €	61,00 €	64,75 €	865.060 €
5,0	2.521	12.605	3,00 €	61,00 €	64,00 €	806.720 €
6,0	3.071	18.426	2,50 €	61,00 €	63,50 €	1.170.051 €
7,0	2.020	14.140	2,14 €	61,00 €	63,14 €	892.840 €
7,5	256	1.920	2,00 €	61,00 €	63,00 €	120.960 €
8,0	2.483	19.864	1,88 €	61,00 €	62,88 €	1.248.949 €
9,0	1.295	11.655	1,67 €	61,00 €	62,67 €	730.380 €
10,0	925	9.250	1,50 €	61,00 €	62,50 €	578.125 €
11,0	532	5.852	1,36 €	61,00 €	62,36 €	364.952 €
12,0	542	6.504	1,25 €	61,00 €	62,25 €	404.874 €
13,0	228	2.964	1,15 €	61,00 €	62,15 €	184.224 €
14,0	247	3.458	1,07 €	61,00 €	62,07 €	214.643 €
15,0	210	3.150	1,00 €	61,00 €	62,00 €	195.300 €
16,0	167	2.672	0,94 €	61,00 €	61,94 €	165.497 €
17,0	77	1.309	0,88 €	61,00 €	61,88 €	81.004 €
18,0	98	1.764	0,83 €	61,00 €	61,83 €	109.074 €
19,0	54	1.026	0,79 €	61,00 €	61,79 €	63.396 €
20,0	60	1.200	0,75 €	61,00 €	61,75 €	74.100 €
21,0	41	861	0,71 €	61,00 €	61,71 €	53.136 €
22,0	33	726	0,68 €	61,00 €	61,68 €	44.781 €
22,5	34	765	0,67 €	61,00 €	61,67 €	47.175 €
23,0	25	575	0,65 €	61,00 €	61,65 €	35.450 €
24,0	39	936	0,63 €	61,00 €	61,63 €	57.681 €
25,0	32	800	0,60 €	61,00 €	61,60 €	49.280 €
>25	697	43.309	0,30 €	61,00 €	61,30 €	2.654.811 €
<b>Summe</b>	<b>52.381</b>	<b>226.758</b>				<b>14.620.460 €</b>

		Hausanschlüsse	sonst. Fixkosten	sonst. Fixkosten	
Aufwendungen von	14.620.000,00 €		785.715,00 €	13.834.285,00 €	61,00 €
erwartete Erträge	14.620.460,05 €		788.252,55 €	13.832.207,50 €	61,00 €
Deckung	460,05 €				

Rundungsdifferenz hine geplante Unterdeckung

Anlage 3 B zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/0122/13

**Ermittlung Verrechnungsgebührensatz 2014**

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:

2.553.000,00 €

Zähler	max. Durchfluss	Faktor 1	Kosten Messung- Abrechnung	sonstige Fixkosten	Verrechnungs- grundgebühr	Anzahl	Einnahmeerwartung
QN 2,5	5	1	20	25	45	51295	2.308.275,00 €
QN 6	10	2	20	50	70	694	48.580,00 €
QN 10	20	4	20	100	120	54	6.480,00 €
QN 15	30	6	20	150	170	45	7.650,00 €
QN 40	80	16	20	400	420	167	70.140,00 €
QN 60	120	24	20	600	620	91	56.420,00 €
QN 150	300	60	20	1500	1520	35	53.200,00 €
QN 250	350	70	20	1750	1770	1	1.770,00 €
						52.382	2.552.515,00 €

Aufwendungen für Haushalte und Gewerbe

2.553.000,00 €

Erträge aus Verrechnungsgebühren

2.552.515,00 €

Kostendeckung

- 485,00 €

Rundungsdifferenz Gebührensatz Rundung keine gepl. Unterdeckung

**Ermittlung der Gebührensätze für die Hydrantenstandrohre**

Anlage 3 C  
zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/10122/13

Die **Verbrauchsgebühr** in Höhe von 1,71 €/m³ gilt für die Abnahme an den Hydrantenstandrohren ebenso.  
Die Menge von geschätzt 32.000 m³ sind in der Gesamtmenge lt. Kalkulation von rd. 19,4 Mio. m³ enthalten.

Es gibt Hydrantenstandrohre, die einen Wasserzähler haben und welche, die diese Ausstattung bisher nicht haben.  
Angestrebt ist es hier eine durchgängige Zählerbestückung vorzunehmen.

Bei den Hydrantenstandrohren ohne Zähler wird eine durchschnittliche Verbrauchsmenge wie folgt angenommen:

Bauwasser:	0,46m³/ Tag
Veranstaltungen:	2,9 m³/ Tag

Diese Mengen werden nach Nutzungstagen mit den angenommenen Verbräuchen berechnet.

Neben der Verbrauchsgebühr wird eine **Grundgebühr und eine einmalige Anschlussgebühr** berechnet.  
Diese Gebühren sind jeweils unterschiedlich bei Bauwasserstandrohren und Veranstaltungsstandrohren.  
Die Grundgebühr wird pro Tag bemessen (vgl. § 3 (9) der Satzung)

**Ermittlung der Grundgebühr:**

Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Zusammenbau <b>Bauwasser</b>	325,18
ND	3
jährlich	108,39
täglich	0,2970
gerundet	0,30 €/Tag
Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Umbau - <b>Veranstaltungen</b>	487,5
ND	3
jährlich	162,50
täglich	0,4452
gerundet	0,45 €/Tag

Abweichend von der Hauswasserzählern muss es bei den Hydrantenstandrohren eine einmalige **Anschlussgebühr** geben, da die Aufwendungen nur einmalig , ggfls. jahresübergreifend anfallen und damit als einzelner einmalig anfallender Gebührensatz gem. § 3 Abs. 9 der Gebührensatzung kalkuliert werden.

**Ermittlung der Anschlussgebühr:**

Ein Verrechnungpersonalkostensatz pro Stunde von	52 €
für <b>Bauwasserhydrantenstandrohr</b>	
Verwaltungsaufwand, Ausgabe und Rückgabe des Standrohrs,Funktionsprüfung und Bescheiderteilung	0,75 Zeiteinheiten
einmalige Anschlussgebühr § 3 Abs. 9	39,00
gerundet	39,00 €
Für <b>Veranstaltungshydrantenstandrohr</b>	1,94 Zeiteinheiten
Verwaltungsaufwand, Ausgabe und Rückgabe des Standrohrs,Spülen der Leitung, Aufbau der Hydrantenstandrohre,Funktionsprüfung und Bescheiderteilung	100,88
einmalige Anschlussgebühr § 3 Abs. 9	
gerundet	101,00 €

**Nach den Daten aus dem Jahr 2011 sind Fallzahlen wie folgt anzunehmen:**

Anzahl	Tage		eimallig Bereitstellung €/Stück	täglich weitere Fixkosten €/Tag
267	31167	Hydrantenstandrohre Bauwasser	39,00	0,30
66	1282	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	101,00	0,45
erwartete Einnahmen			€/Jahr	€/Jahr
		Hydrantenstandrohre Bauwasser	10.413 €	9.256 €
		Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	6.666 €	571 €
Summe Einnahmen	26.906,00 €			
Summe Aufwendungen	26.897,44 €			
Deckung	8,56 €			

Rundungsdifferenz

Anlage 3 D zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/0122/13

Vergleichende Darstellung von bisherigem Wasserpreis zu künftiger Wassergebühr  
Wohneinheiten

Wohn- einheiten	Bereit- stellungs- preis	Bereit- stellungs- gebühr	Differenz (Gebühr - Preis)
	€/Einheit/a	€/Einheit/a	€/Einheit/a
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5 = 3 + 4</b>	<b>6 = 5 - 2</b>
1	103,69	76,00	-27,69
2	65,65	68,50	2,85
3	65,65	66,00	0,35
4	65,65	64,75	-0,90
5	65,65	64,00	-1,65
6	65,65	63,50	-2,15
7	65,65	63,14	-2,51
7,5	65,65	63,00	-2,65
8	65,65	62,88	-2,78
9	65,65	62,67	-2,98
10	65,65	62,50	-3,15
11	61,97	62,36	0,39
12	61,97	62,25	0,28
13	61,97	62,15	0,18
14	61,97	62,07	0,10
15	61,97	62,00	0,03
16	61,97	61,94	-0,03
17	61,97	61,88	-0,09
18	61,97	61,83	-0,14
19	61,97	61,79	-0,18
20	61,97	61,75	-0,22
21	61,97	61,71	-0,26
22	61,97	61,68	-0,29
22,5	61,97	61,67	-0,30
23	61,97	61,65	-0,32
24	61,97	61,63	-0,34
25	61,97	61,60	-0,37
>25	61,97	61,30	-0,67

Gewerbliche Nutzung und Mischnutzung

Zähler	Faktor	Verrech- nungs- preis	Verrech- nungs- gebühr	Differenz (Gebühr - Preis)
		€/a	€/Zähler/a	€/Zähler/a
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8 = 6 + 7</b>	<b>9 = 8 - 5</b>
QN2,5	1,00	50,92	45,00	-5,92
QN6	2,00	82,83	70,00	-12,83
QN10	4,00	153,39	120,00	-33,39
QN15	6,00	220,88	170,00	-50,88
QN40	16,00	276,10	420,00	143,90
QN60	24,00	368,13	620,00	251,87
QN150	60,00	509,25	1.520,00	1.010,75
QN250	70,00	582,87	1.770,00	1.187,13