

Anlage 3, Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0704/17

für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Laufende Kosten

Die Aufwendungen für die Kostenträger Schmutzwasser (SW) und Regenwasser (RW) betragen im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich	Anlage 3.1	111.794.733 €
--	------------	---------------

Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von:

Erträge gesamt	-6.500 €
----------------	----------

die laufenden Kosten nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) ohne Vorjahre unter Abzug der Erträge für das Jahr betragen demnach	111.788.233 €
---	---------------

2. Verteilung der laufenden Kosten

a) Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe

- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 3.2	22.892.100 €
- für Regenwasser	Anlage 3.2	3.060.200 €
- Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von zusammen	Anlage 3.1	650.000 €
		<u>26.602.300 €</u>

b) WSW -Entgelt

Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG

- für die Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 3.3	19.820.043 €
- für die Einleitung des Regenwassers mit zusammen	Anlage 3.3	40.982.895 €
		<u>60.802.938 €</u>

c) sonstige städtische Kosten

Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von

Davon sind direkt zuzuordnen

- auf Schmutzwasser		
- Wasserverbrauchsdaten		297.383 €
- anteilige Personalkosten von		243.924 €
- ILV direkt		676.778 €
- auf Regenwasser		
- Nutzungskonzept Gewässer		30.000 €
- anteilige Personalkosten von		180.152 €
- ILV direkt		781.007 €

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

Davon für

- die Einleitung des Schmutzwassers	48,20%	=	10.687.748 €
- und für die Einleitung des Regenwassers	51,80%	=	11.486.003 €

3. Kosten aus Vorjahren

Der Gebührenbedarf 2018 verändert sich um:

a) die Kostenüber/unterdeckung incl. Erstattung aus der Abwasserabgabe

-beim Schmutzwasser in Höhe von	Anlage 3.4.1-3. (Jahre 2014-2016)	0 €
-beim Regenwasser in Höhe von	Anlage 3.4.1+3.4.2. (Rest aus dem Jahre 2014)	-2.090.761 €

Demnach sind Kosten i. S. von § 6, Abs. 2 KAG NRW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von	109.697.472 €
---	---------------

4. Ermittlung der Gebührenbedarfe

1. Regenwassergebühr -

Kosten der Einleitung WSW- Entgelt	40.982.895 €
Kosten der Einleitung städtische Kosten	11.486.003 €
Abwasserabgabe verschmutztes Niederschlagswasser	650.000 €
Verschmutzerbeiträge in Höhe von	3.060.200 €
Kosten Nutzungskonzept für Gewässer in Wuppertal	30.000 €
direkte Personalkosten Regenwasser	180.152 €
direkte Kosten ILV	781.007 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren Rest 2014	-2.090.761 €
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:	55.079.496 €

2. Schmutzwassergebühr -

Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)	22.892.100 €
Einleitung des Schmutzwassers WSW Entgelt	19.820.043 €
Einleitung des Schmutzwassers städtische Kosten	10.687.748 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von Wasserverbrauchsdaten in Höhe von	297.383 €
anteilige Personalkosten von	243.924 €
direkte Kosten ILV	676.778 €
abzgl. Überdeckung aus (Vorjahren)	0 €
Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:	54.617.976 €

Gebührenbedarf insgesamt	109.697.472 €
---------------------------------	----------------------

5. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren

1. Regenwassergebühren

a) Gebührenbedarf

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

55.079.496 €

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

28.310.000 €

c) Berechnung der Gebühr

Bedarf	qm	Euro/qm
55.079.496 €	28.310.000	1,95

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 01.01.2018 auf 1,95 € je qm festgesetzt.
--

e) Kontrollrechnung

28.310.000	*	1,95 Euro/qm=	55.079.496 €
------------	---	---------------	--------------

2. Schmutzwassergebühren

a) Gebührenbedarf

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

31.725.876 €

22.892.100 €

54.617.976 €

b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge

Die veranlagungsfähigen Schmutzwassermengen betragen:

- Nichtmitglieder des Wupperverbandes insgesamt	16.852.482	cbm
- davon Grubenentleerung	207.393	cbm
- Nichtmitglieder des Wupperverbandes ohne Gruben	16.645.089	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes insgesamt	3.221.866	cbm
- davon § 5	723.602	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes ohne § 5	2.498.264	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:

207.393	*150%=	311.090 cbm.
---------	--------	--------------

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

723.602	*50%=	361.801 cbm.
---------	-------	--------------

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

- Nichtmitglieder (ohne Gruben)
- Entleerung von Sammelgruben

16.645.089
311.090

Verschmutzerbeiträge : (Divisor Verschmutzerbeiträge)

16.956.179

- Mitglieder ohne § (5)
- § 5 der Satzung

2.498.264
361.801

Einleitung inkl. Verschmutzerbeiträge (Divisor Einleitung)

19.816.244

c) Berechnung der Gebührensätze

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

31.725.876 €	:	19.816.244	1,60 Euro/cbm
und für Verschmutzerbeiträge			
22.892.100 €	:	16.956.179	1,35 Euro/cbm

Benutzungsgebühr

2,95 Euro/cbm

2. Für die Entsorgung der Sammelgruben gem. § 9 (4) der o.g. Satzung

Gebühr gem. c) 1.

2,95 Euro/cbm

50% Zuschlag

1,48 Euro/cbm

Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben

4,43 Euro/cbm

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

1,60 Euro/cbm

gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)

0,80 Euro/cbm

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr

1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem § 9 (1) der o.g. Satzung ab 01.01.2018 auf	2,95 Euro/cbm	festzusetzen.
2. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser aus Gruben ist gem. § 9 (4) der o.g. Satzung ab 01.01.2018 auf	4,43 Euro/cbm	festzusetzen.
3. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 9 (2) der o.g. Satzung ab 01.01.2018 auf	1,60 Euro/cbm	festzusetzen.
4. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 5 der o.g. Satzung ab 01.01.2018 auf	0,80 Euro/cbm	mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	16.645.089 m³	2,95 Euro/cbm	49.103.013 €
zu d) 2.	207.393 m³	4,43 Euro/cbm	918.751 €
zu d) 3.	2.498.264 m³	1,60 Euro/cbm	3.997.222 €
zu d) 4.	723.602 m³	0,80 Euro/cbm	578.882 €
		Gesamt	<u>54.597.868 €</u>

6. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	54.597.868 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	55.079.496 €
Zusammen	<u>109.677.364 €</u>

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

Geb.bedarf 109.697.472 €
./ Geb.einnahme 109.677.364 €

Rundungsdifferenz, keine bewußte Unterdeckung

Abweichung **20.109 €**

RW-Geb.bedarf	55.079.496 €	SW-Geb.bedarf	54.617.976 €
./ RW-Einnahme	55.079.496 €	SW-Einnahme	54.597.868 €
Abweichung	0 €	Abweichung	20.109 €
			0,04%

RW 0 €
SW 20.109 €
Gesamt **20.109 €**

Prognostizierter Aufwands- und Ertragsplan für die Gebühr 2018:

Konten- klassen	Bezeichnung	Benötigter Gebührenbedarf gesamt gem.Gebührenkalk.	Gebührenbedarf nur RW/ SW	Gebührenbe- darf KKA
	Erträge			
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	
43	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	- 111.815.862 €	- 111.773.125 €	- 42.737 €
44	Privatrechtl. Leistungsentgelte	- 1.500 €	- 1.500 €	
	Ordentliche Erträge	- 111.817.362 €	- 111.774.625 €	- 42.737 €
	Aufwendungen			
50	Personalaufwendungen	424.075 €	424.075 €	- €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €	31.000 €	- €
54	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.514.970 €	87.472.488 €	42.482 €
davon				- €
	Für Leistungen der WSW-AG	60.806.000 €	60.802.938 €	3.062 €
	Beitrag an Wasserverbände	25.952.300 €	25.912.880 €	39.420 €
	Abwasserabgabe	650.000 €	650.000 €	- €
	sonstiges	106.670 €	106.670 €	
57	Bilanzielle Abschreibungen	9.495.201 €	9.495.201 €	- €
ohne	kalk. Zinsen (inkl. Framdkapitalzinsen)	12.258.633 €	12.258.633 €	- €
	Ordentliche Aufwendungen	109.723.879 €	109.681.397 €	42.482 €
	Ordentliches Ergebnis	- 2.093.482 €	- 2.093.227 €	- 255 €
	Interne Leistungsbeziehungen zur Kernverwaltung u. anderen Eigenbetrieben			
529190 u.a.	Leistungsverrechnung	2.089.500 €	2.089.246 €	254 €
	Managementumlage	24.090 €	24.090 €	
	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	2.113.590 €	2.113.336 €	254 €
	Aufwendungen insgesamt	111.837.470 €	111.794.733 €	42.737 €
	Ergebnis nach interner Verrechnung	20.108 €	20.109 €	- 0 €

Rundungsdifferenz

Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0704/17

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2018 Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	25.198.000 €
Ruhrverband	491.300 €
BRW	263.000 €
Summe gerundet	<u><u>25.952.300 €</u></u>

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	22.298.000 €	2.900.000 €	25.198.000 €
Ruhrverband	407.100 €	84.200 €	491.300 €
BRW	187.000 €	76.000 €	263.000 €
Summe	<u><u>22.892.100 €</u></u>	<u><u>3.060.200 €</u></u>	<u><u>25.952.300 €</u></u>

Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0704/17

WSW-Entgelt 2018 gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 08. Sept. 2017

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen	für KKA (s. Anlage 4)	Summe der Kanalbenutzungsgebühren
Regenwasserentwässerung	38.747.000 €		39.208.000 €			
Schmutzwasserentwässerung	16.938.000 €	16.822.000 €				
Mischwasserentwässerung ¹⁾	2.205.000 €	1.096.106 €	1.108.895 €			
Sinkkästen	1.780.000 €			1.780.000 €		
verrohrte Bäche	145.000 €		144.000 €			
Sammelgruben und Kleinkläranlagen ²⁾	1.659.000 €	1.655.938 €			3.062 €	
Unterdeckung bei KHA ³⁾	1.044.000 €	246.000 €	522.000 €	276.000 €		
Summe	62.518.000 €	19.820.043 €	40.982.895 €	2.056.000 €	3.062 €	60.802.938 €
						60.806.000 €

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)

sich nach der Verteilung der Gesamtkosten (ohne Wuppersammler) auf die Kostenträger (SW 32 % und RW 68 %)

Anlage 3.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation, Drucksache Nr. VO/0704/17

Zuordnung der Überdeckung 2016 zu Schmutz- und Regenwasser:

Verteilung der Kosten:

	Stadt	WSW	Gesamt
Schmutzwasser	33.618.594	19.558.361	53.176.956
Regenwasser	16.284.809	40.111.899	56.396.708
Gesamt	49.903.404	59.670.260	109.573.664

Davon Mischwasser:

	Stadt	WSW	Gesamt
Beim Schmutzwasser	0	1.011.101	1.011.101
Beim Regenwasser	0	1.022.899	1.022.899
Gesamt	0		2.034.000

Belastung aus Vorjahren laut Nachkalkulation
2015 Schmutzwasser

	Stadt	WSW	Gesamt
2015 Schmutzwasser	264.314		264.314
Entlastungen aus Vorjahren			-1.515.287
			-858.180

Erlöse mit Vorjahreseinflüssen:

	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr	-52.704.171	-56.662.693	-109.366.865

Andere Erlöse

	-1.174.985	-242.984	-1.417.969
--	------------	----------	------------

Gebührenerlöse für Vorjahre aus Rücklage/
bzw. mit Kanalnutzungsgebühren
vereinnahmte Vorjahreskosten

	-1.515.287	-858.180	-2.373.467
--	------------	----------	------------

Erlöse 2016

	-55.394.443	-57.763.858	-113.158.301
--	-------------	-------------	--------------

Gesamterlöse mit Vorjahreseinflüssen:

	-55.394.443	-57.763.858	-113.158.301
--	-------------	-------------	--------------

Kosten- / Erlösvergleich:

	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
relevante Erlöse	-55.394.443	-57.763.858	-113.158.301

./. relevante Kosten

	53.441.270	56.396.708	109.837.978
--	------------	------------	-------------

Überdeckung nur lfd Jahr

	-1.953.173,60	-1.367.149,73	-3.320.323
--	---------------	---------------	------------

Kostendeckungsgrad in %

	3,53%	2,37%	2,93%
--	-------	-------	-------

Verwendung der Deckung:

Abwasserabgabe 2016 ist als Rückstellung eingeflossen mit-
nur nachrichtlich

absolut in 2016 für künftige Jahre
Gebührenzahler entlastend

	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
		621.000	
-	1.953.173,60 €	- 746.149,73 €	- 2.699.323,33 €

für 2016 wurden davon bereits eingesetzt

-	1.134.039,97 €	- €	
---	----------------	-----	--

für 2017 wurde prospektiv bereits eingesetzt

-	735.686,17 €	- €	
---	--------------	-----	--

aus Abschluss 2016 ausgeglichen

	264.313,83 €		
--	--------------	--	--

werden für 2018 eingesetzt

	- €	- €	
--	-----	-----	--

Anlage 3.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation,

Drucksache Nr. VO/0704/17

Kalkulationsvergleich 2017/ 2018 (Prognose)

Aufwendungen	Kalkulation 2017	Kalkulation 2018	Abweichung
Personalaufwendungen	363.653 €	424.075 €	16,62%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	25.991.000 €	26.602.300 €	2,35%
Kalkulatorische Kosten	21.435.241 €	21.753.834 €	1,49%
WSW - Entgelt	60.290.298 €	60.802.938 €	0,85%
Sonstige Kosten	2.712.337 €	2.211.840 €	-18,45%
Gesamt Abwasserbeseitigung	110.792.530 €	111.794.733 €	0,90%
Erträge			
nicht gebührenrelevante Kosten			
Ordentliche Erträge			
für KKA (s. Anl.4)	- 44.076 €	- 42.737 €	
sonstige ordentl. Erträge	- 6.500 €	- 6.500 €	
in 2018 abzgl. Überdeckung anteilig Rest 2014 nur RW	- 2.235.686 €	- 2.090.761 €	
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	108.506.014 €	109.654.735 €	1,06%

Abwassermengen	2017	2018	Abweichung
Nichtmitglieder WV	16.515.457 m ³	16.956.179 m ³	2,67%
Mitglieder WV	2.911.073 m ³	2.860.065 m ³	-1,75%
Zusammen	19.426.530 m³	19.816.244 m³	2,01%
veranlagungsfähige Fläche	28.280.000 m ³	28.310.000 m ³	0,11%

Gebührensätze

	2017	2018	Abweichung
Schmutzwasser (€/m ³):			
- Mitglieder WV	1,59 €	1,60 €	0,63%
- Nichtmitglieder WV	2,95 €	2,95 €	0%
- Sammelgruben	4,43 €	4,43 €	0%
Regenwasser (€/m ²):	1,95 €	1,95 €	0%

Anlage 3.6 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Abwasserbeseitigungsgebühren 2018 in Euro

Vergleich der Belastung zum Vorjahr anhand der Beispielobjekte.

Drucksache Nr. VO/0704/17

		2017		2018			Veränderung	
							absolut	%
Objekt Waldhof								
Reihenhaus	2 Personen							
Schmutzwasser	102 m ³	2,95 €	300,90 €	102 m ³	2,95 €	300,90 €	0,00 €	0,0%
Regenwasser	67 m ²	1,95 €	130,65 €	67 m ²	1,95 €	130,65 €	0,00 €	0,0%
			431,55 €			431,55 €	0,00 €	0,0%
				pro Person im Jahr			0,00 €	
Objekt Konrad- Adenauer-Straße								
Hochhaus, 43 Personen								
Schmutzwasser	2.565 m ³	2,95 €	7.566,75 €	2565 m ³	2,95 €	7.566,75 €	0,00 €	0,0%
Regenwasser	686 m ²	1,95 €	1.337,70 €	686 m ²	1,95 €	1.337,70 €	0,00 €	0,0%
			8.904,45 €			8.904,45 €	0,00 €	0,0%
				pro Person im Jahr			0,00 €	
Objekt in Elberfeld, Hainstraße								
1-Fam. Haus, 3 Personen								
Schmutzwasser	110 m ³	2,95 €	324,50 €	110 m ³	2,95 €	324,50 €	0,00 €	0,0%
Regenwasser	85 m ²	1,95 €	165,75 €	85 m ²	1,95 €	165,75 €	0,00 €	0,0%
			490,25 €			490,25 €	0,00 €	0,0%
				pro Person im Jahr			0,00 €	
Objekt in Elberfeld, Humboldtstraße								
Mehrfamilienhaus, 7 Personen								
Schmutzwasser	290 m ³	2,95 €	855,50 €	290 m ³	2,95 €	855,50 €	0,00 €	0,0%
Regenwasser	185 m ²	1,95 €	360,75 €	185 m ²	1,95 €	360,75 €	0,00 €	0,0%
			1.216,25 €			1.216,25 €	0,00 €	0,0%
				pro Person im Jahr			0,00 €	

Anlage 4, Gebührenkalkulation Grundstückskläranlagen, Drucksache Nr. VO/0704/17

Gebührenkalkulation 2018 für die Entleerung von Grundstückskläranlagen:

Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Ausfuhr und Beseitigung der Grubeninhalte von Grundstückskläranlagen gemäß § 11 der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Wuppertal:

Die Gesamtmenge der zu entsorgenden Grubeninhalte wird für 2018 auf geschätzt (Stand:Sept.2017)			213.478 m³
davon	213.084	m ³ aus Sammelgruben und	= 99,82%
	394	m ³ aus Grundstückskläranlagen	= 0,18%

Für die Entleerung der Grundstückskläranlagen fallen 2018 voraussichtlich folgende Kosten an:

1. An die WSW-AG gemäß Festpreisvereinbarung:

Material und bezogene Leistungen		2.426,99 €	
Umlagen WSW (inkl. Gewerbeertragssteuer+PK)		47,32 €	
Zuschläge		98,97 €	
Summe vor MWSt.		2.573,28 €	
	zzgl. 19 % MV	488,92 €	
Gesamt bezog. Leistung		3.062,21 €	
ILV Stadt-		254,39 €	
Gesamtkosten			3.317,00 €

Die Personalkosten werden nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern per Umlageschlüssel verteilt.

2. An Wupperverband für Anteil aus Verschmutzerbeitrag D:

Die Aufteilung des Verschmutzerbeitrages D nach Grundstückskläranlagen und Sammelgruben erfolgt anhand eines Einwohnerschlüssels lt. Bewohnern von Häusern mit KKA. Demnach liegt folgende Verteilung vor:

	EW	x	Meßbetrag	
Prognose 2018	650		60,65	39.422,50 €
	650	lt. Datei UWB u EW	Abgleich Okt. 2017	
	678	lt. Einwohnerstatistik	30.06.2016	39.420 €
Gesamtkosten:				42.737 €

Gebührensatz gem. § 9 (5) der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2018:

<u>Gesamtkosten</u>	=	<u>42.737 €</u>	=	108,47 € / m³
Veranlagungsfähige Menge		394 m ³		
Abfuhrmenge 2017/ Gebühr 2018		394 m ³		111,87 € / m³
proz. Veränderung		0,00%		-3,04%