

Eigenbetrieb WAW

Wasser und Abwasser Wuppertal

Gebührenkalkulation Wasser 01.01.-31.12.2020**Kalkulation****Zu berücksichtigende Ausgaben:**

2019 2020

Alle Beträge sind netto dargestellt.

Pacht- und Dienstleistungsentgelt			
davon Fixkostenanteil	Festpreis	16.670.000 €	16.840.000 €
mengenbezogener Anteil		4.008.000 €	4.008.000 €
Personalkosten im Eigenbetrieb		104.100 €	102.400 €
Personalgestellung		470.000 €	553.000 €
Wasserlieferentgelt		30.260.400 €	30.260.400 €
sonstiger Aufwand inkl. Harmonisierungskosten		686.000 €	686.143 €
Gesamtaufwendungen		52.198.500 €	52.449.943 €

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	318.753 €	343.819 €
Erträge aus der Aufkösung des Gebührensonderpostens		70.000 €	240.000 €
Summe Erträge		388.753 €	583.819 €

Es verbleiben Ausgaben (Kosten) von		51.809.747 €	51.866.124 €
davon			
Grundgebühr	Festpreis		
Kosten für die Bereitstellungsgrundgebühr		14.876.937 €	14.933.204 €
Kosten für die max.zu beziehende Wassermenge		2.664.410 €	2.664.520 €
Fixkosten für die Hydrantenstandrohre nur nachrichtlich eigene Kalk.		25.490 €	46.760 €
davon			
Verbrauchsgebühr		34.268.400 €	34.268.400 €
Über Gebühren abzudecken		51.809.747 €	51.866.124 €

- € - €

2019 2020

Es fließen ein in Verbrauchsgebühr	34.268.400 €	34.268.400 €
Es fließen ein in Verrechnungsgrundgebühr	2.664.410 €	2.664.520 €
Es fließen ein in Bereitstellungsgrundgebühr	14.876.937 €	14.933.204 €
eigene Kalkulation Hydranten nur nachrichtlich	25.490 €	46.760 €

Bereitstellungsgrundgebühr:

Die Bereitstellungsgebühr ist an den Maßstab der Wohneinheit geknüpft, die bei den Kosten für die Haushaltungen direkt über die Zur Ableitung von Bereitstellungsgebühren wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Hausanschlusskosten unabhängig von Dabei wurde ein konstanter Ansatz von 15 Euro Für die Hausanschlusserneuerung- und Instandhaltung berücksichtigt, weitere mengenunabhängige Vorhaltekosten wurden linear pro Wohneinheit aufgeteilt.

Die Jahresgesamtkosten der Bereitstellung betragen: 14.933.204 €

Verrechnungsgrundgebühr:

Die Verrechnungsgebühr ist an den Maßstab Zählergröße geknüpft, die sowohl für Haushaltskunden wie Gewerbegrundstücke Für bei allen Zählern gleichermaßen anfallenden Aufwand für die Messung/Ablesung und Abrechnung wurde ein Betrag von 20 Euro berücksichtigt.

Die Jahresgesamtkosten der Verrechnungsgrundgebühr betragen: 2.664.520 €

Verbrauchsgebühr

Die Jahresgesamtkosten der Wasserlieferung berechnen sich wie folgt :

Kosten	34.268.400 €
Abgabemenge	20.040.000
Verbrauchsgebühr	1,71 €

Insgesamt stellen sich die Aufwendungen und Erträge folgendermaßen dar:

	Aufwendungen	Erträge
Grundgebühr Bereitstellung	14.933.204 €	14.962.484 €
Grundgebühr- Verrechnung	2.664.520 €	2.664.380 €
Verbrauchsgebühr	34.268.400 €	34.268.400 €

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

Hydrantenstandrohre

	Aufwendungen	Erträge
Fixkosten	46.760 €	47.059 €

Berechnung der Gebührensätze siehe Anlagen A , B und C.

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:

14.933.204 €

Wohneinheiten bzw. -gleichwerte	Anzahl Wohneinheiten	Kosten Anschluss	sonstige Fixe Kosten	Bereitstellungsgebührensatz	Erwartete Einnahmen	Nebenrechnung zu KHA
		€/Einheit/a	€/Einheit/a	€/WE	€/a	€/a
1,0	23799	15,00	61,00	76,00	1.808.709	356.985 €
2,0	14438	7,50	61,00	68,50	988.994	108.285 €
3,0	11445	5,00	61,00	66,00	755.363	57.225 €
4,0	14152	3,75	61,00	64,75	916.333	53.070 €
5,0	13480	3,00	61,00	64,00	862.712	40.440 €
6,0	19140	2,50	61,00	63,50	1.215.378	47.850 €
7,0	14672	2,14	61,00	63,14	926.381	31.398 €
8,0	20320	1,88	61,00	62,88	1.277.709	38.202 €
9,0	14832	1,67	61,00	62,67	929.512	24.769 €
10,0	9800	1,50	61,00	62,50	612.494	14.700 €
11,0	6006	1,36	61,00	62,36	374.530	8.168 €
12,0	6456	1,25	61,00	62,25	401.882	8.070 €
13,0	3003	1,15	61,00	62,15	186.635	3.453 €
14,0	3626	1,07	61,00	62,07	225.064	3.880 €
15,0	3915	1,00	61,00	62,00	242.728	3.915 €
16,0	2656	0,94	61,00	61,94	164.511	2.497 €
17,0	1343	0,88	61,00	61,88	83.104	1.182 €
18,0	1872	0,83	61,00	61,83	115.745	1.554 €
19,0	1045	0,79	61,00	61,79	64.570	826 €
20,0	1300	0,75	61,00	61,75	80.274	975 €
21,0	945	0,71	61,00	61,71	58.315	671 €
22,0	770	0,68	61,00	61,68	47.493	524 €
22,5	855	0,67	61,00	61,67	52.727	573 €
23,0	1104	0,65	61,00	61,65	68.061	718 €
24,0	1032	0,63	61,00	61,63	63.602	650 €
25,0	800	0,60	61,00	61,60	49.280	480 €
>25	39027	0,25	61,00	61,25	2.390.379	9.757 €
Summe	231.353				14.962.484	820.815

Das Bereitstellungsgebührevolumen ergibt sich als Produkt aus der Wohneinheitenanzahl und den jeweiligen

	Gesamtkosten	Kosten Anschlüsse	Fixkosten	Wohneinheiten	Gebührensatz
Aufwendungen von	14.933.204,25 €	820.815	14.112.389,00 €	231.353	61,00 €
erwartete Erträge	14.962.483,95 €	820.815	14.141.668,70 €		
Deckung	29.279,70 €		29.279,70 €		

Ermittlung Verrechnungsgebührensatz 2019

2020 Einnahmen 2020 Plan

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:
2020

2.664.520 €

Zähler	max. Durchfluss	Faktor 1	Kosten Messung- Abrechnung	sonstige Fixkosten	Verrechnungs- grundgebühr	Anzahl	Einnahmeerwartung	Nebenrechnung direkt Messung- AbrechnungFIX
Qn 2,5	5	1	20,00	25,00	45,00	53510	2.407.950,00 €	1.070.200,00 €
Qn 6	12	2,4	20,00	60,00	80,00	823	65.840,00 €	16.460,00 €
Qn 10	20	4	20,00	100,00	120,00	117	14.040,00 €	2.340,00 €
Qn 15	30	6	20,00	150,00	170,00	45	7.650,00 €	900,00 €
Qn 40	80	16	20,00	400,00	420,00	155	65.100,00 €	3.100,00 €
Qn 60	120	24	20,00	600,00	620,00	80	49.600,00 €	1.600,00 €
Qn 100	160	32	20,00	800,00	820,00	0	- €	- €
Qn 150	300	60	20,00	1.500,00	1.520,00	34	51.680,00 €	680,00 €
Qn 250	500	100	20,00	2.500,00	2.520,00	1	2.520,00 €	20,00 €
Summe						54.765	2.664.380,00 €	1.095.300,00 €

Divisor für sonstige Fixkosten (summiert: Anzahl mal Faktor 1) !

62.763

	2017	Messung- Abr. Fix	Fixkosten	Gebührensatz
Aufwendungen von	2.664.520,00 €	1.095.300,00 €	1.569.220,00 €	25,00 €
erwartete Erträge	2.664.380,00 €	1.095.300,00 €	1.569.080,00 €	
Deckung	- 140,00 €	- €	- 140,00 €	

Ermittlung der Gebührensätze für die Hydrantenstandrohre

Anlage 2 C
zur Gebührenkalkulation Wasser
Drucksache VO/0877/19

Die **Verbrauchsgebühr** in Höhe von 1,71 €/m³ gilt für die Abnahme an den Hydrantenstandrohren ebenso.
Die Menge ist in der Gesamtmenge lt. Kalkulation von rd. 20,040 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 Gebührensatzung)

Ermittlung der Grundgebühr:

Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Zusammenbau Bauwasser		368,18
	ND	3
	jährlich	122,73
	täglich	0,3362
gerundet		0,34 €/Tag

Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Umbau - Veranstaltungen		545,3
	ND	3
	jährlich	181,77
	täglich	0,4980
gerundet		0,50 €/Tag

Abweichend von den 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 Verrechnungspersonalkostensatz pro Stunde von		68 €
für Bauwasser hydrantenstandrohr		
Verwaltungsaufwand, Ausgabe und Rückgabe des		
Standrohrs,Funktionsprüfung und Bescheiderteilung		
einmalige Anschlussgebühr		Zeit- 0,75 einheiten
	§ 3 Abs. 9	51,00
	gerundet	51,00 €
Für Veranstaltung hydrantenstandrohr		
Verwaltungsaufwand, Ausgabe und Rückgabe des		
Standrohrs,Spülen der Leitung, Aufbau der		
Hydrantenstandrohre,Funktionsprüfung und		
Bescheiderteilung		Zeit- 1,8 einheiten
einmalige Anschlussgebühr		122,40
	§ 3 Abs. 9	
	gerundet	122,00 €

Nach den Daten aus dem Jahr 2018/19 sind Fallzahlen wie folgt anzunehmen:

Auswertung Üwe 01.01.2018 bis 31.12.2018

2018-2019		eimallig	täglich
Anzahl	Tage	Bereitstellung	weitere Fixkosten
		€/Stück	€/Tag
218	84977	Hydrantenstandrohre Bauwasser	51,00 0,34
55	678	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	122,00 0,50
Kosten		€/Jahr	€/Jahr
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	11.118 €	28.572 €
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	6.732 €	338 €
erwartete Einnahmen			
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	11.118 €	28.892 €
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	6.710 €	339 €
geplante Kosten Gesamt			46.760 €
Erwartete Einnahmen			47.059 €
Deckung (keine geplante Unterder-Überdeckung - Rundungsdifferenz)			299 €