

**Eigenbetrieb WAW**

Wasser und Abwasser Wuppertal

**Gebührenkalkulation Wasser 01.01.-31.12.2019**

Zu berücksichtigende Ausgaben:

	Kalkulation	Kalkulation
	2018	2019
	Plan	

Alle Beträge sind netto dargestellt.

Pacht- und Dienstleistungsentgelt	Festpreis		
davon Fixkostenanteil		16.931.260 €	16.670.000 €
mengenbezogener Anteil		4.008.000 €	4.008.000 €
Personalkosten im Eigenbetrieb		104.100 €	104.100 €
Personalgestellung		268.000 €	470.000 €
Wasserlieferentgelt		30.260.400 €	30.260.400 €
sonstiger Aufwand inkl. Harmonisierungskosten		540.000 €	686.000 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>52.111.760 €</b>	<b>52.198.500 €</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	358.422 €	318.753 €
Erträge aus der Auflösung des Gebührensonderpostens			70.000 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>358.422 €</b>	<b>388.753 €</b>

Es verbleiben Ausgaben ( Kosten ) von		51.753.338 €	51.809.747 €
davon			
Grundgebühr	Festpreis		
Kosten für die Bereitstellungsgrundgebühr		14.832.028 €	14.876.937 €
Kosten für die max.zu beziehende Wassermenge		2.652.910 €	2.664.410 €
Fixkosten für die Hydrantenstandrohre nur nachrichtlich eigene Kalk.		29.318 €	25.490 €
davon			
Verbrauchsgebühr		34.268.400 €	34.268.400 €
<b>Über Gebühren abzudecken</b>		<b>51.753.338 €</b>	<b>51.809.747 €</b>

		2018	2019
Es fließen ein in Verbrauchsgebühr		34.268.400 €	34.268.400 €
Es fließen ein in Verrechnungsgrundgebühr		2.652.910 €	2.664.410 €
Es fließen ein in Bereitstellungsgrundgebühr		14.832.028 €	14.876.937 €
eigene Kalkulation Hydranten nur nachrichtlich		29.318 €	25.490 €

Drucksache  
VO/0855/18**Bereitstellungsgrundgebühr:**

Die Bereitstellungsgebühr ist an den Maßstab der Wohneinheit geknüpft, die bei den Kosten für die Haushaltungen Zur Ableitung von Bereitstellungsgebühren wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Hausanschlusskosten Dabei wurde ein konstanter Ansatz von 15 Euro Für die Hausanschlusserneuerung- und Instandhaltung

Die Jahresgesamtkosten der Bereitstellung betragen:

**Verrechnungsgrundgebühr:**

Die Verrechnungsgsgebühr ist an den Maßstab Zählergröße geknüpft, die sowohl für Haushaltskunden wie Für bei allen Zählern gleichermaßen anfallenden Aufwand für die Messung/Ablesung und Abrechnung wurde ein

Die Jahresgesamtkosten der Verrechnungsgrundgebühr betragen: 2.664.410 €

**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	Kostendeckung*
Grundgebühr Bereitstellung	14.876.937 €	14.876.937 €	- €
Grundgebühr- Verrechnung	2.664.410 €	2.664.460 €	50 €
Verbrauchsgebühr	34.268.400 €	34.268.400 €	- €

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

Aufteilungs  
siehe Anlage 2  
C**Hydrantenstandrohre**

	Aufwendungen	Erträge	Kostendeckung*
Fixkosten	29.318 €	29.186 €	- 132 €

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

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:

14.876.937 €

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	23829	15,00	61,00	76,00	1.810.973	357.435 €
2,0	14324	7,50	61,00	68,50	981.175	107.430 €
3,0	11320	5,00	61,00	66,00	747.105	56.600 €
4,0	13946	3,75	61,00	64,75	902.985	52.298 €
5,0	13296	3,00	61,00	64,00	850.927	39.888 €
6,0	19021	2,50	61,00	63,50	1.207.809	47.553 €
7,0	14430	2,14	61,00	63,14	911.091	30.880 €
8,0	20063	1,88	61,00	62,88	1.261.535	37.718 €
9,0	14566	1,67	61,00	62,67	912.832	24.325 €
10,0	9552	1,50	61,00	62,50	596.988	14.328 €
11,0	5930	1,36	61,00	62,36	369.787	8.065 €
12,0	6444	1,25	61,00	62,25	401.131	8.055 €
13,0	2954	1,15	61,00	62,15	183.587	3.397 €
14,0	3572	1,07	61,00	62,07	221.709	3.822 €
15,0	3871	1,00	61,00	62,00	239.997	3.871 €
16,0	2688	0,94	61,00	61,94	166.491	2.527 €
17,0	1343	0,88	61,00	61,88	83.103	1.182 €
18,0	1872	0,83	61,00	61,83	115.743	1.554 €
19,0	1045	0,79	61,00	61,79	64.569	826 €
20,0	1300	0,75	61,00	61,75	80.273	975 €
21,0	925	0,71	61,00	61,71	57.081	657 €
22,0	770	0,68	61,00	61,68	47.493	524 €
22,5	968	0,67	61,00	61,67	59.664	648 €
23,0	620	0,65	61,00	61,65	38.222	403 €
24,0	1032	0,63	61,00	61,63	63.601	650 €
25,0	800	0,60	61,00	61,60	49.279	480 €
>25	40030	0,25	61,00	61,25	2.451.785	10.008 €
<b>Summe</b>	<b>230.511</b>				<b>14.876.937</b>	<b>816.097</b>

Das Bereitstellungsgebührenvolumen ergibt sich als Produkt aus der Wohneinheitenanzahl und den jeweiligen Bereitstellungsgebührensätzen.

	Gesamtkosten	Kosten Anschlüsse	Fixkosten	Wohneinheiten	Gebührensatz
Aufwendungen von	14.876.937,00 €	816.097	14.060.840,10 €	230.511	61,00 €
erwartete Erträge	14.876.937,00 €	816.097	14.060.840,10 €		
Deckung	- €		- €		

Anlage 2 B zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/0855/18

**Ermittlung Verrechnungsgebührensatz 2019**

Vorjahr

Einnahmen 2019 Plan

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von:

2.652.910,00 €

2.664.410,00 €

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	53516	2.408.220,00 €	1.070.320,00 €
Qn 6		12	2,4	20,00	60,00	80,00	772	61.760,00 €	15.440,00 €
Qn 10		20	4	20,00	100,00	120,00	112	13.440,00 €	2.240,00 €
Qn 15		30	6	20,00	150,00	170,00	46	7.820,00 €	920,00 €
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	83	51.460,00 €	1.660,00 €
Qn 100		160	32	20,00	800,00	820,00	3	2.460,00 €	60,00 €
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 €
<b>Summe</b>							<b>54.722</b>	<b>2.664.460,00 €</b>	<b>1.094.440,00 €</b>

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

62.801

	2017	Messung- Abr. Fix	Fixkosten	Gebührensatz
Aufwendungen von	2.664.410,00 €	1.094.440,00 €	1.569.970,00 €	25,00 €
erwartete Erträge	2.664.460,00 €	1.094.440,00 €	1.570.020,00 €	
Deckung	50,00 €	- €	50,00 €	

**Ermittlung der Gebührensätze für die Hydrantenstandrohre**

Anlage 2 C  
zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/0855/18

Die **Verbrauchsgebühr** in Höhe von 1,71 €/m<sup>3</sup> gilt für die Abnahme an den Hydrantenstandrohren ebenso.  
Die Menge ist in der Gesamtmenge lt. Kalkulation von rd. 20,040 Mio. m<sup>3</sup> 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: 0,46m<sup>3</sup>/ Tag  
Veranstaltungen: 2,9 m<sup>3</sup>/ 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 <b>Bauwasser</b>			361,73
	ND		3
	jährlich		120,58
	täglich		0,3303
gerundet			0,33 €/Tag
Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Umbau - <b>Veranstaltungen</b>			542,43
	ND		3
	jährlich		180,81
	täglich		0,4954
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 <b>Bauwasser</b> 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 <b>Veranstaltungs</b> 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 2017/18 sind Fallzahlen wie folgt anzunehmen:**

Auswertung Üwe 01.08.2017 bis 31.07.2018

2017-2018		eimallig	täglich	
Anzahl	Tage	Bereitstellung	weitere Fixkosten	
		€/Stück	€/Tag	
76	42.440	Hydrantenstandrohre Bauwasser	51,00	0,33
59	751	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	122,00	0,50
Kosten		€/Jahr	€/Jahr	
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	3.876 €	14.020 €	
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	7.222 €	372 €	
erwartete Einnahmen				
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	3.876 €	14.005 €	
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	7.198 €	376 €	
geplante Kosten Gesamt			25.490 €	
Erwartete Einnahmen			25.455 €	
Deckung (keine geplante Unterder-Überdeckung- Rundungsdifferenz)			- 35 €	

**A: Kalkulation der Zusatzgebühren nach § 3 Abs. 11**

Da der Arbeitsstundensatz von 56 € auf 68 € anzupassen ist, sind alle Gebührensätze betroffen.

Anlage 2 D  
zur Gebührenkalkulation Wasser  
Drucksache VO/0855/18

**2. Berechnungen:**

**a) Zusätzliche Ablesung**

Arbeitsaufwand (Auftragsannahme, Disposition und Ablesung )

40 Min. je 68 €\* 45,33 €

\*Je Arbeitsstunde wird ein Durchschnittsstundensatz von 68 € intern verrechnet

**b) Impulszähler**

Der Arbeitsaufwand besteht aus: Disposition, An- und Abfahrt, Wechsel des Zählers, Kleinmaterial und Invest-Zählermehrkosten zum Standard, jedoch keine aufsteckbaren Impulsmodule oder Reddkontakte.

Der zusätzlichen Investitions- Zählerkosten bei Qn 2,5 bis Qn 10 beträgt einmal für die Nutzungsdauer 120,00 Euro, bei größeren Zählern ist der Impuls standardmäßig enthalten und erzeugt keine Mehrkosten.

Die Gebührensätze sind abhängig von der Größe des Zählers und vom Anlagenstandort. Sie berechnen sich wie folgt:

**1. Anlagenstandort Keller/ Anschlussraum**

**1.1. Solozähler**

Qn2,5 bis Qn 10

1 * Investitionsausgleich	x	120,00 € =	120,00 €
1,33 Std.	x	68,00 € =	90,44 €
			<b>210,44 €</b> Summe

**1.2. Verbundzähler**

Qn 15/2,5	6 Std.	x	68,00 € =	<b>408,00 €</b>
Qn 40/2,5 + Qn 60/6	8 Std.	x	68,00 € =	<b>544,00 €</b>
Qn 150/10	10 Std.	x	68,00 € =	<b>680,00 €</b>

**2. Anlagenstandort Schacht**

**2.1 Solozähler Qn2,5 bis Qn 10**

1* Investitionsausgleich	x	120,00 € =	120,00 €
2,33 Std.	x	68,00 € =	158,44 €
			<b>278,44 €</b> Summe

**2.2. Verbundzähler**

Arbeitsaufwand: Hier ist der Wechsel der kompletten Zählerkombination notwendig mit 2 Mann (Stundenzahl ist schon doppelt genommen)

Qn 15/2,5	9 Std.	x	68,00 € =	<b>612,00 €</b>
Qn 40/2,5 + Qn 60/6	12 Std.	x	68,00 € =	<b>816,00 €</b>
Qn 150/10	15 Std.	x	68,00 € =	<b>1.020,00 €</b>

**c) Mehraufwand gemäß § 4 Abs. 7 der Wasserversorgungssatzung**

**1. Mehraufwand für unzureichenden Schutz an Messeinrichtungen**

**1.1. Zähleraustausch bei Frostschäden**

Neandurchflu	Anschaffung und Vorbehaltung Zähler	Arbeitsstunden für An- u. Abfahrt, einfache Auftauarbeiten	weiterer Verwaltungsaufwand	Summe Zähler Arbeitsstunden und Verwaltungsaufwand	Summe gerundet auf volle Euro
Zeit		90 Minuten	20 Minuten		
Qn 2,5	33,67 €	102,00 €	22,67 €	<b>158,34 €</b>	<b>158,00 €</b>
Qn 6	62,14 €	102,00 €	22,67 €	<b>186,81 €</b>	<b>187,00 €</b>
Qn 10	103,35 €	102,00 €	22,67 €	<b>228,02 €</b>	<b>228,00 €</b>

**1.2. Zähleraustausch bei sonstigen Umständen**

Neandurchflu	Anschaffung und Vorbehaltung Zähler	Arbeitsstunden für An- u. Abfahrt, einfache Auftauarbeiten	weiterer Verwaltungsaufwand	Summe Zähler Arbeitsstunden und Verwaltungsaufwand	Summe gerundet auf volle Euro
Zeit		66 Minuten	20 Minuten		
Qn 2,5	33,67 €	74,80 €	22,67 €	<b>131,14 €</b>	<b>131,00 €</b>
Qn 6	62,14 €	74,80 €	22,67 €	<b>159,61 €</b>	<b>160,00 €</b>
Qn 10	103,35 €	74,80 €	22,67 €	<b>200,82 €</b>	<b>201,00 €</b>

**2. Vergebliche Anfahrt beim Zähleraustausch**

**2.1. Großwasserzähler und Zähler in Schächten**

Zählergröße > Qn 10 bis Qn 250 2 Std. x 68,00 € = 136,00 €

**2.2. Sonstige Zähler**

Für Zählergröße Qn 2,5 bis Qn 10 (im Haus/ Anschlussraum) 1 Std. x 68,00 € = 68,00 €

**3. Befundprüfungen gemäß § 14 Abs. 5 der Wasserversorgungssatzung – nur bei Kostentragungspflicht**

Die Prüfung kann nicht direkt vor Ort erfolgen, der Zähler ist aus- und wieder einzubauen. Ein Mehraufwand ergibt sich, ungeachtet der Gebühren nach der Eichkostenverordnung in folgender Höhe: Es sind je Arbeitsstunde 68 € zu erheben, wobei der Aufwand sich nach der Größe des Zählers bemisst und im Mittel so ausfällt:

Stundensatz: 68,00 €

Zählergröße Qn	Monteurstunden	Kosten Monteur
2,5	1,1	74,80 €
6	1,1	74,80 €
10	1,1	74,80 €
15	6	408,00 €
40	8	544,00 €
60	8	544,00 €
100	10	680,00 €
150	10	680,00 €
250	10	680,00 €