Anlage 2.1 Gebührenvorkalkulation **Drucksache Nr. VO/1326/24**

Schmutzwasser 2025

[Euro]

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. [abs.]	Abw. [%]
1	WSW Entgelt	-22.065.644,00	-22.036.563,00	-22.305.515,00	-268.952,00	-1,2%
2	Wasserverbände	-23.900.733,52	-25.028.089,58	-25.841.196,27	-813.106,69	-3,2%
3	Interne Leistungsverrechnung	-790.523,39	-858.927,12	-957.696,15	-98.769,03	-11,5%
4	WAW Personalkosten	-161.823,05	-160.941,67	-169.859,79	-8.918,12	-5,5%
5	kalk. Abschreibung	-6.751.367,91	-6.258.327,97	-8.262.387,79	-2.004.059,82	-32,0%
6	Kalk. Zinsen	-3.249.406,93	-3.031.993,46	-2.989.240,28	+42.753,18	+1,4%
7	Aufwand aus Anlagenabgang	-206.229,65	0,00	0,00	±0,00	∞
8	Kosten Messen/Abrechnen Anteil Abwasser	-626.075,66	-688.869,58	-725.340,70	-36.471,12	-5,3%
9	Sonstiges	-43.349,24	-22.210,00	-48.570,00	-26.360,00	-118,7%
10	**Summe Kosten**	**-57.795.153,36**	**-58.085.922,38**	**-61.299.805,99**	**-3.213.883,61**	**-5,5%**
11	Verwaltungsgebühren	300,00	500,00	500,00	±0,00	±0,0%
12	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
13	Sonstiges	37.762,05	0,00	0,00	±0,00	∞
14	**Summe Erlöse**	**38.062,05**	**500,00**	**500,00**	**±0,00**	**±0,0%**
15	= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)	-57.757.091,31	-58.085.422,38	-61.299.305,99	-3.213.883,61	-5,5%
16	abzgl. Kostenüberdeckung aus 2021	2.299.233,77	2.970.076,56	377.234,20	-2.592.842,36	-87,3%
17	zzgl. Kostenunterdeckung aus 2022	0,00	0,00	-377.234,20	-377.234,20	∞
18	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	2.299.233,77	2.970.076,56	0,00	-2.970.076,56	-100,0%
19						
20	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-55.457.857,54**	**-55.115.345,82**	**-61.299.305,99**	**-6.183.960,17**	**-11,2%**
21	davon für Verschmutzerbeiträge	-23.900.733,52	-25.028.089,58	-25.841.196,27	-813.106,69	-3,2%
22	davon für die Einleitung von Schmutzwasser	-31.557.124,02	-30.087.256,24	-35.458.109,72	-5.370.853,48	-17,9%
23						
24	**Leistungsmengen**	cbm	cbm	cbm	cbm	
25	1. § 9 (1) Normalnutzer	16.070.539,48	16.607.258,00	16.070.539,48	-536.718,52	-3,2%
26	2. § 9 (4) abflusslose Gruben	254.317,00	213.536,00	254.317,00	40.781,00	+19,1%
27	3. § 9 (2) Wupperverbandsmitglieder	2.439.237,42	2.275.945,01	2.439.237,42	163.292,41	+7,2%
28	4. § 5 Mengen aus eigener Abwasserbeseitigung	680.790,00	616.796,99	680.790,00	63.993,01	+10,4%
29	Gesamt	19.444.883,90	19.713.536,00	19.444.883,90	-268.652,10	-1,4%
30						
31	**Gebührensätze**	Euro/cbm	Euro/cbm	Euro/cbm	Euro/cbm	
32	1. § 9 (1) Normalnutzer	2,75* (3,09**)	3,02	3,41	0,39	+12,9%
33	2. § 9 (4) abflusslose Gruben	4,13* (4,64**)	4,53	5,12	0,59	+13,0%
34	3. § 9 (2) Wupperverbandsmitglieder	1,44* (1,64**)	1,54	1,84	0,30	+19,5%
35	4. § 5 Mengen aus eigener Abwasserbeseitigung	0,72* (0,82**)	0,77	0,92	0,15	+19,5%
35	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.2 Gebührenvorkalkulation
Niederschlagswasser 2025
[Euro]

Drucksache Nr. VO/1326/24

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung [abs.]	Abweichung [%]
1	WSW Entgelt	-41.531.274,96	-42.333.034,00	-43.187.208,00	-854.174,00	-2,0%
2	Wasserverbände	-3.183.093,44	-3.361.260,10	-3.608.505,00	-247.244,90	-7,4%
3	Abwasserabgabe	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	±0,00	±0,0%
4	Interne Leistungsverrechnung	-1.004.101,19	-1.151.399,12	-1.217.347,45	-65.948,33	-5,7%
5	WAW Personalkosten	-329.483,60	-283.185,00	-314.438,13	-31.253,13	-11,0%
6	kalk. Abschreibung	-8.047.520,08	-7.357.000,78	-9.621.803,54	-2.264.802,76	-30,8%
7	Kalk. Zinsen	-3.045.599,74	-2.851.316,04	-2.850.313,93	+1.002,11	+0,0%
8	Aufwand aus Anlagenabgang	-239.188,49	0,00	0,00	±0,00	∞
9	Sonstiges	-38.261,59	-48.742,99	-51.876,00	-3.133,01	-6,4%
10	**Summe Kosten**	**-57.818.523,08**	**-57.785.938,03**	**-61.251.492,04**	**-3.465.554,01**	**-6,0%**
11	Verwaltungsgebühren	3.950,00	6.000,00	6.000,00	±0,00	±0,0%
12	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
13	Sonstiges	4.733,01	0,00	0,00	±0,00	∞
14	**Summe Erlöse**	**8.683,01**	**6.000,00**	**6.000,00**	**±0,00**	**±0,0%**
15	**= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)**	**-57.809.840,07**	**-57.779.938,03**	**-61.245.492,04**	**-3.465.554,01**	**-6,0%**
16	abzgl. Kostenüberdeckung aus 2021	815.123,30	2.976.765,94	678.126,89	-2.298.639,05	-77,2%
17	zzgl. Kostenunterdeckung	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
18	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	815.123,30	2.976.765,94	678.126,89	-2.298.639,05	-77,2%
19						
20	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-56.994.716,77**	**-54.803.172,09**	**-60.567.365,15**	**-5.764.193,06**	**-10,5%**
21						
22	**Leistungsmengen**	qm	qm	qm	qm	
23	Veranlagungsfähige Fläche	29.372.452,00	29.190.273,00	29.343.032,00	-182.179,00	-0,6%
24						
25	**Gebührensätze**	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	
26	§ 9 (3)	1,90* (1,94**)	1,88	2,06	0,18	+9,6%
27	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.3 Gebührenvorkalkulation
Kleinkläranlagen 2025
[Euro]

Drucksache Nr. VO/1326/24

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung [abs.]	Abweichung [%]
1	WSW Entgelt	-2.039,04	-2.403,00	-1.277,00	+1.126,00	+46,9%
2	Wasserverbände	-31.396,68	-35.750,00	-35.730,00	+20,00	+0,1%
3	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
4	**Summe Kosten**	**-33.435,72**	**-38.153,00**	**-37.007,00**	**+1.146,00**	**+3,0%**
5	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
6	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
7	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
8	**Summe Erlöse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**±0,00**	∞
9	**= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)**	**-33.435,72**	**-38.153,00**	**-37.007,00**	**+1.146,00**	**+3,0%**
10	abzgl. Kostenüberdeckung aus 2021	**0,00**	**0,00**	4.990,10	+4.990,10	∞
11	zzgl. Kostenunterdeckung aus 2022	0,00	0,00	-104,95	-104,95	∞
12	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	0,00	0,00	4.885,15	+4.885,15	∞
13						
14	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-33.435,72**	**-38.153,00**	**-32.121,85**	**+6.031,15**	**+15,8%**
15						
16	**Leistungsmengen**	qm	qm	qm	qm	
17	Veranlagungsfähige Fläche	219,50	252,00	170,00	+32,50	+12,9%
18						∞
19	**Gebührensätze**	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	
20	§ 9 (3)	149,99* (152,33**)	151,40	188,95	37,55	+24,8%
21	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/1326/24**

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2025
für Schmutz- und Niederschlagswasser:
[Euro]

Wasserverbände	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	25.217.569,17	3.403.464,63	28.621.033,80
Ruhrverband	369.028,80	103.680,57	472.709,37
BRW	254.598,30	101.359,80	355.958,10
Summe	**25.841.196,27**	**3.608.505,00**	**29.449.701,27**

Anlage 2.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/1326/24**

WSW-Entgelt 2025

gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 06.09.2024

[Euro]

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen (nicht gebührenfähig)	für KKA (s. Anlage 2.3)	Summe der Kanal-benutzungs-gebühren
Regenwasserentwässerung	40.657.000,00		40.657.000,00			
Schmutzwasserentwässerung	18.312.000,00	18.312.000,00				
Mischwasserentwässerung 1)	3.520.000,00	1.749.792,00	1.770.208,00			
Sinkkästen	1.414.000,00			1.414.000,00		
verrohrte Bäche	88.000,00		88.000,00			
Sammelgruben undKleinkläranlagen	1.912.000,00	1.910.723,00			1.277,00	
Unterdeckung bei KHA3)	1.237.000,00	333.000,00	672.000,00	232.000,00		
Summe	**67.140.000,00**	**22.305.515,00**	**43.187.208,00**	**1.646.000,00**	**1.277,00**	**65.492.723,00**
					65.494.000,00	

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 2.3)

3) Incl. Gebührenfähige Aufwendungen für Beratungsleistung der Anschlussnehmer
gem 54 LWG. Die Verteilung auf die Kostenträger richtet sich nach der Verteilung
der Gesamtkosten (ohne Wuppersammler) auf die Kostenträger (SW 33,1 % und RW 66,9 %)

Anl. 2.6 Entwicklung Sonderposten **Drucksache Nr. VO/1326/24**

[Euro]

Schmutzwasser

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG								
davon Verrechnung in Jx -->		**2023**	**2024**	**2025**	**Abw. [abs.]**		**Abw. [%]**	
aus 2019	2.296.233,94	2.299.233,77	0,00	0,00	±0,00		∞	
aus 2020	2.970.076,56	0,00	2.970.076,56	0,00	-2.970.076,56		-100,0%	
aus 2021	377.234,20	0,00	0,00	377.234,20	+377.234,20		∞	
aus 2022	-1.744.616,24	0,00	0,00	-377.234,20	-377.234,20		∞	
		2.299.233,77	2.970.076,56	0,00	-2.970.076,56		-100,0%	

Niederschlagswasser

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG								
davon Verrechnung in Jx -->		**2023**	**2024**	**2025**	**Abw. [abs.]**		**Abw. [%]**	
aus 2019	1.265.021,52	815.123,30	0,00	0,00	±0,00		∞	
aus 2020	2.976.765,94	0,00	2.976.765,94	0,00	-2.976.765,94		-100,0%	
aus 2021	678.126,89	0,00	0,00	678.126,89	+678.126,89		∞	
aus 2022	1.234.526,99	0,00	0,00	0,00	±0,00		∞	
		815.123,30	2.976.765,94	678.126,89	-2.298.639,05		-77,2%	

Kleinkläranlagen

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG								
davon Verrechnung in Jx -->		**2023**	**2024**	**2025**	**Abw. [abs.]**		**Abw. [%]**	
aus 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	±0,00		∞	
aus 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	±0,00		∞	
aus 2021	4.990,10	0,00	0,00	4.990,10	+4.990,10		∞	
aus 2022	-104,95	0,00	0,00	-104,95	-104,95		∞	
		0,00	0,00	4.885,15	+4.885,15		∞	

Anlage 3.1, Gebührenkalkulation
Schmutzwasser und Niederschlagswasser
2025 alt

Drucksache Nr. VO/1326/24

1. Laufende Kosten

	2025
Die Aufwendungen für die Kostenträger Schmutzwasser (SW) und Regenwasser (RW) betragen im Wirtschaftsjahr 2025 voraussichtlich	122.551.298 €
Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von:	
Erträge (werden unten gesondert aufgeführt)	- €
die laufenden Kosten nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) ohne Vorjahre unter Abzug der Erträge für das Jahr betragen demnach	**122.551.298 €**

2. Verteilung der laufenden Kosten

a) Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe		
- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 2.1	25.841.196 €
- für Regenwasser	Anlage 2.1	**3.608.505 €**
- Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von		**400.000 €**
zusammen		29.849.701 €
b) WSW -Entgelt		
Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG		
- für die Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 2.2	22.305.515 €
- für die Einleitung des Regenwassers mit	Anlage 2.2	**43.187.208 €**
zusammen		65.492.723 €
c) sonstige städtische Kosten		
Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von		27.208.874 €
Davon sind direkt zuzuordnen		
- auf **Schmutzwasser**		
- Wasserverbrauchsdaten		725.341 €
- anteilige Personalkosten von		169.860 €
- ILV direkt		957.696 €
- sonstige Kosten		48.570 €
- auf **Regenwasser**		
- Nutzungskonzept Gewässer		- €
- anteilige Personalkosten von		314.438 €
- ILV direkt		1.217.347 €
- sonstige Kosten		51.876 €
Demnach sind nach dem Hauptkostenträger (kalkulatorische Kosten) der Stadt noch aufzuteilen		23.723.746 €
Davon für		
- die Einleitung des Schmutzwassers	47,40%	11.251.628 €
- und für die Einleitung des Regenwassers	52,60%	12.472.117 €

3. Kosten aus Vorjahren

Der Gebührenbedarf 2025 verändert sich um:

a) die Kostenüber/unterdeckung incl. Erstattung aus der Abwasserabgabe	
beim Schmutzwasser eine Kostenüberdeckung aus 2021	- 377.234,20 €
und eine Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2022	377.234,20 €
Insgesamt ergibt sich für das Schmutzwasser	0 €
beim Regenwasser eine Kostenüberdeckung aus	-678.127 €
und eine Kostenunterdeckung aus	0 €
Insgesamt ergibt sich für das Regenwasser	**-678.127 €**
Demnach sind Kosten i. S. von § 6, Abs. 2 KAG NRW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von	**121.873.171 €**

4. Ermittlung der Gebührenbedarfe

1. Regenwassergebühr -

Kosten der Einleitung WSW- Entgelt	43.187.208 €
Kosten der Einleitung städtische Kosten	12.472.117 €
Abwasserabgabe verschmutztes Niederschlagswasser	400.000 €
Verschmutzerbeiträge in Höhe von	3.608.505 €
Kosten Nutzungskonzept für Gewässer in Wuppertal	0 €
direkte Personalkosten Regenwasser	314.438 €
direkte Kosten ILV	1.217.347 €
sonstige Kosten	51.876 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren	-678.127 €
abzgl. Sonstige Erträge	-6.000 €
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:	**60.567.365 €**

2. Schmutzwassergebühr -

Verschmutzerbeiträge (einschl. Abwasserabgabe)	25.841.196 €
Einleitung des Schmutzwassers WSW Entgelt	22.305.515 €
Einleitung des Schmutzwassers städtische Kosten	11.251.628 €
zuzüglich Kosten für die Überlassung von	
Wasserverbrauchsdaten in Höhe von	725.341 €
anteilige Personalkosten von	169.860 €
direkte Kosten ILV	957.696 €
sonstige Kosten	48.570 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren	0 €
abzgl. sonstige Erträge	-500 €
Beim Schmutzwasser sind somit zu berücksichtigen:	**61.299.306 €**
Gebührenbedarf insgesamt	**121.866.671 €**

5. Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren

1. Regenwassergebühren

a) Gebührenbedarf
An Einnahmen aus der Regenwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe und Verschmutzerbeitrag) werden benötigt **60.567.365 €**

b) Veranlagungsfähige angeschlossene bebaute und/oder versiegelte Fläche in qm **29.343.032**

c) Berechnung der Gebühr

Bedarf		qm		Euro/qm
60.567.365 €	:	29.343.032	=	2,06

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 01.01.2025 auf 2,06 € je qm festgesetzt.

e) Kontrollrechnung

29.343.032 * 2,06 Euro/qm= 60.446.646 €

2. Schmutzwassergebühren

a) Gebührenbedarf
An Gebühreneinnahmen werden benötigt

- für die Einleitung des Schmutzwassers	35.458.110 €
- für die Verschmutzerbeiträge	25.841.196 €
insgesamt	**61.299.306 €**

b) Veranlagungsfähige Schmutzwassermenge
Die veranlagungsfähigen Schmutzwassermengen betragen:

- Nichtmitglieder des Wupperverbandes insgesamt	16.324.856	cbm
- davon Grubenentleerung	254.317	cbm
- Nichtmitglieder des Wupperverbandes ohne Gruben	16.070.539	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes insgesamt	3.120.027	cbm
- davon § 5	680.790	cbm
- Mitglieder des Wupperverbandes ohne § 5	2.439.237	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:

254.317 *150%= 381.476 cbm. 127.159

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

680.790 *50%= 340.395 cbm.

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

- Nichtmitglieder (ohne Gruben)	16.070.539	
- Entleerung von Sammelgruben	381.476	
Verschmutzerbeiträge : (Divisor Verschmutzerbeiträge)		**16.452.015**
- Mitglieder ohne § (5)		2.439.237
- § 5 der Satzung		340.395
Einleitung inkl. Verschmutzerbeiträge (Divisor Einleitung)		**19.231.647**

c) Berechnung der Gebührensätze

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

35.458.110 € : 19.231.647 1,84 Euro/cbm

und für Verschmutzerbeiträge

25.841.196 € : 16.452.015 1,57 Euro/cbm

Benutzungsgebühr 3,41 Euro/cbm

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

Gebühr gem. c) 1.	3,41	Euro/cbm
50% Zuschlag	1,71	Euro/cbm
Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser aus Sammelgruben	5,12	Euro/cbm

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

	1,84	Euro/cbm
gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)	0,92	Euro/cbm

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr

1. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem § 9 (1) der o.g. Satzung ab 01.01.2025 auf	**3,41**	**Euro/cbm**	**festzusetzen.**
2. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser aus Gruben ist gem. § 9 (4) der o.g. Satzung ab 01.01.2025 auf	**5,12**	**Euro/cbm**	**festzusetzen.**
3. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 9 (2) der o.g. Satzung ab 01.01.2025 auf	**1,84**	**Euro/cbm**	**festzusetzen.**
4. Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 5 der o.g. Satzung ab 01.01.2025 auf	**0,92**	**Euro/cbm**	**mind. festzusetzen.**

e) Kontrollrechnung

zu d) 1.	16.070.539 m³	3,41	Euro/cbm	54.800.540 €
zu d) 2.	254.317 m³	5,12	Euro/cbm	1.302.103 €
zu d) 3.	2.439.237 m³	1,84	Euro/cbm	4.488.197 €
zu d) 4.	680.790 m³	0,92	Euro/cbm	626.327 €
			Gesamt	61.217.166 €

6. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	61.217.166 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	60.446.646 €
Zusammen	**121.663.812 €**

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

	Geb.bedarf	121.866.671 €
./.	Geb.einnahme	121.663.812 €
Rundungsdifferenz, keine bewußte Unterdeckung	Abweichung	**202.859 €**

RW-Geb.bedarf	60.567.365 €	SW-Geb.bedarf	61.299.306 €
./. RW-Einnahme	60.446.646 €	SW-Einnahme	61.217.166 €
Abweichung	120.719 €	Abweichung	-82.140 €
	0,20%		-0,13%
RW	120.719 €		
SW	-82.140 €		
Gesamt	**38.580 €**		

Anlage 3.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/1326/24**

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2025 Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	28.621.034 €
Ruhrverband	472.709 €
BRW	355.958 €
Summe gerundet	**29.449.701 €**

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	25.217.569 €	3.403.465 €	28.621.034 €
Ruhrverband	369.029 €	103.681 €	472.709 €
BRW	254.598 €	101.360 €	355.958 €
Summe	**25.841.196 €**	**3.608.505 €**	**29.449.701 €**

7.362.425 € im Quartal ger. 7.362.500 €

Anlage 3.3 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/1326/24**

WSW-Entgelt 2025 gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 06.09.2024

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen (nicht gebührenfähig)	für KKA (s. Anlage 3)	Summe der Kanalbenutzungs-gebühren
Regenwasserentwässerung	40.657.000 €		40.657.000 €			
Schmutzwasserentwässerung	18.312.000 €	18.312.000 €				
Mischwasserentwässerung[1)]	3.520.000 €	1.749.792 €	1.770.208 €			
Sinkkästen	1.414.000 €			1.414.000 €		
verrohrte Bäche	88.000 €		88.000 €			
Sammelgruben und Kleinkläranlagen	1.912.000 €	1.910.723 €			1.277 €	
Unterdeckung bei KHA3)	1.237.000 €	333.000 €	672.000 €	232.000 €		
Summe	**67.140.000 €**	**22.305.515 €**	**43.187.208 €**	**1.646.000 €**	**1.277 €**	**65.492.723 €**
					65.494.000 €	

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 3)
3) Incl. Gebührenfähige Aufwendungen für Beratungsleistung der Anschlussnehmer gem 54 LWG. Die Verteilung auf die Kostenträger richtet sich nach der Verteilung der Gesamtkosten (ohne Wuppersammler) auf die Kostenträger (SW 33,1 % und RW 66,9 %)

Anlage 3.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation,

Drucksache Nr. VO/1326/24

Kalkulationsvergleich 2024/2025 (Prognose)

Aufwendungen	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025	Abweichung
Personalaufwendungen	444.127 €	484.298 €	9,05%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	28.789.350 €	29.849.701 €	3,68%
Kalkulatorische Kosten	19.498.638 €	23.723.746 €	21,67%
WSW - Entgelt	64.369.597 €	65.492.723 €	1,74%
Sonstige Kosten	2.770.149 €	3.000.830 €	8,33%
Gesamt Abwasserbeseitigung	**115.871.860 €**	**122.551.298 €**	5,76%

Erträge			
nicht gebührenrelevante Kosten			
Ordentliche Erträge			
für KKA (s. Anl.3)	- 38.153 €	32.122 €	-184,19%
sonstige ordentl. Erträge	- 6.500 €	- 6.500 €	0,00%
abzgl. Überdeckung anteilig	- 5.946.843 €	- 678.127 €	-88,60%
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	**109.880.365 €**	**121.898.793 €**	10,94%

Gebührensätze

	2024	2025	Abweichung
Schmutzwasser (€/m³):			
- Mitglieder WV	1,54 €	1,84 €	19,48%
- Nichtmitglieder WV	3,02 €	3,41 €	12,91%
- Sammelgruben	4,53 €	5,12 €	13,02%
Regenwasser (€/m²):	1,88 €	2,06 €	9,57%

Anlage 3.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/1326/24

Abwasserbeseitigungsgebühren 2025 in Euro
Vergleich der Belastung zum Vorjahr anhand der Beispielobjekte.

	Plan 2024			Plan 2025			Veränderung	
Objekt Waldhof								
Reihenhaus 2 Personen								
							absolut	**%**
Schmutzwasser	102 m³	3,02 €	308,04 €	102 m³	3,41 €	347,82 €	39,78 €	12,9%
Regenwasser	67 m²	1,88 €	125,96 €	67 m²	2,06 €	138,02 €	12,06 €	9,6%
			434,00 €			485,84 €	51,84 €	0,0%
				pro Person im Jahr			**25,92 €**	
Objekt Konrad- Adenauer-Straße								
Hochhaus, 43 Personen								
Schmutzwasser	2.565 m³	3,02 €	7.746,30 €	2565 m³	3,41 €	8.746,65 €	1.000,35 €	12,9%
Regenwasser	686 m²	1,88 €	1.289,68 €	686 m²	2,06 €	1.413,16 €	123,48 €	9,6%
			9.035,98 €			10.159,81 €	1.123,83 €	0,0%
				pro Person im Jahr			**26,14 €**	
Objekt in Elberfeld, Hainstraße								
1-Fam. Haus, 3 Personen								
Schmutzwasser	110 m³	3,02 €	332,20 €	110 m³	3,41 €	375,10 €	42,90 €	12,9%
Regenwasser	85 m²	1,88 €	159,80 €	85 m²	2,06 €	175,10 €	15,30 €	9,6%
			492,00 €			550,20 €	58,20 €	0,0%
				pro Person im Jahr			**19,40 €**	
Objekt in Elberfeld,Humboldtstraße								
Mehrfamilienhaus, 7 Personen								
Schmutzwasser	290 m³	3,02 €	875,80 €	290 m³	3,41 €	988,90 €	113,10 €	12,9%
Regenwasser	185 m²	1,88 €	347,80 €	185 m²	2,06 €	381,10 €	33,30 €	9,6%
			1.223,60 €			1.370,00 €	146,40 €	0,0%
				pro Person im Jahr			**20,91 €**	

Anlage 3.6, Gebührenkalkulation Grundstückskläranlagen, **Drucksache Nr. VO/1326/24**

Gebührenkalkulation 2025 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 2025 auf geschätzt (Stand: Okt. 2024)				**254.487 m³**
davon	254.317,00	m³ aus Sammelgruben und	=	99,93%
	170,00	m³ aus Grundstückskläranlagen	=	0,07%

Für die Entleerung der Grundstückskläranlagen fallen 2024 voraussichtlich folgende Kosten an:

1. An die WSW-AG gemäß Festpreisvereinbarung:

Material und bezogene Leistungen		1.012,04 €	
Umlagen WSW (inkl. Gewerbeertragssteuer+PK)		19,92 €	
Zuschläge		41,28 €	
Summe vor MWSt.		1.073,23 €	
	zzgl. 19 % MWSt	203,91 €	
Gesamt bezog. Leistung		**1.277,14 €**	
			1.277,00 €

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		
Ist 2023	531		67,29	35.730,99 €	
					35.730 €

Gesamtkosten:	**37.007 €**
abzgl. Überdeckung aus 2022	**-4.990 €**
zzgl. Unterdeckung aus	**105 €**
Gesamtkosten nach Kostenausgleich	**32.122 €**

Gebührensatz gem. § 9 (5) der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2025:

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Veranlagungsfähige Menge}} = \frac{32.122\ €}{170\ m^3} = \mathbf{188{,}95\ €\ /\ m^3}$$

Gebühr 2024 **149,99 € / m³**
25,98%