Anlage 2.1 Gebührenvorkalkulation **Drucksache Nr. VO/0830/25**

Schmutzwasser 2026

[Euro]

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. [abs.]	Abw. [%]
1	WSW Entgelt	-22.036.563,00	-22.305.515,00	-22.666.884,70	-361.369,70	-1,6%
2	Wasserverbände	-25.251.208,45	-25.841.196,27	-27.813.665,61	-1.972.469,34	-7,6%
3	Interne Leistungsverrechnung	-836.828,59	-957.696,15	-1.049.177,02	-91.480,86	-9,6%
4	WAW Personalkosten	-173.917,86	-169.859,79	-192.231,81	-22.372,02	-13,2%
5	kalk. Abschreibung	-7.056.139,94	-8.262.387,79	-7.831.795,47	+430.592,32	+5,2%
6	Kalk. Zinsen	-3.054.202,68	-2.989.240,28	-2.869.992,09	+119.248,19	+4,0%
7	Aufwand aus Anlagenabgang	-156.619,81	0,00	-20.130,41	-20.130,41	∞
8	Kosten Messen/Abrechnen Anteil Abwasser	-688.869,58	-725.340,70	-816.756,50	-91.415,80	-12,6%
9	Sonstiges	-60.631,94	-48.570,00	-93.028,25	-44.458,25	-91,5%
10	**Summe Kosten**	**-59.314.981,85**	**-61.299.805,99**	**-63.353.661,86**	**-2.053.855,87**	**-3,4%**
11	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	±0,00	±0,0%
12	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
13	Sonstiges	1.093.560,68	0,00	0,00	±0,00	∞
14	**Summe Erlöse**	**1.093.560,68**	**500,00**	**500,00**	**±0,00**	**±0,0%**
15	= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)	-58.221.421,17	-61.299.305,99	-63.353.161,86	-2.053.855,87	-3,4%
16	abzgl. Kostenüberdeckungen	2.970.076,56	377.234,20	0,00	-377.234,20	-100,0%
17	zzgl. Kostenunterdeckungen	0,00	-377.234,20	-3.367.382,04	-2.990.147,84	-792,7%
18	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	2.970.076,56	0,00	-3.367.382,04	-3.367.382,04	∞
19						
20	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-55.251.344,61**	**-61.299.305,99**	**-66.720.543,90**	**-5.421.237,91**	**-8,8%**
21	davon für Verschmutzerbeiträge	-25.251.208,45	-25.841.196,27	-27.813.665,61	-1.972.469,34	-7,6%
22	davon für die Einleitung von Schmutzwasser	-30.000.136,16	-35.458.109,72	-38.906.878,29	-3.448.768,57	-9,7%
23						
24	**Leistungsmengen**	cbm	cbm	cbm	cbm	
25	1. § 9 (1) Normalnutzer	16.309.770,00	16.070.539,48	16.190.154,74	119.615,26	+0,7%
26	2. § 9 (4) abflusslose Gruben	248.961,97	254.317,00	251.639,49	-2.677,52	-1,1%
27	3. § 9 (2) Wupperverbandsmitglieder	2.351.047,00	2.439.237,42	2.395.142,21	-44.095,21	-1,8%
28	4. § 5 Mengen aus eigener Abwasserbeseitigung	669.968,00	680.790,00	675.379,00	-5.411,00	-0,8%
29	Gesamt	19.579.746,97	19.444.883,90	19.512.315,44	67.431,53	+0,3%
30						
31	**Gebührensätze**	Euro/cbm	Euro/cbm	Euro/cbm	Euro/cbm	
32	1. § 9 (1) Normalnutzer	3,02* (3,39**)	3,41	3,70	0,29	+8,5%
33	2. § 9 (4) abflusslose Gruben	4,53* (5,08**)	5,12	5,55	0,43	+8,4%
34	3. § 9 (2) Wupperverbandsmitglieder	1,54* (1,55**)	1,84	2,02	0,18	+9,8%
35	4. § 5 Mengen aus eigener Abwasserbeseitigung	0,77* (0,78**)	0,92	1,01	0,09	+9,8%
35	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.2 Gebührenvorkalkulation
Niederschlagswasser 2026
[Euro]

Drucksache Nr. VO/0830/25

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung [abs.]	Abweichung [%]
1	WSW Entgelt	-42.333.034,08	-43.187.208,00	-43.856.612,30	-669.404,30	-1,6%
2	Wasserverbände	-3.375.637,31	-3.608.505,00	-3.549.247,65	+59.257,35	+1,6%
3	Abwasserabgabe	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	±0,00	±0,0%
4	Interne Leistungsverrechnung	-920.913,13	-1.217.347,45	-1.104.393,92	+112.953,52	+9,3%
5	WAW Personalkosten	-345.521,57	-314.438,13	-368.899,83	-54.461,70	-17,3%
6	kalk. Abschreibung	-8.309.060,46	-9.621.803,54	-9.066.389,59	+555.413,95	+5,8%
7	Kalk. Zinsen	-2.919.996,70	-2.850.313,93	-2.739.888,45	+110.425,48	+3,9%
8	Aufwand aus Anlagenabgang	-319.299,31	0,00	-227.471,51	-227.471,51	∞
9	Sonstiges	-88.937,58	-51.876,00	-67.996,10	-16.120,10	-31,1%
10	**Summe Kosten**	**-59.012.400,15**	**-61.251.492,04**	**-61.380.899,36**	**-129.407,31**	**-0,2%**
11	Verwaltungsgebühren	4.500,00	6.000,00	6.000,00	±0,00	±0,0%
12	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
13	Sonstiges	33.767,14	0,00	0,00	±0,00	∞
14	**Summe Erlöse**	**38.267,14**	**6.000,00**	**6.000,00**	**±0,00**	**±0,0%**
15	**= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)**	**-58.974.133,01**	**-61.245.492,04**	**-61.374.899,36**	**-129.407,31**	**-0,2%**
16	abzgl. Kostenüberdeckungen	2.976.765,94	678.126,89	1.234.526,99	+556.400,10	+82,0%
17	zzgl. Kostenunterdeckungen	0,00	0,00	-1.141.742,84	-1.141.742,84	∞
18	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	2.976.765,94	678.126,89	92.784,15	-585.342,74	-86,3%
19						
20	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-55.997.367,07**	**-60.567.365,15**	**-61.282.115,21**	**-714.750,05**	**-1,2%**
21						
22	**Leistungsmengen**	qm	qm	qm	qm	
23	Veranlagungsfähige Fläche	29.433.248,00	29.343.032,00	29.400.000,00	-90.216,00	-0,3%
24						
25	**Gebührensätze**	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	
26	§ 9 (3)	1,88* (1,90**)	2,06	2,08	0,02	+1,0%
27	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.3 Gebührenvorkalkulation
Kleinkläranlagen 2026
[Euro]

Drucksache Nr. VO/0830/25

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung [abs.]	Abweichung [%]
1	WSW Entgelt	-2.403,00	-1.277,00	-1.503,00	-226,00	-17,7%
2	Wasserverbände	-34.932,50	-35.730,00	-37.487,85	-1.757,85	-4,9%
3	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	±0,00	∞
4	**Summe Kosten**	**-37.335,50**	**-37.007,00**	**-38.990,85**	**-1.983,85**	**-5,4%**
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)**	**-37.335,50**	**-37.007,00**	**-38.990,85**	**-1.983,85**	**-5,4%**
10	abzgl. Kostenüberdeckungen	0,00	4.990,10	0,00	-4.990,10	-100,0%
11	zzgl. Kostenunterdeckungen	0,00	-104,95	-551,51	-446,56	**-425,5%**
12	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	0,00	4.885,15	-551,51	-5.436,66	-111,3%
13						
14	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-37.335,50**	**-32.121,85**	**-39.542,36**	**-7.420,51**	**-23,1%**
15						
16	**Leistungsmengen**	qm	qm	qm	qm	
17	Veranlagungsfähige Fläche	228,92	170,00	198,00	+28,00	+16,5%
18						∞
19	**Gebührensätze**	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	Euro/qm	
20	§ 9 (3)	151,40* (163,10**)	188,95	199,71	10,76	+5,7%
21	* in Gebührensatzung festgelegter Gebührensatz ** Gebührensatz nach rechnerischer Ermittlung mit Ist-Werten					

Anlage 2.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/0830/25**

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2026
für Schmutz- und Niederschlagswasser:
[Euro]

Wasserverbände	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	27.194.305,05	3.344.846,08	30.539.151,13
Ruhrverband	378.645,28	104.424,29	483.069,57
BRW	240.715,28	99.977,28	340.692,56
Summe	**27.813.665,61**	**3.549.247,65**	**31.362.913,26**

Anlage 2.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation **Drucksache Nr. VO/0830/25**

WSW-Entgelt 2026

gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 01.09.2025

[Euro]

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen (nicht gebührenfähig)	für KKA (s. Anlage 2.3)	Summe der Kanal-benutzungs-gebühren
Regenwasserentwässerung	41.455.000,00		41.455.000,00			
Schmutzwasserentwässerung	18.721.000,00	18.721.000,00				
Mischwasserentwässerung 1)	3.487.000,00	1.733.387,70	1.753.612,30			
Sinkkästen	1.423.000,00			1.423.000,00		
verrohrte Bäche	42.000,00		42.000,00			
Sammelgruben und Kleinkläranlagen	1.913.000,00	1.911.497,00			1.503,00	
Unterdeckung bei KHA3)	1.094.000,00	301.000,00	606.000,00	187.000,00		
Summe	**68.135.000,00**	**22.666.884,70**	**43.856.612,30**	**1.610.000,00**	**1.503,00**	**66.523.497,00**
					66.525.000,00	

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/0830/25**

[Euro]

Schmutzwasser

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG					
davon Verrechnung in Jx -->		**2024**	**2025**	**2026**	**verbleibend**
aus 2020	2.970.076,56	2.970.076,56	0,00	0,00	0,00
aus 2021	377.234,20	0,00	377.234,20	0,00	0,00
aus 2022	-1.744.616,24	0,00	-377.234,20	-1.367.382,04	0,00
aus 2023	-6.072.732,99	0,00	0,00	-2.000.000,00	-4.072.732,99
	-4.470.038,47	2.970.076,56	0,00	-3.367.382,04	-4.072.732,99

Niederschlagswasser

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG					
davon Verrechnung in Jx -->		**2024**	**2025**	**2026**	**verbleibend**
aus 2020	2.976.765,94	2.976.765,94	0,00	0,00	0,00
aus 2021	678.126,89	0,00	678.126,89	0,00	0,00
aus 2022	1.234.526,99	0,00	0,00	1.234.526,99	0,00
aus 2023	-1.141.742,84	0,00	0,00	-1.141.742,84	0,00
	3.747.676,98	2.976.765,94	678.126,89	92.784,15	0,00

Kleinkläranlagen

Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG					
davon Verrechnung in Jx -->		**2024**	**2025**	**2026**	**verbleibend**
aus 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus 2021	4.990,10	0,00	4.990,10	0,00	0,00
aus 2022	-104,95	0,00	-104,95	0,00	0,00
aus 2023	-551,51	0,00	0,00	-551,51	0,00
	4.333,64	0,00	4.885,15	-551,51	0,00