

1. Laufende Kosten

		2024
Die Aufwendungen für die Kostenträger Schmutzwasser (SW) und Regenwasser (RW) betragen im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich		115.871.860 €
Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von:		
Erträge gesamt		- 6.500,0 €
die laufenden Kosten nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) ohne Vorjahre unter Abzug der Erträge für das Jahr betragen demnach		115.865.360 €

2. Verteilung der laufenden Kosten

a) Wasserverbandsbeiträge und Abwasserabgabe		
- für Schmutzwasser (einschließlich Abwasserabgabe)	Anlage 2.1	25.028.090 €
- für Regenwasser	Anlage 2.1	3.361.260 €
- Außerdem wird die Stadt voraussichtlich eine "Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser" zu leisten haben in Höhe von zusammen		400.000 €
		28.789.350 €
b) WSW -Entgelt		
Hierin enthalten ist das Entgelt an die WSW AG		
- für die Einleitung des Schmutzwassers mit	Anlage 2.2	22.036.563 €
- für die Einleitung des Regenwassers mit	Anlage 2.2	42.333.034 €
zusammen		64.369.597 €
c) sonstige städtische Kosten		
Demnach verbleiben weitere städtische Kosten der Einleitung in Höhe von		22.706.414 €
Davon sind direkt zuzuordnen		
- auf Schmutzwasser		
- Wasserverbrauchsdaten		688.870 €
- anteilige Personalkosten von		160.942 €
- ILV direkt		858.927 €
- auf Regenwasser		
- Nutzungskonzept Gewässer		- €
- anteilige Personalkosten von		283.185 €
- ILV direkt		1.151.399 €
Demnach sind nach dem Hauptkostenträger (kalkulatorische Kosten) der Stadt noch aufzuteilen		19.563.091 €
Davon für		
- die Einleitung des Schmutzwassers	47,60%	9.312.031 €
- und für die Einleitung des Regenwassers	52,40%	10.251.060 €

3. Kosten aus Vorjahren

Der Gebührenbedarf 2024 verändert sich um:

a) die Kostenüber/unterdeckung incl. Erstattung aus der Abwasserabgabe		
-beim Schmutzwasser in Höhe von	Anlage 2.3	-2.970.077 €
-beim Regenwasser in Höhe von	Anlage 2.3	-2.976.766 €

Demnach sind Kosten i. S. von § 6, Abs. 2 KAG NRW durch Kanalbenutzungsgebühren zu decken in Höhe von	109.918.518 €
---	---------------

4. Ermittlung der Gebührenbedarfe

1. Regenwassergebühr -		
Kosten der Einleitung WSW- Entgelt		42.333.034 €
Kosten der Einleitung städtische Kosten		10.251.060 €
Abwasserabgabe verschmutztes Niederschlagswasser		400.000 €
Verschmutzerbeiträge in Höhe von		3.361.260 €
Kosten Nutzungskonzept für Gewässer in Wuppertal		0 €
direkte Personalkosten Regenwasser		283.185 €
direkte Kosten ILV		1.151.399 €
abzgl. Überdeckung aus Vorjahren		-2.976.766 €
somit fließen in die Regenwassergebühr ein:		54.803.172 €

gemäß § 5 (max. 50 % Ermäßigung)	0,77	Euro/cbm
----------------------------------	------	----------

d) Festsetzung der Schmutzwassergebühr			
1.	Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem § 9 (1) der o.g. Satzung ab 01.01.2024 auf	3,02 Euro/cbm	festzusetzen.
2.	Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser aus Gruben ist gem. § 9 (4) der o.g. Satzung ab 01.01.2024 auf	4,53 Euro/cbm	festzusetzen.
3.	Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 9 (2) der o.g. Satzung ab 01.01.2024 auf	1,54 Euro/cbm	festzusetzen.
4.	Der Jahresgebührensatz für Schmutzwasser ist gem. § 5 der o.g. Satzung ab 01.01.2024 auf	0,77 Euro/cbm	mind. festzusetzen.

e) Kontrollrechnung			
zu d) 1.	16.607.258 m³	3,02 Euro/cbm	50.153.919 €
zu d) 2.	213.536 m³	4,53 Euro/cbm	967.318 €
zu d) 3.	2.275.945 m³	1,54 Euro/cbm	3.504.955 €
zu d) 4.	616.797 m³	0,77 Euro/cbm	474.934 €
		Gesamt	55.101.126 €

6. Summe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen

Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr	55.101.126 €
Einnahmen aus der Regenwassergebühr	54.803.172 €
Zusammen	109.904.298 €

Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:

Geb.bedarf	109.918.518 €
./. Geb.einnahme	109.904.298 €
Abweichung	14.220 €

Rundungsdifferenz, keine bewußte Unterdeckung

RW-Geb.bedarf	54.803.172 €	SW-Geb.bedarf	55.115.346 €
./. RW-Einnahme	54.803.172 €	SW-Einnahme	55.101.126 €
Abweichung	0 €	Abweichung	-14.220 €
	0,00%		-0,03%
RW	0 €		
SW	-14.220 €		
Gesamt	-14.220 €		

Anlage 2.1 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0920/23

Aufteilung der prognostizierten Verbandsbeiträge 2024 Schmutz- und Niederschlagswasser:

Wupperverband	27.556.529 €
Ruhrverband	501.783 €
BRW	331.038 €
Summe gerundet	<u>28.389.350 €</u>

davon:	Schmutzwasser	Regenwasser	Gesamt
Wupperverband	24.394.773 €	3.161.756 €	27.556.529 €
Ruhrverband	399.666 €	102.116 €	501.783 €
BRW	233.650 €	97.388 €	331.038 €
Summe	<u>25.028.090 €</u>	<u>3.361.260 €</u>	<u>28.389.350 €</u>

7.097.337 € im Quartal ger.

7.097.400 €

Anlage 2.2 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation

Drucksache Nr. VO/0920/23

WSW-Entgelt 2024 gem. Prognose (Wirtschaftsplan) vom 05.09.2023

Kostenträger	Entgelt (Brutto)	Schmutzwasser	Regenwasser	andere Produktgruppen (nicht gebührenfähig)	für KKA (s. Anlage 4)	Summe der Kanalbenutzungs- gebühren
Regenwasserentwässerung	39.891.000 €		39.891.000 €			
Schmutzwasserentwässerung	17.975.000 €	17.975.000 €				
Mischwasserentwässerung ¹⁾	3.460.000 €	1.719.966 €	1.740.034 €			
Sinkkästen	1.570.000 €			1.570.000 €		
verrohrte Bäche	83.000 €		83.000 €			
Sammelgruben und Kleinkläranlagen ²⁾	2.038.000 €	2.035.597 €			2.403 €	
Unterdeckung bei KHA3)	1.178.000 €	306.000 €	619.000 €	253.000 €		
Summe	66.195.000 €	22.036.563 €	42.333.034 €	1.823.000 €	2.403 €	64.369.597 €
					64.372.000 €	

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 33,6 % und RW 66,4 %)

Anlage 2.3 Entwicklung Sonderposten

Drucksache Nr. VO/0920/23

0

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	KKA
Stand 31.12.2019	12.629.922,07 €	7.914.798,77 €	4.715.123,30 €	
Auflösung 2020	4.300.000,00 €	2.400.000,00 €	1.900.000,00 €	
Zuführung 2020	5.946.842,50 €	2.970.076,56 €	2.976.765,94 €	
Stand 31.12.2020	14.276.764,57 €	8.484.875,33 €	5.791.889,24 €	
Auflösung 2021	2.700.000,00 €	1.200.000,00 €	1.500.000,00 €	
Zuführung 2021	1.060.351,19 €	377.234,20 €	678.126,89 €	4.990,10 €
Stand 31.12.2021	12.637.115,76 €	7.662.109,53 €	4.970.016,13 €	4.990,10 €
Auflösung 2022	2.518.565,00 €	2.018.565,00 €	500.000,00 €	- €
Stand aus Sicht 2022 ohne Zuführung 2022/2023*	10.118.550,76 €	5.643.544,53 €	4.470.016,13 €	4.990,10 €
Auflösung 2023	3.111.357,07 €	2.296.233,77 €	815.123,30 €	- €
Stand aus Sicht 2023 ohne Zuführungen 2022/2023*	7.007.193,69 €	3.347.310,76 €	3.654.892,83 €	4.990,10 €
Mindestauflösung 2024	5.946.842,50 €	2.970.076,56 €	2.976.765,94 €	- €
in Gebührenkalkulation 2024 angesetzt	5.946.842,50 €	2.970.076,56 €	2.976.765,94 €	- €
mindestens weiter in Sopo vorhanden	1.060.351,19 €	377.234,20 €	678.126,89 €	4.990,10 €

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte, die sich durch die noch zu ermittelnden Über/Unterdeckungen in den Jahren 2022 und 2023 ändern können

Anlage 2.4 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation,**Drucksache Nr. VO/0920/23****Kalkulationsvergleich 2023/2024 (Prognose)**

Aufwendungen	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024	Abweichung
Personalaufwendungen	413.807 €	444.127 €	7,33%
Verbandsbeiträge u. Abwasserabgabe	27.725.869 €	28.789.350 €	3,84%
Kalkulatorische Kosten	18.030.259 €	19.498.638 €	8,14%
WSW - Entgelt	63.577.961 €	64.369.597 €	1,25%
Sonstige Kosten	2.588.551 €	2.770.149 €	7,02%
Gesamt Abwasserbeseitigung	112.336.447 €	115.871.860 €	3,15%

Erträge			
nicht gebührenrelevante Kosten			
Ordentliche Erträge für KKA (s. Anl.3)	- 36.109 €	- 38.153 €	5,66%
sonstige ordentl. Erträge	- 6.500 €	- 6.500 €	0,00%
abzgl. Überdeckung anteilig	- 3.114.357 €	- 5.946.843 €	90,95%
durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten	109.179.480 €	109.880.365 €	0,64%

Abwassermengen	2023	2024	Abweichung
Nichtmitglieder WV	18.141.497 m³	16.927.562 m³	-6,69%
Mitglieder WV	2.625.758 m³	2.584.344 m³	-1,58%
Zusammen	20.767.254 m³	19.511.906 m³	-6,04%
veranlagungsfähige Fläche	29.137.250 m³	29.190.273 m³	0,18%

Gebührensätze

	2023	2024	Abweichung
Schmutzwasser (€/m³):			
- Mitglieder WV	1,44 €	1,54 €	6,94%
- Nichtmitglieder WV	2,75 €	3,02 €	9,82%
- Sammelgruben	4,13 €	4,53 €	9,69%
Regenwasser (€/m²):	1,90 €	1,88 €	-1,05%

Anlage 2.5 zur Kanalbenutzungsgebührenkalkulation
Abwasserbeseitigungsgebühren 2024 in Euro
Vergleich der Belastung zum Vorjahr anhand der Beispielobjekte.

Drucksache Nr. VO/0920/23

2023				2024			Veränderung	
Objekt Waldhof							absolut	%
Reihenhaus 2 Personen								
Schmutzwasser	102 m ³	2,75 €	280,50 €	102 m ³	3,02 €	308,04 €	27,54 €	9,8%
Regenwasser	67 m ²	1,90 €	127,30 €	67 m ²	1,88 €	125,96 €	-1,34 €	-1,1%
			407,80 €			434,00 €	26,20 €	0,0%
				pro Person im Jahr			13,10 €	
Objekt Konrad- Adenauer-Straße								
Hochhaus, 43 Personen								
Schmutzwasser	2.565 m ³	2,75 €	7.053,75 €	2565 m ³	3,02 €	7.746,30 €	692,55 €	9,8%
Regenwasser	686 m ²	1,90 €	1.303,40 €	686 m ²	1,88 €	1.289,68 €	-13,72 €	-1,1%
			8.357,15 €			9.035,98 €	678,83 €	0,0%
				pro Person im Jahr			15,79 €	
Objekt in Elberfeld, Hainstraße								
1-Fam. Haus, 3 Personen								
Schmutzwasser	110 m ³	2,75 €	302,50 €	110 m ³	3,02 €	332,20 €	29,70 €	9,8%
Regenwasser	85 m ²	1,90 €	161,50 €	85 m ²	1,88 €	159,80 €	-1,70 €	-1,1%
			464,00 €			492,00 €	28,00 €	0,0%
				pro Person im Jahr			9,33 €	
Objekt in Elberfeld,Humboldtstraße								
Mehrfamilienhaus, 7 Personen								
Schmutzwasser	290 m ³	2,75 €	797,50 €	290 m ³	3,02 €	875,80 €	78,30 €	9,8%
Regenwasser	185 m ²	1,90 €	351,50 €	185 m ²	1,88 €	347,80 €	-3,70 €	-1,1%
			1.149,00 €			1.223,60 €	74,60 €	0,0%
				pro Person im Jahr			10,66 €	

Gebührenkalkulation 2024 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 2022 auf geschätzt (Stand: Sept. 2023)			213.788 m³
davon	213.536,00	m³ aus Sammelgruben und	= 99,88%
	252,00	m³ aus Grundstückskläranlagen	= 0,12%

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

1. An die WSW-AG gemäß Festpreisvereinbarung:

Material und bezogene Leistungen	1.903,66 €
Umlagen WSW (inkl. Gewerbeertragssteuer+PK)	37,65 €
Zuschläge	77,65 €
Summe vor MWSt.	2.018,96 €
	zzgl. 19 % MWSt
	383,60 €
Gesamt bezog. Leistung	2.402,56 €

Die Personalkosten werden nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern per Umlageschlüssel verteilt. **2.403,00 €**

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 2022	545	65,59		35.746,55 €

35.750 €

Gesamtkosten: **38.153 €**

Gebührensatz gem. § 9 (5) der Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2024:

Gesamtkosten Veranlagungsfähige Menge	=	38.153 € 252 m³	=	151,40 € / m³
Abfuhrmenge 2022/Gebühr 2023		241 m³		149,99 € / m³
proz. Veränderung		4,56%		0,94%