

	Wirtschafts- rechnung 2019	Wirtschafts- rechnung 2020	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken</i>
Ausgaben für Personaleinsatz	441.250,00	395.450,00	- 45.800,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 28.000 €; Stellenreduzierung (rd. - 50.000 €) und geringere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen / Fremdtätigkeiten (rd. + 22.000 €); gewerblich Beschäftigte rd. - 18.000 €; Einsatzzeiten = rd. - 600 Std.(rd. - 21.000 €); Stundensatzerhöhung um 0,80 € (rd. + 3.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	91.700,00	71.800,00	- 19.900,00	Einsatzzeiten - 450 Std; Reduzierung des Std.satzes des Schlammsaugwagens um rd. 9 % (geringere Reparaturkosten gemäß BA 2018)
kalkulatorische Abschreibung	2.335.600,00	2.550.200,00	+ 214.600,00	Zugänge im Kanalvermögen = rd. + 38.000 €, der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 6,5% (Vorjahr + 5,4%) = rd. + 136.000 €; bewegliche Sachen (insbes. Hard- und Software PLS und Schalttechnik) rd. + 40.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.458.900,00	2.499.650,00	+ 40.750,00	Zinssatz unverändert 4,25 %; Aktivierung der Kanal-Neuzugänge (z.B. MW-Kanäle Neumarkt, Lausitzer/Glatzer Weg, Akazienstr.) abzüglich Erschließungsvertrag Loher Str. insg. rd. 2.000.000 € sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung PLS Staufstufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 180.000 €
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	340.550,00	301.900,00	- 38.650,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.900.000,00	1.800.000,00	- 100.000,00	Jahresbeitrag auf Basis des vorläufigen Bescheides 2019 einschl. Sanierungsrate RUB Klärwerk (rd. 1.936.000 €) abzügl. voraussichtlicher Ausschüttung aus der Beitragsrücklage (rd. - 80.000 €) und Endabrechnung 2018 (rd. - 50.000 €)
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	130.000,00	120.000,00	- 10.000,00	Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	70.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	Ingenieurleistungen für die Planung verschiedener Maßnahmen wie Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten u.a.; Anpassung an das Vorjahresergebnis
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Kanalnetz	100.000,00	100.000,00	+ 0,00	Pauschale für Energiekosten und unvorhergesehene Reparaturaßnahmen gemäß Mittelwertberechnung der Vorjahresergebnisse
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Kanalsanierungen	0,00	0,00	+ 0,00	
Sanierung Schachtbauwerke	70.000,00	85.000,00	+ 15.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2016 - 2018
Sanierung Schachtabdeckungen	70.000,00	80.000,00	+ 10.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2016 - 2018
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	25.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.300,00	+ 0,00	
Ölbeseitigung	500,00	500,00	+ 0,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	30.000,00	33.000,00	+ 3.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	50.000,00	35.000,00	- 15.000,00	geringerer Bedarf wegen bereits übernommener Inspektionsgebiete
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	0,00	- 6.400,00	Mitgliedschaft wurde gekündigt
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik MW	33.000,00	35.000,00	+ 2.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Unterhaltung Maschinenteknik MW	40.000,00	33.000,00	- 7.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Wartung Maschinenteknik NW	13.500,00	13.500,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinenteknik NW	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik SW	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinenteknik SW	8.000,00	5.000,00	- 3.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres

	Wirtschafts- rechnung 2019	Wirtschafts- rechnung 2020	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken</i>
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	400,00	400,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	1.000,00	1.500,00	+ 500,00	
Veröffentlichungen	1.000,00	0,00	- 1.000,00	
Fortbildung	3.600,00	1.000,00	- 2.600,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung und Pflege Software	20.000,00	30.000,00	+ 10.000,00	Pflegeverträge Geograt = 7.000 €, SCADA = 12.000 € und neu: Kanaldatenbank = 10.000 € (geschätzt)
Nutzung GIS-Datenbank	5.000,00	0,00	- 5.000,00	
Arbeitssicherheit	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.000,00	- 500,00	
Maschinenversicherung	3.500,00	3.500,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.462.700,00	8.533.700,00	+ 71.000,00	+ 0,84 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
ohne Gebühren	280.750,00	287.000,00	+ 6.250,00	Überdeckungsausgleich: SW-Gebühren = 246.000 €; Ausgleich BA 2016 (Kanalbenutzer, 55.000 €) ist zwingend in 2020 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2017 und 2018 (Kanal- und Grubenbenutzer, Verbandsmitglieder = 191.000€) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze; NW-Gebühren = 41.000 € aus BA 2018 (alle Überdeckungen ausgeglichen)