

	Wirtschafts- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2018	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	333.300,00	369.500,00	+ 36.200,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. + 28.000 €: geringere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen; gewerblich Beschäftigte rd. + 8.000 €: Einsatzzeiten = rd. + 200 Std.; geschätzte Tarifierhöhung + 2%
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	58.050,00	71.000,00	+ 12.950,00	Einsatzzeiten + 100 Std; Erhöhung des Std.satzes des Schlammsaugwagens um rd. 22 % wegen Anpassung der Betriebskosten auf Basis des Ergebnisses 2016
kalkulatorische Abschreibung	2.079.300,00	2.168.900,00	+ 89.600,00	Zugänge im Kanalvermögen = rd. 70.000 €, der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 2,0% (Vorjahr + 1,6%) = Erhöhung der Wiederbeschaffungswerte um 25 %; bewegliche Sachen (insbes. Hard- und Software PLS und Schalttechnik) rd. + 20.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.889.800,00	2.691.850,00	- 197.950,00	Zinssatz 4,75 % (Vorjahr 5,25 %) = - 280.000 €; Aktivierung der Kanal-Neuzugänge in Höhe von rd. 3.100.000 € (z.B. MW-Kanäle Schwelmer Eisenwerk, Kaiserstr., Loher Str., Wilhelmstr. und NW-Lamellenklärer Linderhausen) sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung PLS Staustufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 170.000 €
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	305.050,00	304.700,00	- 350,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.900.000,00	1.800.000,00	- 100.000,00	Durch Ausschüttung aus der Beitragsrücklage des Wupperverbandes wird eine Reduzierung des Jahresbeitrages geschätzt
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	130.000,00	130.000,00	+ 0,00	
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	93.600,00	100.000,00	+ 6.400,00	Ingenieurleistungen für die Planung verschiedener Maßnahmen wie Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten u.a.
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	7.000,00	5.500,00	- 1.500,00	Nachveranlagung für verschmutztes NW für das Gebiet Linderhausen; Abgabepflicht bis zur Beseitigung der Missstände, voraussichtlich 2018; Maßnahme "Brunnen" wurde in 2017 abgeschlossen
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	50.000,00	70.000,00	+ 20.000,00	Anpassung der Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen an das Ergebnis 2016
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Kanalsanierungen	300.000,00	150.000,00	- 150.000,00	Einzelprojekt Entlastungssammler mit Gesamtkosten von rd. 450.000 € über 2 Jahre; 2018 2. Abschnitt
Sanierung Schachtbauwerke	100.000,00	100.000,00	+ 0,00	
Sanierung Schachtabdeckungen	100.000,00	70.000,00	- 30.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	25.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	2.000,00	- 1.300,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Ölbeseitigung	500,00	500,00	+ 0,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	+ 0,00	
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	
Anerkennungsgebühren	50,00	0,00	- 50,00	
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinentechnik MW	51.000,00	40.000,00	- 11.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Unterhaltung Maschinentechnik MW	35.000,00	60.000,00	+ 25.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Wartung Maschinentechnik NW	500,00	13.500,00	+ 13.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Unterhaltung Maschinentechnik NW	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinentechnik SW	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	

	Wirtschafts- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2018	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Unterhaltung Maschinentechnik SW	5.000,00	20.000,00	+ 15.000,00	Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Fachliteratur	400,00	400,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzbekleidung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Veröffentlichungen	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fortbildung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fernspreckgebühren (mobil)	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung und Pflege Software	20.000,00	20.000,00	+ 0,00	
Nutzung GIS-Datenbank	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	2.000,00	1.700,00	- 300,00	Ausgleich KKA-Grundgebühren (BAB 2014/2016); durch Verteilung der Fixkosten (30% Grundgebühr, 70% Entsorgungsgebühr) verschlechtern sich die Sätze der Grundgebühr um 1,18 € (+ rd. 30%) und der Entsorgungsgebühr um 2,72 € (+ rd. 11%)
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.806.250,00	8.531.950,00	- 274.300,00	- 3,11 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
ohne Gebühren	466.900,00	209.600,00	- 257.300,00	Überdeckungsausgleich SW-Gebühren gem. BAB 2015 (Gruben) und 2016: Verbandsmitglieder (25.000 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,02 €, übrige Benutzer (45.000 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,03 €, Gruben (4.000 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 2,80 € und Kleinkläranlagen Entsorgungsgebühr (1.000 €) = Verbesserung Grundgebührensatz um 2,48 €; Überdeckungsausgleich NW-Gebühren gem. BAB 2016 Verbandsmitglieder (36.400 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,01 € und übrige Benutzer (97.200 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,03 €