

| | Wirtschafts- rechnung 2017 | Wirtschafts- rechnung 2018 | Differenz | Erläuterungen |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| Bezeichnung | € | € | € | |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | | | | |
| Ausgaben für Personaleinsatz | 333.300,00 | 369.500,00 | + 36.200,00 | Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen 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 Maschinenteknik 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 Maschinenteknik 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 Maschinenteknik NW | 500,00 | 13.500,00 | + 13.000,00 | Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres |
| Unterhaltung Maschinenteknik NW | 1.000,00 | 1.000,00 | + 0,00 | |
| Wartung Maschinenteknik 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 Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres |
| Arbeitsgeräte/-material | 5.000,00 | 5.000,00 | + 0,00 | |
| Fachliteratur | 400,00 | 400,00 | + 0,00 | |
| Dienst-/Schutzkleidung | 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 | |
| Fernsprechgebühren (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 € |