

	Wirtschafts- rechnung 2018	Wirtschafts- rechnung 2019	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	369.500,00	441.250,00	+ 71.750,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. + 54.000 €: Tarifierhöhung, Arbeitszeiterhöhung (rd. + 32.000 €) und geringere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen / Fremdtätigkeiten (rd. + 22.000 €); gewerblich Beschäftigte rd. + 18.000 €: Einsatzzeiten = rd. + 450 Std.(rd. + 15.000 €); Stundensatzerhöhung um 0,70 € (rd. + 3.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	71.000,00	91.700,00	+ 20.700,00	Einsatzzeiten + 250 Std; Erhöhung des Std.satzes des Schlammsaugwagens um rd. 27 % wegen Anpassung der Betriebskosten (Ersatzteile) auf Basis des Ergebnisses 2017
kalkulatorische Abschreibung	2.168.900,00	2.335.600,00	+ 166.700,00	Zugänge im Kanalvermögen = rd. 40.000 €, der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 5,4% (Vorjahr + 2%) = rd. + 110.000 €; bewegliche Sachen (insbes. Hard- und Software PLS und Schalttechnik) rd. + 16.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.691.850,00	2.458.900,00	- 232.950,00	Zinssatz 4,25 % (Vorjahr 4,75 %) = - 290.000 €; Aktivierung der Kanal-Neuzugänge in Höhe von rd. 2.340.000 € (z.B. MW-Kanäle Bahnhofstraße, Tilsiter Weg, Graslake, Jesinghauser Straße) sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung PLS Staufstufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 80.000 €
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	304.700,00	340.550,00	+ 35.850,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.800.000,00	1.900.000,00	+ 100.000,00	Jahresbeitrag auf Basis des endgültigen Bescheides 2017 (rd. 1.907.000 €) abzügl. voraussichtlicher Ausschüttung aus der Beitragsrücklage (rd. - 50.000 €) zuzügl. Rate für Sanierungsaufwand RÜB Talstraße/Kläranlage (rd. + 50.000 €)
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	130.000,00	130.000,00	+ 0,00	
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	100.000,00	70.000,00	- 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	5.500,00	0,00	- 5.500,00	Maßnahmen zur Beseitigung der Missstände (verschmutztes NW im Gebiet Linderhausen) werden in 2018 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	70.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2013 - 2017
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	
Kanalsanierungen	150.000,00	0,00	- 150.000,00	Für 2019 werden keine Einzelmaßnahmen eingeplant.
Sanierung Schachtbauwerke	100.000,00	70.000,00	- 30.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2014 - 2017
Sanierung Schachtdeckungen	70.000,00	70.000,00	+ 0,00	
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	25.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	2.000,00	3.300,00	+ 1.300,00	
Ölbeseitigung	500,00	500,00	+ 0,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	30.000,00	- 10.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinentchnik MW	40.000,00	33.000,00	- 7.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Unterhaltung Maschinentchnik MW	60.000,00	40.000,00	- 20.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Wartung Maschinentchnik NW	13.500,00	13.500,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinentchnik NW	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinentchnik SW	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinentchnik SW	20.000,00	8.000,00	- 12.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und gebundener Mittel des lfd. Jahres
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	

	Wirtschafts- rechnung 2018	Wirtschafts- rechnung 2019	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken</i>
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	3.600,00	+ 2.600,00	Mitarbeiterschulung zur Anlageneinweisung PLS
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	3.500,00	+ 1.000,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	1.700,00	0,00	- 1.700,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.531.950,00	8.462.700,00	- 69.250,00	- 0,81 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
ohne Gebühren	209.600,00	280.750,00	+ 71.150,00	Überdeckungsausgleich SW-Gebühren gem. BAB 2016 und 2017: Verbandsmitglieder = 58.650 €, übrige Benutzer = 150.000 €, Gruben = 3.000 € und Kleinkläranlagen (Grundgebühr) = 350 €; Überdeckungsausgleich NW-Gebühren gem. BAB 2017 Verbandsmitglieder = 26.900 € und übrige Benutzer = 41.350 €