

	Wirtschafts- rechnung 2020	Wirtschafts- rechnung 2021	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept</i>
Ausgaben für Personaleinsatz	395.450,00	358.750,00	- 36.700,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 38.000 €: Stellennachbesetzung höher eingeplant (rd. - 16.000 €) und höhere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen / Fremdtätigkeiten (rd. - 22.000 €); gewerblich Beschäftigte rd. + 1.000 €: Einsatzzeiten = rd. - 200 Std.(rd. - 7.000 €); Stundensatzerhöhung um 1,95 € (rd. + 8.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	71.800,00	73.550,00	+ 1.750,00	Einsatzzeiten insg. unverändert; geringere Einsatzzeiten des Schlammsaugwagens (rd. - 400 Std.) wegen hoher Werkstatt-/Standzeiten; dies führt zur Erhöhung des Stundensatzes um rd. 33 % (2020 = 45,00 €; 2021 = 60,00 €)
kalkulatorische Abschreibung	2.550.200,00	2.671.350,00	+ 121.150,00	Zugänge im Kanalvermögen (Neuanlagen und Nachaktivierungen, z.B. MW-Kanäle Römerstr., Mittelstr., Markgrafenstr., Moltkestr.) = rd. + 50.000 €; der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 3% (Vorjahr + 6,5%) = rd. + 70.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.499.650,00	2.540.250,00	+ 40.600,00	Zinssatz unverändert 4,25 %; Aktivierung der Kanal-Neuzugänge (sh. Erläuterungen zu kalk. Abschreibung) abzüglich Erschließungsverträge Neubaugebiet Bahnhof Loh insg. rd. 1.035.000 € (Zinsen + 44.000 €); bei den bewegl. Sachen höhere Ab- als Zugänge von - 80.000 € (Zinsen - 3.000 €)
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	301.900,00	268.100,00	- 33.800,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.800.000,00	1.850.000,00	+ 50.000,00	Jahresbeitrag auf Basis des vorläufigen Bescheides 2020 einschl. Sonderbeitrag RÜB Klärwerk (rd. 1.972.000 €) abzügl. voraussichtlicher Ausschüttung aus der Beitragsrücklage (rd. - 120.000 €)
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	120.000,00	110.000,00	- 10.000,00	Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	100.000,00	80.000,00	- 20.000,00	Ingenieurleistungen für die Planung verschiedener Maßnahmen wie Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten u.a.; Maßnahme Erstellung des ABK ist abgeschlossen
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	65.000,00	- 25.000,00	Reduzierte Verbrauchsmengen wegen Standortaufgabe eines Betriebes (rd. - 25.000 m³) = - 30.000 € zuzügl. 5.000 € für Gebührensatzerhöhung der Stadt Wuppertal und Mengenzugänge von sonst. Kanalbenutzern
Unterhaltung Kanalnetz	100.000,00	70.000,00	- 30.000,00	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	85.000,00	85.000,00	+ 0,00	
Sanierung Schachtabdeckungen	80.000,00	85.000,00	+ 5.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2016 - 2019
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	25.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.000,00	- 300,00	
Ölbeseitigung	500,00	500,00	+ 0,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	33.000,00	33.000,00	+ 0,00	
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	35.000,00	46.000,00	+ 11.000,00	Bedarf für die Vorbereitung zur Erstellung eines neuen Generalentwässerungsplanes
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik MW	35.000,00	35.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinenteknik MW	33.000,00	33.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik NW	13.500,00	15.000,00	+ 1.500,00	Anpassung an Wartungsverträge für Neuanlagen (Regenwasserbehandlungsanlagen)
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	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	

	Wirtschafts- rechnung 2020	Wirtschafts- rechnung 2021	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept</i>
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	400,00	400,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Veröffentlichungen	0,00	0,00	+ 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	30.000,00	30.000,00	+ 0,00	
Nutzung GIS-Datenbank	0,00	0,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Maschinenversicherung	3.500,00	4.000,00	+ 500,00	Anpassung des Vertrages aufgrund von Bestandsveränderungen
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.
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.533.700,00</b>	<b>8.609.400,00</b>	<b>+ 75.700,00</b>	<b>+ 0,89 %</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>				
ohne Gebühren	287.000,00	239.700,00	- 47.300,00	<b>Überdeckungsausgleich:</b> SW-Gebühren = 190.000 €; Ausgleich BA 2017 (Kanalbenutzer, 120.000 €) ist zwingend in 2021 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2018 und 2019 (Kanal- und Grubenbenutzer, KKA-Benutzer, 70.000 €) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze; NW-Gebühren = 49.000 € Ausgleich Teilbetrag BA 2019 (Verbandsmitglieder, 29.000 € und sonst. Kanalbenutzer, 20.000 €) zur moderaten Anpassung der Gebührensätze