

	Wirtschafts- rechnung 2022	Wirtschafts- rechnung 2023	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasser-beseitigungskonzept; PLS = Prozessleitsystem; KAG = Kommunalabgabengesetz</i>
Ausgaben für Personaleinsatz	404.700,00	349.850,00	- 54.850,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 28.000 €: Erhöhung der Stundensätze (rd. + 5.000 €) und höhere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen / Fremdtätigkeiten (rd. -33.000 €); gewerblich Beschäftigte rd. - 27.000 €: Einsatzzeiten = rd. -550 Std. (insbes. Kanalspülungen, Vermessungen, rd. -21.000 €); Stundensatzreduzierung um 1,50 € (rd. -6.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	111.650,00	131.700,00	+ 20.050,00	Einsatzzeiten entsprechen in etwa dem Vorjahr; erwartete Preissteigerungen f. Kraftstoff und Ersatzteile sowie die geschätzte Erhöhung der Werkstatumlage nach Umstrukturierung der AöR erhöhen die Std.sätze in fast allen KFZ-Klassen; Std. satz des Schlammsaugewagens erhöht sich um 12,20 € = rd. 15% (2022=83,20 €, 2023=95,40 €); bei Einsatzzeiten von ca. 1.300 Std beträgt der Mehraufwand rd. 16.000 €
kalkulatorische Abschreibung	2.783.700,00	3.203.250,00	+ 419.550,00	Zugänge im Kanalvermögen (Neuanlagen und Nachaktivierungen, insbes. MW-Kanäle, 13 Vorhaben) entspricht mit rd. 70.000 € in etwa dem Vorjahreswert ; der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 16,3% (Vorjahr + 1,8%) = + 412.000 €; Zugänge bewegl. Sachen = rd. + 7.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.399.150,00	994.150,00	- 1.405.000,00	auf Grundlage der zu erwartenden KAG-Änderung wird ein gewichteter Mischzinssatz (aus Eigen- und Fremdkapitalverzinsung) von 1,62 % zugrunde gelegt; nach bisheriger Rechtslage betrug der kalkulatorische Zinssatz zuletzt 3,75 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	250.000,00	272.150,00	+ 22.150,00	Schätzung nach Umstrukturierung AöR
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.950.000,00	2.045.000,00	+ 95.000,00	Jahresbeitrag auf Basis des endgültigen Bescheides 2021 zuzügl. geschätzte Erhöhung um 3 % (rd. + 95.000 €); mit einer Erstattung aus Jahresüberschüssen des Wupperverbandes zur Reduzierung des Aufwandes ist nicht zu rechnen (Vorjahr = -70.000 €)
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	100.000,00	110.000,00	+ 10.000,00	Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	80.000,00	85.000,00	+ 5.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2017 - 2021 und der gebundenen Mittel 2022
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	65.000,00	50.000,00	- 15.000,00	Schätzung gemäß Abrechnung 2022; Fortfall von ca 15% der Schmutzwassermenge wegen Einstellung der Produktion eines Gewerbebetriebes im Abrechnungsgebiet
Unterhaltung Kanalnetz	60.000,00	60.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	30.000,00	25.000,00	- 5.000,00	Bedarf insbes. für Freischneidarbeiten nach Vorjahresergebnissen
Kanalsanierungen	0,00	0,00	+ 0,00	
Sanierung Schachtbauwerke	85.000,00	0,00	- 85.000,00	Aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen werden für 2023 keine Schachtsanierungen eingeplant
Sanierung Schachtabdeckungen	85.000,00	75.000,00	- 10.000,00	Lieferung und Austausch von Schachtabdeckungen; Planwert 2023 gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2017-2021
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	25.000,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	Standleitung zum Regelwerk
Ölbeseitigung	500,00	500,00	+ 0,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	33.000,00	34.000,00	+ 1.000,00	Anpassung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2017 - 2021
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	46.000,00	30.000,00	- 16.000,00	Schätzung aufgrund des Ergebnisses der Betriebsabrechnung 2021 und der gebundenen Mittel 2022
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik MW	35.000,00	40.000,00	+ 5.000,00	kontinuierliche Steigerung des Aufwandes nach Erneuerung der Steuertechnik
Unterhaltung Maschinenteknik MW	50.000,00	35.000,00	- 15.000,00	Schätzung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse
Wartung Maschinenteknik NW	15.000,00	15.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinenteknik NW	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Wartung Maschinenteknik SW	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	

	Wirtschafts- rechnung 2022	Wirtschafts- rechnung 2023	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasser-beseitigungskonzept; PLS = Prozessleitsystem; KAG = Kommunalabgabengesetz</i>
Unterhaltung Maschinentechnik SW	8.000,00	10.000,00	+ 2.000,00	Schätzung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	400,00	400,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	
Veröffentlichungen	0,00	0,00	+ 0,00	
Fortbildung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.000,00	500,00	- 500,00	Anpassung der Pauschale an das durchschnittliche Ergebnis der Vorjahre
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	7.500,00	+ 2.500,00	Mehrbedarf insbes. für Gerüstbauleistungen bei Unterweisungen
Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.000,00	- 500,00	Anpassung der Pauschale an das durchschnittliche Ergebnis der Vorjahre
Maschinenversicherung	4.000,00	5.500,00	+ 1.500,00	Bedarf gemäß Beitragsrechnung 2022
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	8.771.600,00	7.748.500,00	- 1.023.100,00	- 11,66 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
				Überdeckungsausgleich:
				SW-Gebühren = 116.000 €; Ausgleich BA 2019 (KKA-Grund- u. Entsorgungsgebühren, 1.600 €) ist zwingend in 2023 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2020 und 2021 (Verbandsmitglieder = 39.000 €, Kanalbenutzer = 70.000 € und Grubenbenutzer = 5.400 €) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze;
ohne Gebühren	274.000,00	159.300,00	- 114.700,00	NW-Gebühren = 43.000 € (Kanalbenutzer) zur Stabilisierung des Gebührensatzes