

|  | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2023 | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2024 | Differenz    | Erläuterungen   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| Bezeichnung                                | €                                | €                                | €            |   |
| <b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>         |                                  |                                  |              |   |
| Ausgaben für Personaleinsatz               | 349.850,00                       | 411.250,00                       | + 61.400,00  | Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasser-beseitigungskonzept; PLS = Prozessleitsystem; KAG = Kommunalabgabengesetz<br>Verwaltungsbeschäftigte rd. + 17.000 €: Erhöhung der Stundensätze (rd. + 29.000 €) und höhere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen / Fremdtätigkeiten (rd. -12.000 €); gewerblich Beschäftigte rd. + 44.000 €: Einsatzzeiten = rd. +900 Std. (Fortfall der coronabedingten Einschränkungen; insbes. Kanalspülungen und -kontrollen, rd. +34.000 €); Stundensatzerhöhung um 2,00 € (rd. +10.000 €) |
| Ausgaben für Fahrzeugeinsatz               | 131.700,00                       | 128.350,00                       | - 3.350,00   | Einsatzzeiten rd. +400 Std.; Std. satz des Schlammsaugewagens reduziert sich aufgrund höherer Auslastung und geringerer Reparaturkosten um 14,00 € = rd. 15% (2023=95,40 €; 2024=81,40 €)   |
| kalkulatorische Abschreibung               | 3.203.250,00                     | 3.518.600,00                     | + 315.350,00 | Zugänge im Kanalvermögen (Neuanlagen und Nachaktivierungen, insbes. MW-Kanäle, 11 Vorhaben) betragen rd. 82.000 € (rd. +30.000 €); der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 9,8% (Vorjahr + 16,3%) = + 265.000 €; Zugänge bewegl. Sachen = rd. + 20.000 €   |
| kalkulatorische Verzinsung                 | 994.150,00                       | 1.086.600,00                     | + 92.450,00  | Zugänge im zu verzinsenden Kanalvermögen von rd. 2,5 Mio € = + 40.000 €, bewegl. Sachen + 1.000 €; Erhöhung Zinssatz auf 1,7 % (sh. Vorlage 145/2023, VR-Sitzung v. 20.06.23; Vorjahr = 1,62 %): rd. + 51.000 €   |
| Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB              | 272.150,00                       | 228.150,00                       | - 44.000,00  | Schätzung gem. Wirtschaftsplan 2023 nach Umstrukturierung AöR   |
| Wupperverband: Verschmutzerbeiträge        | 2.045.000,00                     | 2.086.000,00                     | + 41.000,00  | Jahresbeitrag auf Basis des Vorauszahlungsbescheides 2023 (2.032.000 €) zuzügl. geschätzter Mehrbedarf für Erhöhung der Einwohnerzahlen (865 Ew x 62,62 € Wertzahl = rd. 54.000 €)  |
| Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)         | 110.000,00                       | 110.000,00                       | + 0,00       |   |
| Beratung, Gutachten, Untersuchungen        | 85.000,00                        | 90.000,00                        | + 5.000,00   | Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres   |
| 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            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | + 0,00       |   |
| Unterhaltung Kanalnetz                     | 60.000,00                        | 35.000,00                        | - 25.000,00  | Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres   |
| Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen | 25.000,00                        | 25.000,00                        | + 0,00       |   |
| Kanalsanierungen                           | 0,00                             | 0,00                             | + 0,00       |   |
| Sanierung Schachtbauwerke                  | 0,00                             | 50.000,00                        | + 50.000,00  | In den Jahren 2022 und 2023 ausschließlich Maßnahmen im Rahmen von Investitionen; Bedarf 2024 auf Grundlage der Vorjahre ermittelt  |
| Sanierung Schachtabdeckungen               | 75.000,00                        | 75.000,00                        | + 0,00       |   |
| Entsorgung Entwässerungsanlagen            | 25.000,00                        | 35.000,00                        | + 10.000,00  | Preissteigerung bei beauftragtem Drittunternehmen in 2022; Hochrechnung der gebundenen Mittel 2023  |
| Fernsprechgebühren Kanalmessung            | 5.000,00                         | 10.000,00                        | + 5.000,00   | Standleitung zum Regelwerk; Mehrbedarf nach Erneuerung der Steuertechnik  |
| Ölbeseitigung                              | 500,00                           | 500,00                           | + 0,00       |   |
| Kontrolluntersuchungen Kanalnetz           | 34.000,00                        | 50.000,00                        | + 16.000,00  | Hochrechnung der gebundenen Mittel des laufenden Jahres   |
| Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank        | 30.000,00                        | 20.000,00                        | - 10.000,00  | Schätzung aufgrund der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen 2020-2022 und der gebundenen Mittel 2023   |
| Schädlingsbekämpfung                       | 1.000,00                         | 1.000,00                         | + 0,00       |   |
| Wartung Maschinenteknik MW                 | 40.000,00                        | 45.000,00                        | + 5.000,00   | kontinuierliche Steigerung des Aufwandes nach Erneuerung der Steuertechnik  |
| Unterhaltung Maschinenteknik MW            | 35.000,00                        | 35.000,00                        | + 0,00       |   |
| Wartung Maschinenteknik NW                 | 15.000,00                        | 30.000,00                        | + 15.000,00  | seit 2022 Wartung der Steuertechnik der RÜB (19.000 €) und Jahreswartung der Anlagen (11.000 €)   |
| 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            | 10.000,00                        | 8.000,00                         | - 2.000,00   | Reparatur der Pumpwerke; Wert 2024 auf Basis des Mittelwertes der Ergebnisse 2020-2022  |
| Arbeitsgeräte/-material                    | 5.000,00                         | 5.000,00                         | + 0,00       |   |
| Fachliteratur                              | 400,00                           | 600,00                           | + 200,00     | Anpassung der Pauschale an das durchschnittliche Ergebnis der Vorjahre  |
| Dienst-/Schutzkleidung                     | 2.500,00                         | 2.500,00                         | + 0,00       |   |

|                                      | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2023 | Wirtschafts-<br>rechnung<br>2024 | Differenz           | Erläuterungen   |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Bezeichnung                          | €                                | €                                | €                   |   |
| Veröffentlichungen                   | 0,00                             | 0,00                             | + 0,00              |   |
| Fortbildung                          | 2.500,00                         | 1.000,00                         | - 1.500,00          | Pauschale; Sonderbedarfe (z.B. Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz) in Vorjahren   |
| Fernsprechgebühren (mobil)           | 500,00                           | 500,00                           | + 0,00              |   |
| Wartung und Pflege Software          | 30.000,00                        | 30.000,00                        | + 0,00              |   |
| Nutzung GIS-Datenbank                | 0,00                             | 0,00                             | + 0,00              |   |
| Arbeitssicherheit                    | 7.500,00                         | 9.000,00                         | + 1.500,00          | Mehrbedarf insbes. für Gerüstbauleistungen bei Unterweisungen   |
| Mitgliedsbeiträge                    | 1.000,00                         | 1.000,00                         | + 0,00              |   |
| Maschinenversicherung                | 5.500,00                         | 5.500,00                         | + 0,00              |   |
| 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>7.748.500,00</b>              | <b>8.280.550,00</b>              | <b>+ 532.050,00</b> | <b>+ 6,87 %</b>   |
| <b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>   |                                  |                                  |                     |   |
| ohne Gebühren                        | 159.300,00                       | 485.650,00                       | + 326.350,00        | <b>Überdeckungsausgleich (aus Betriebsabrechnungen 2021 und 2022):</b><br>SW-Gebühren = 314.000 €; KKA-Grund- u. Entsorgungsgebühren = 1.000 €, Verbandsmitglieder = 87.000 € und Kanalbenutzer = 226.000 € zur Reduzierung der Gebührensätze;<br>NW-Gebühren = 172.000 €; Verbandsmitglieder = 72.000 € und Kanalbenutzer = 100.000 € zur Stabilisierung und Reduzierung der Gebührensätze |