

	Wirtschafts- rechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	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	349.850,00	411.250,00	+ 61.400,00	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	2.148.000,00	+ 103.000,00	geschätzter Mehrbedarf für Erhöhung des Beitrages je Einwohner um rd. 5 % und der Einwohnerzahlen um 865 Personen (+ 126.000 €), sowie Erhöhung des Zuflusskontingentes um + 9.000 € abzüglich - 32.000 € durch Fortfall des Beitrages für die Betonsanierung des RÜB Klärwerk Schwelm
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

	Wirtschafts- rechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	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>
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	
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.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	7.748.500,00	8.342.550,00	+ 594.050,00	+ 7,67 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
ohne Gebühren	159.300,00	565.650,00	+ 406.350,00	Überdeckungsausgleich (aus Betriebsabrechnungen 2021 und 2022): SW-Gebühren = 393.350 €; KKA-Grund- u. Entsorgungsgebühren = 750 €, Verbandsmitglieder = 86.700 € und Kanalbenutzer = 305.900 € zur Reduzierung der Gebührensätze; NW-Gebühren = 171.800 €; Verbandsmitglieder = 71.800 € und Kanalbenutzer = 100.000 € zur Stabilisierung und Reduzierung der Gebührensätze