

	Betriebs- abrechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Wirtschafts- rechnung 2025	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Ausgaben für Personaleinsatz	365.528,98	411.250,00	400.250,00	Kalk 2025 mit geleisteten Einsatzzeiten 2023 und hochgerechneten Stundensätzen 2024; Verwaltungsbeschäftigte rd. - 8.000 €, zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen entsprechen dem Wert der Kalk 2024; gewerblich Beschäftigte rd. - 3.000 €: Einsatzzeiten = rd. -260 Std. (- 10.000 €); Stundensatzerhöhung um 1,70 € (rd. + 8.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	69.488,84	128.350,00	101.600,00	Einsatzzeiten 2025 entsprechen den tatsächlichen Zeiten 2023 und sind vergleichbar mit Kalk 2024 (3.100 Std); Stundensätze 2025 basieren auf Mittelwertberechnung der Kalk 2024 und des Ergebnisses 2023; Reduzierung Std. satz Schlammsaugewagen um 26% (geringere Fuhrparkumlage nach Umstrukturierung) = - 21,50 € (x 1.300 Std = - 28.000 €)
kalkulatorische Abschreibung	3.177.270,23	3.518.600,00	3.563.350,00	Zugänge von Abschreibungen im Kanalvermögen (Neuanlagen und Nachaktivierungen) entsprechen mit 80.000 € der Kalk 2024; der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 3,8% (Vorjahr + 9,8%) = + 90.000 €; Zugänge an bewegl. Sachen sind aufgrund des gesunkenen Index (2,2%, 2024 = 6,4 %) mit - 45.000 € negativ
kalkulatorische Verzinsung	974.412,65	1.086.600,00	1.174.050,00	Zugänge im zu verzinsenden Kanalvermögen von rd. 5 Mio € = + 9.500 €, bewegl. Sachen + 500 €; Erhöhung Zinssatz auf 1,82 % (sh. Vorlage 093/2024, VR-Sitzung v. 25.06.24; Vorjahr = 1,7 %): rd. + 77.000 €
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	296.737,59	228.150,00	268.300,00	Schätzung gem. Wirtschaftsplan 2024 und Ergebnis 2023
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.081.946,00	2.148.000,00	2.200.000,00	Höhe des Verschmutzerbeitrages B und des Zuflusskontingents 2025 entsprechen dem endgültigen Bescheid 2023 und dem vorläufigen Bescheid 2024; für den Verschmutzerbeitrag D wird eine Erhöhung um 3% geschätzt (+ 52.000 €)
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	111.921,00	110.000,00	115.000,00	Erhöhung entsprechend dem Ergebnis 2023 und der gebundenen Mittel 2024
Beratung, Gutachten, Untersuchungen	0,00	90.000,00	90.000,00	Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel 2024; im Rahmen der Betriebsabrechnung werden die Maßnahmen direkt auf MW, NW und SW zugeordnet (sh. Einzelpositionen); Ergebnis 2023 insgesamt rd. 140.000 €
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	88.323,00	90.000,00	90.000,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	2.577,00	3.000,00	3.000,00	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	45.571,25	50.000,00	50.000,00	
Unterhaltung Kanalnetz	58.895,20	35.000,00	35.000,00	Schätzung auf Basis von Ergebnissen der Vorjahre und der gebundenen Mittel des laufenden Jahres
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	14.659,82	25.000,00	20.000,00	
Kanalsanierungen	0,00	0,00	0,00	
Sanierung Schachtbauwerke	0,00	50.000,00	50.000,00	2023 ausschließlich Maßnahmen im Rahmen von Investitionen; Bedarf 2024 und 2025 auf Grundlage der Vorjahre ermittelt
Sanierung Schachtdeckungen	79.405,83	75.000,00	50.000,00	Fortsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet; Bedarf für Beschaffung und Sanierung von rd. 50 Abdeckungen
Entsorgung Entwässerungsanlagen	37.234,98	35.000,00	40.000,00	Hochrechnung der gebundenen Mittel 2024 zuzügl. erwarteter Preissteigerung von 3 %
Fernsprechgebühren Kanalmessung	9.537,84	10.000,00	10.000,00	
Ölbeseitigung	0,00	500,00	500,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	69.134,55	50.000,00	50.000,00	
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	26.558,75	20.000,00	20.000,00	
Gutachten / Untersuchungen NW	12.456,61	0,00	0,00	Ergebnis 2023 sh. Erläuterungen zu "Beratung, Gutachten, Untersuchungen"
Gutachten / Untersuchungen MW	128.862,09	0,00	0,00	Ergebnis 2023 sh. Erläuterungen zu "Beratung, Gutachten, Untersuchungen"
Anerkennungsgebühren	30,68	0,00	0,00	
Schädlingsbekämpfung	1.503,37	1.000,00	1.000,00	

	Betriebs- abrechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Wirtschafts- rechnung 2025	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: BA = Betriebsabrechnung; MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; KKA = Kleinkläranlagen; RÜB = Regenüberlaufbecken; ABK = Abwasser-beseitigungskonzept; PLS = Prozessleitsystem; KAG = Kommunalabgabengesetz</i>
Wartung Maschinentechnik MW	32.586,95	45.000,00	30.000,00	Wartung ASK-Wehre und Schieber; Hochrechnung des Ergebnisses 2023 und der gebundenen Mittel 2024
Unterhaltung Maschinentechnik MW	13.533,60	35.000,00	20.000,00	Bedarf für Störfalleinsätze; Hochrechnung der Ergebnisse der Vorjahre und der gebundenen Mittel 2024
Wartung Maschinentechnik NW	28.449,99	30.000,00	30.000,00	Wartung der Steuertechnik der RÜB (19.000 €) und Jahreswartung der Anlagen (11.000 €)
Unterhaltung Maschinentechnik NW	6.787,47	1.000,00	1.000,00	
Wartung Maschinentechnik SW	4.268,02	3.000,00	5.000,00	
Unterhaltung Maschinentechnik SW	1.980,81	8.000,00	5.000,00	
Arbeitsgeräte/-material	19.368,42	5.000,00	5.000,00	
Fachliteratur	693,00	600,00	600,00	
Dienst-/Schutzkleidung	3.442,15	2.500,00	2.500,00	
Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	
Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	104,97	500,00	500,00	
Wartung und Pflege Hard- und Software	20.872,10	30.000,00	40.000,00	Mehraufwand für neue Technik; 2025 Hochrechnung der gebundenen Mittel 2024
Nutzung GIS-Datenbank	0,00	0,00	0,00	
Arbeitssicherheit	19.038,62	9.000,00	10.000,00	Bedarf insbes. für Sicherheitsunterweisungen von eigenem Personal und Fremdfirmen einschl. Atemschutz und Gerüst
Mitgliedsbeiträge	2.446,02	1.000,00	2.500,00	ab 10/2023 Beratungsvertrag mit der Kommunalagentur
Maschinenversicherung	5.735,84	5.500,00	5.500,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	0,00	0,00	2.600,00	Der Ausgleich eines Unterdeckungsbetrages aus der Betriebsabrechnung 2022 wirkt sich mit 1,98 € erhöhend auf den SW-Gebührensatz für Benutzer mit abflusslosen Gruben aus.
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	7.811.364,22	8.342.550,00	8.493.250,00	2023 Kostenerhöhung ggü. Kalkulation: + 0,81 %; Kostensteigerung 2025 zu 2024 = + 1,81 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
Benutzungsgebühren	7.286.976,81	7.776.900,00	8.409.450,00	2023 mengenbedingte Mindererlöse von rd. 300.000 € (- 3,91 %) davon SW - 260.000 €, NW - 40.000 €
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)	42.791,08	171.800,00	44.050,00	Ausgleichsbeträge 2023 und 2024 gem. Kalkulation; Überdeckungsbeträge bis einschl. 2021 sind ausgeglichen; aus 2022 besteht der ausgewiesene Betrag für Benutzer mit Kanalanschluss
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)	115.983,32	393.350,00	39.250,00	Ausgleichsbeträge 2023 und 2024 gem. Kalkulation; Überdeckungsbeträge bis einschl. 2022 sind ausgeglichen; aus 2023 besteht der ausgewiesene Betrag für Verbandsmitglieder
sonstige Erlöse	0,00	500,00	500,00	
Überdeckung(-) / Unterdeckung(+)	+365.613,01	+0,00	+0,00	