

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2013	rechnung 2014	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten	€	€	€	%	
Ausgaben für Personaleinsatz	265.850,00	259.700,00	- 6.150,00	- 2,31 %	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 4.000 € (zu aktivierende Eigenleistungen gem. Prozentanteilen 2012); Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich mit rd. - 150 Std. in etwa gleich (rd. - 2.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	28.150,00	29.400,00	+ 1.250,00	+ 4,44 %	geringfügige Änderung; KFZ-Stundensätze entsprechen den Vorjahreswerten
kalkulatorische Abschreibung	1.834.350,00	1.879.900,00	+ 45.550,00	+ 2,48 %	Zugänge im Kanalvermögen bewirken rd. + 20.000 € und bei den beweglichen Sachen (Erneuerung des Prozessleitsystems der Staustufen - Hard- und Software) rd. + 20.000 € ; der Baupreisindex erhöht sich gem. Auswertung des stat. Bundesamtes um + 1,3% (Vorjahr + 2,7%)
kalkulatorische Verzinsung	2.799.100,00	2.827.750,00	+ 28.650,00	+ 1,02 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Sternenburgstraße = 360.000 €, MW-Kanal Straßburger Straße = 130.000 €, MW-Kanal Drosselstraße = 400.000 € und MW-Kanal Kaiserstraße = 450.000 € sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung Prozessleitsystem Staustufen) in Höhe von rd. 165.000 € bewirkt eine Erhöhung des zu verzinsenden Anlagevermögens
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	252.600,00	266.450,00	+ 13.850,00	+ 5,48 %	Mehrbedarf aus Belastungen für interne Leistungsverrechnungen (BAB 2. Stufe)
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.970.000,00	1.950.000,00	- 20.000,00	- 1,02 %	Schätzung auf Basis der endgültigen Abrechnung 2012 (rd. 1.941.000 €); gem. Wirtschaftsplan des Wupperverbandes keine wesentlichen Änderungen für 2014
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	135.000,00	+ 0,00	-	
Neubefristung Einleitungsgenehmigung	40.000,00	0,00	- 40.000,00	- 100,00 %	einmaliger Bedarf 2013
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	95.000,00	90.000,00	- 5.000,00	- 5,26 %	Schätzung auf Basis der endgültigen Abrechnung 2012
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	4.500,00	4.000,00	- 500,00	- 11,11 %	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	100.000,00	95.000,00	- 5.000,00	- 5,00 %	Schätzung anhand der Ergebnisse der Vorjahre
Unterhaltung Kanalnetz	255.000,00	255.000,00	+ 0,00	-	Schätzung; Ergebnis 2012 für Kanalreparaturen einschl. Schachtabdeckungen = rd. 198.000 €
Kanalsanierungen	376.500,00	80.000,00	- 296.500,00	- 78,75 %	gem. ABK sind für 2014 ausschließlich investive Maßnahmen vorgesehen; Bedarf für Sanierung von Schachtbauwerken, die nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügen; Planung 2014 = 20 Schachtbauwerke. Die ausgewiesene Kostenreduzierung wirkt sich zu rd. 64 % auf NW und zu 36 % auf SW aus.
Entsorgung Entwässerungsanlagen	35.000,00	35.000,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.300,00	+ 0,00	-	
Ölbeseitigung	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	-	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	+ 0,00	-	
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	25.000,00	40.000,00	+ 15.000,00	+ 60,00 %	Mehrbedarf für den Aufbau einer Kanaldatenbank
Anerkennungsgebühren	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Bürgerinformation Dichtheitsprüfung	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00 %	kein Bedarf wegen Änderung der Vorschriften des Landeswassergesetzes
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	-	
Schädlingsbekämpfung	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Wartung Maschinenteknik (Pumpwerke u.a.)	20.000,00	33.000,00	+ 13.000,00	+ 65,00 %	Wartungsverträge ergänzt für neue Technik
Unterhaltung Maschinenteknik	0,00	16.000,00	+ 16.000,00	+ 100,00 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Fachliteratur	250,00	650,00	+ 400,00	+ 160,00 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	1.500,00	2.500,00	+ 1.000,00	+ 66,67 %	Erhöhung des Ansatzes um Reisekosten
Dienstreisen	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00 %	Nachweis der Reisekosten bei Fortbildungen
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	2.600,00	+ 1.100,00	+ 73,33 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Wartung und Pflege Software	8.000,00	11.000,00	+ 3.000,00	+ 37,50 %	Mehrbedarf für neue Kanaldatenbank
Nutzung GIS-Datenbank	3.500,00	5.000,00	+ 1.500,00	+ 42,86 %	Schätzung
Arbeitsicherheit	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	-	
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	5.000,00	+ 1.500,00	+ 42,86 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	0,00	750,00	+ 750,00	+ 100,00 %	Ausgleich SW-Gebühren abflusslose Gruben gemäß BAB 2011; Erhöhung des Gebührensatzes um 0,35 € (= + 2,6%)
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	43.500,00	170.350,00	+ 126.850,00	+ 291,61 %	Ausgleich NW-Gebühren übrige Benutzer gemäß BAB 2012; Erhöhung des Gebührensatzes um 0,03 €
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.383.600,00	8.268.850,00	- 114.750,00	- 1,37 %	Von der Kostenreduzierung entfallen rd. 92.000 € auf SW und 23.000 € auf NW
Einnahmen / Ertrag / Erlöse					
ohne Gebühren	189.250,00	77.550,00	- 111.700,00	- 59,02 %	Überdeckungsausgleich BAB 2011: SW Verbandsmitglieder = rd. 49.000 €, NW Verbandsmitglieder = rd. 26.000 €; Fortfall Überdeckungsausgleich SW übrige Benutzer (rd. 123.000 €) wirkt sich auf den Gebührensatz negativ mit 0,10 € aus.