

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2011	rechnung 2012	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten	€	€	€	%	
Ausgaben für Personaleinsatz	233.850,00	226.000,00	- 7.850,00	- 3,36 %	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 9.000 € (insbesondere höhere zu aktivierende Eigenleistungen; geringfügige Änderung der Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (rd. + 70 Std.))
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	18.050,00	26.450,00	+ 8.400,00	+ 46,54 %	Ab 2012 Fuhrpark-Umlage (rd. 9.500 €) enthalten; ansonsten geringere kalkulatorische Kosten durch Einsatz bereits abgeschriebener Fahrzeuge.
kalkulatorische Abschreibung	1.754.350,00	1.776.000,00	+ 21.650,00	+ 1,23 %	Erhöhung des Baupreisindex um 1,6 % (Auswertung statistisches Bundesamt); geringere Zugänge im Kanalvermögen
kalkulatorische Verzinsung	2.862.900,00	2.810.400,00	- 52.500,00	- 1,83 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); geringere Zugänge im Anlagevermögen; Aktivierung des MW-Kanals Ehrenberger Str. (rd. 180.000 €) und des Regenklärbeckens Jesinghauser Str. (rd. 80.000 €)
Umlage Fuhrpark lt. BAB	29.500,00	0,00	- 29.500,00	- 100,00 %	sh. Erläuterungen zu 'Ausgaben für Fahrzeugeinsatz'
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	274.650,00	255.900,00	- 18.750,00	- 6,83 %	Reduzierung durch weitere Verringerung der Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	2.000.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	135.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00	- 9,52 %	Schätzung; evtl. Anpassung nach Erhalt des Wirtschaftsplanes 2012 des Wupperverbandes
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	5.500,00	4.500,00	- 1.000,00	- 18,18 %	Schätzung
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	100.000,00	100.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Kanalnetz	255.000,00	255.000,00	+ 0,00	-	
Kanalsanierungen	280.000,00	0,00	- 280.000,00	- 100,00 %	lt. ABK sind 2012 keine Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen
Entsorgung Entwässerungsanlagen	35.000,00	35.000,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.300,00	+ 0,00	-	
Ölbeseitigung	800,00	800,00	+ 0,00	-	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	+ 0,00	-	
Kanalbestandspläne	25.000,00	20.000,00	- 5.000,00	- 20,00 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Anerkennungsgebühren	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Berichtswesen Kanalnetz	1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 100,00 %	2012 kein Bedarf
Bürgerinformation Dichtheitsprüfung	0,00	10.000,00	+ 10.000,00	-	Geschätzter Bedarf für den Druck und Versand von Infomaterial; Durchführung von Informationsveranstaltungen
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	-	
Schädlingsbekämpfung	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Wartung Maschinenteknik (Pumpwerke u.a.)	15.000,00	15.000,00	+ 0,00	-	
Arbeitsgeräte/-material	4.500,00	5.000,00	+ 500,00	+ 11,11 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fachliteratur	150,00	150,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	- 33,33 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	2.000,00	1.500,00	- 500,00	- 25,00 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	-	
Wartung und Pflege Software	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	-	
Nutzung GIS-Datenbank	3.500,00	3.500,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	-	
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00	+ 0,00	-	
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	+ 0,00	-	In der Kalkulation 2012 sind keine Unterdeckungsbeträge auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.213.050,00	7.846.500,00	- 366.550,00	- 4,46 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse					
ohne Gebühren	123.500,00	156.750,00	+ 33.250,00	+ 26,92 %	Überdeckungsausgleich SW = 138.650 €; Verbesserung des Gebührensatzes um 0,04 €; Überdeckungsausgleich NW = 14.850 €; keine Auswirkung auf den Gebührensatz