

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2012	rechnung 2013	€	%	
€	€	€			
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Variante A					
Ausgaben für Personaleinsatz	226.000,00	265.850,00	+ 39.850,00	+ 17,63 %	Verwaltungsbeschäftigte rd. + 28.000 € (insbesondere geringere zu aktivierende Eigenleistungen); höhere Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (rd. + 430 Std.)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	26.450,00	28.150,00	+ 1.700,00	+ 6,43 %	geringfügige Änderung; höhere Einsatzzeiten (rd. + 300 Std.), geringere Stundensätze der eingestzten Fahrzeuge.
kalkulatorische Abschreibung	1.776.000,00	1.834.350,00	+ 58.350,00	+ 3,29 %	Zugänge im Kanalvermögen bewirken rd. + 10.000 €; der Baupreisindex erhöht sich gem. Auswertung des stat. Bundesamtes um + 2,7% (Vorjahr + 1,6%)
kalkulatorische Verzinsung	2.810.400,00	2.799.100,00	- 11.300,00	- 0,40 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Karlstraße = 150.000 €, MW-Kanal Max-Klein-Straße = 180.000 €, MW-Kanal Ernst-Adolf-Straße = 140.000 € und MW-Kanal Graslake = 220.000 € bewirkt keine Erhöhung des zu verzinsenden Anlagevermögens
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	255.900,00	252.600,00	- 3.300,00	- 1,29 %	geringfügige Reduzierung
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	1.970.000,00	- 30.000,00	- 1,50 %	Reduzierung auf Basis der endgültigen Abrechnung 2011 (rd. 1.923.000 €) zuzüglich Beitragssteigerung von rd. 2,5 %
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	135.000,00	+ 0,00	-	
Neubefristung Einleitungsgenehmigung	0,00	40.000,00	+ 40.000,00	+ 100,00 %	Geschätzte Kosten für die Erstellung der Antragsunterlagen zur Verlängerung der Genehmigung (Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Gebiet Linderhausen)
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	10.000,00	+ 10.000,00	+ 100,00 %	Höherer Bedarf für Planungskosten durch ein Fachbüro im Zusammenhang mit dem Niederschlagswasser- beseitigungskonzept
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	95.000,00	95.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	4.500,00	4.500,00	+ 0,00	-	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	100.000,00	100.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Kanalnetz	255.000,00	255.000,00	+ 0,00	-	
Kanalsanierungen	0,00	376.500,00	+ 376.500,00	+ 100,00 %	Maßnahme Kanal Brambecke (Trennsystem; rd. 160.000 €) gemäß ABK. Weitere erforderliche Maßnahmen: Reparatur der Pflasterfläche RKB Saarstraße (rd. 63.500 €) und Kanalsanierung Graslake (rd. 127.000 €); Restbetrag (rd. 26.000 €) für unvorhersehbare Maßnahmen
Entsorgung Entwässerungsanlagen	35.000,00	35.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011 unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Jahr
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.300,00	+ 0,00	-	
Ölbeseitigung	800,00	1.500,00	+ 700,00	+ 87,50 %	Schätzung
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	+ 0,00	-	
Kanalbestandspläne	20.000,00	25.000,00	+ 5.000,00	+ 25,00 %	Mehrbedarf für die Fortschreibung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes
Anerkennungsgebühren	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Berichtswesen Kanalnetz	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Bürgerinformation Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	-	
Schädlingsbekämpfung	500,00	500,00	+ 0,00	-	
Wartung Maschinentechnik (Pumpwerke u.a.)	15.000,00	20.000,00	+ 5.000,00	+ 33,33 %	Wartungsverträge ergänzt um Schieber und Antriebsmotoren
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Fachliteratur	150,00	250,00	+ 100,00	+ 66,67 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011
Dienst-/Schutzkleidung	2.000,00	2.500,00	+ 500,00	+ 25,00 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	-	
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	8.000,00	+ 500,00	+ 6,67 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2011
Nutzung GIS-Datenbank	3.500,00	3.500,00	+ 0,00	-	
Arbeitsicherheit	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	43.500,00	+ 43.500,00	+ 100,00 %	Ausgleich NW-Gebühren übrige Benutzer gemäß BAB 2010; Erhöhung des Gebührensatzes um 0,02 €
Ausgaben / Aufwand / Kosten Variante A	7.846.500,00	8.383.600,00	+ 537.100,00	+ 6,85 %	
Variante B					
kalkulatorische Verzinsung	2.810.400,00	2.665.800,00	- 144.600,00	- 5,15 %	Zinssatz 5,00 % (- 0,25 %-Punkte) ergibt eine Kostensenkung von rd. 133.000 €; Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Karlstraße = 150.000 €, MW-Kanal Max-Klein-Straße = 180.000 €, MW-Kanal Ernst-Adolf-Straße = 140.000 € und MW-Kanal Graslake = 220.000 € bewirkt keine Erhöhung des zu verzinsenden Anlagevermögens
Ausgaben / Aufwand / Kosten Variante B	7.846.500,00	8.250.300,00	+ 403.800,00	+ 5,15 %	
Variante C					
kalkulatorische Verzinsung	2.810.400,00	2.532.550,00	- 277.850,00	- 9,89 %	Zinssatz 4,75 % (- 0,5 %-Punkte) ergibt eine Kostensenkung von rd. 266.000 €; Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Karlstraße = 150.000 €, MW-Kanal Max-Klein-Straße = 180.000 €, MW-Kanal Ernst-Adolf-Straße = 140.000 € und MW-Kanal Graslake = 220.000 € bewirkt keine Erhöhung des zu verzinsenden Anlagevermögens
Ausgaben / Aufwand / Kosten Variante C	7.846.500,00	8.117.050,00	+ 270.550,00	+ 3,45 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse					
ohne Gebühren	156.750,00	189.250,00	+ 32.500,00	+ 20,73 %	Überdeckungsausgleich SW = 158.200 €; Verbesserung des Gebührensatzes um 0,13 €; Überdeckungsausgleich NW = 24.500 €; Verbesserung des Gebührensatzes um 0,01 €