

	Wirtschaftsrechnung 2014	Wirtschaftsrechnung 2015	Differenz		Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	259.700,00	316.200,00	+ 56.500,00	+ 21,76 %	Verwaltungsbeschäftigte rd. + 38.000 € ; Einsatz eines Mitarbeiters aus dem Bereich Verwaltung/DV für Kanalkataster u.a.; Erhöhung d. Std.satzes im gewerblichen Bereich um 3,60 € (rd. + 13.000 €) bei in etwa gleichen Einsatzzeiten mit rd. + 150 Std. (rd. + 5.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	29.400,00	42.400,00	+ 13.000,00	+ 44,22 %	Anpassung der KFZ-Std.sätze (insb. Schlammsaugewagen) aufgrund der tatsächlichen Einsatz-/Werkstattzeiten 2013
kalkulatorische Abschreibung	1.879.900,00	1.874.500,00	- 5.400,00	- 0,29 %	Zugänge im Kanalvermögen sind geringer als die Abgänge für Abschreibungen (rd. - 14.000 €); Zugänge bei den beweglichen Sachen (insbes. Erneuerung der Schaltzentrale Ochsenkamp) = rd. + 8.600 € ; der Baupreisindex erhöht sich gem. Auswertung des stat. Bundesamtes um + 0,8% (Vorjahr + 1,3%)
kalkulatorische Verzinsung	2.827.750,00	2.813.350,00	- 14.400,00	- 0,51 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Drosselstraße = 380.000 €, MW-Kanal Grütergasse/Marienweg = 125.000 €, MW-Kanal Brambecke (Inliner) = 170.000 €, MW-Kanal Mittelstraße = 75.000 €, MW-Kanal Oehder Weg = 210.000 € und MW-Kanal Theodor-Heuss-Str. (Inliner) = 16.000 € sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung Prozessleitsystem Staustufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 120.000 € insgesamt geringer als die Abgänge für Abschreibungen.
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	266.450,00	262.300,00	- 4.150,00	- 1,56 %	Minderbedarf aus Belastungen für interne Leistungsverrechnungen (BAB 2. Stufe)
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.950.000,00	1.950.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	135.000,00	+ 0,00	-	
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000,00	10.000,00	+ 0,00	-	
Rechtsbeistand, Beratung, Gutachten	0,00	20.000,00	+ 20.000,00	+ 100,00 %	Untersuchung und Erstellung eines Gutachtens zur Herkunft von Fremdwasser im SW-Kanalnetz Linderhausen
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	4.000,00	4.000,00	+ 0,00	-	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	95.000,00	95.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Kanalnetz	255.000,00	255.000,00	+ 0,00	-	
Kanalsanierungen	0,00	50.000,00	+ 50.000,00	+ 100,00 %	gem. ABK sind für 2015 ausschließlich investive Maßnahmen vorgesehen; Bedarf für unvorhergesehene Kanalreparaturen nach Erfahrungswerten der Vorjahre
Sanierung Schachtbauwerke	80.000,00	80.000,00	+ 0,00	-	
Entsorgung Entwässerungsanlagen	35.000,00	30.000,00	- 5.000,00	- 14,29 %	Schätzung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre
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	40.000,00	55.000,00	+ 15.000,00	+ 37,50 %	Jährlicher Bedarf für Kanalbestandspläne = 25.000 €; 2015 Mehrbedarf von 30.000 € für die Aktualisierung der GIS-Datenbank
Anerkennungsgebühren	50,00	50,00	+ 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.)	33.000,00	33.000,00	+ 0,00	-	
Unterhaltung Maschinentechnik	16.000,00	16.000,00	+ 0,00	-	
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Fachliteratur	650,00	650,00	+ 0,00	-	
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Bekanntmachungen	50,00	50,00	+ 0,00	-	
Fortbildung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Fernsprechgebühren (mobil)	2.600,00	2.600,00	+ 0,00	-	
Wartung und Pflege Software	11.000,00	11.000,00	+ 0,00	-	
Nutzung GIS-Datenbank	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	-	
Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	750,00	21.700,00	+ 20.950,00	entf.	Ausgleich SW-Gebühren Gruben / übrige Benutzer gemäß BAB 2012; Erhöhung des SW-Gebührensatzes um 0,01 €
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	170.350,00	0,00	- 170.350,00	entf.	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen. Der Fortfall des Unterdeckungsausgleich aus der Kalkulation 2014 wirkt sich mit 0,06 € verbessernd auf den NW-Gebührensatz aus.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.268.850,00	8.245.000,00	- 23.850,00	- 0,29 %	
Einnahmen / Ertrag / Erlöse					
ohne Gebühren	77.550,00	160.100,00	+ 82.550,00	entf.	Überdeckungsausgleich SW-Gebühren gem. BAB 2012 u. 2013 (Verbandsmitglieder) = 105.100 €; Verbesserung des Gebührensatzes um 0,10 € Überdeckungsausgleich NW-Gebühren gem. BAB 2012 u. 2013 tlw. (Verbandsmitglieder u. übrige Benutzer) = 51.700 €; Verbesserung des Gebührensatzes um 0,01 €