

Stadtentwässerung - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2015 und 2016

Anlage 3 zu 182/2015

Bezeichnung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Differenz		Erläuterungen
	rechnung 2015	rechnung 2016	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten	€	€	€	%	
Ausgaben für Personaleinsatz	316.200,00	351.750,00	+ 35.550,00	+ 11,24 %	Verwaltungsbeschäftigte rd. - 5.000 € ; Reduzierung der satzungsgemäßen Kosten durch DV-Tätigkeiten für andere Abteilungen und Erhöhung der zu aktivierenden Ingenieurleistungen für Investitionen; Erhöhung d. Std.satzes im gewerblichen Bereich um 0,80 € (rd. + 3.000 €); Einsatzzeiten insb. für Kanalunterh./-kontrolle rd. + 1.200 Std. (rd. + 37.000 €) bedingt durch geringe Winterdienststeinsätze
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	42.400,00	77.500,00	+ 35.100,00	+ 82,78 %	Mehreinsätze (rd. + 650 Std.) insb. für Kanalunterh./-kontrolle bedingt durch geringere Winterdienststeinsätze; Anpassung des Std.satzes des Schlammsaugewagens aufgrund höherer kalkulatorischer Kosten für das Neufahrzeug
kalkulatorische Abschreibung	1.874.500,00	2.022.650,00	+ 148.150,00	+ 7,90 %	Zugänge im Kanalvermögen sind höher als die Abgänge für Abschreibungen (rd. + 125.000 €), der Baupreisindex erhöht sich gem. Auswertung des stat. Bundesamtes um + 1,6% (Vorjahr + 0,8%); bewegliche Sachen (insbes. Hard- und Software PLS und Schalltechnik) rd. + 23.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.813.350,00	2.847.700,00	+ 34.350,00	+ 1,22 %	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Aktivierung der Neuzugänge MW-Kanal Talstraße (Teilst.) = 745.000 €, MW-Kanal Göckinghof = 427.500 €, MW-Kanal Rheinische Straße 1.BA = 500.000 €, Sanierung von MW-Einzelhaltungen = 250.000 €, Schrägklärer RHB Saarstraße = 32.000 € sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung Prozessleitsystem Staustufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 180.000 €.
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	262.300,00	262.300,00	+ 0,00	-	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.950.000,00	1.900.000,00	- 50.000,00	- 2,56 %	Anpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	135.000,00	+ 0,00	-	
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 100,00 %	Maßnahme ist abgeschlossen
Rechtsbeistand, Beratung, Gutachten	20.000,00	40.000,00	+ 20.000,00	+ 100,00 %	Gutachten zur Beseitigung des Missstandes im Rahmen der Niederschlagswasserbeseitigung im Einleitungsgebiet Linderhausen (20.000 €) und weitere Maßnahmen gemäß NBK
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	5.500,00	+ 5.500,00	+ 100,00 %	Niederschlagswasser aus dem Einleitungsgebiet Linderhausen ist behandlungsbedürftig; Abgabepflicht bis zur Beseitigung des Missstandes (voraussichtlich 2016)
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	-	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	- 25,00 %	Anpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	95.000,00	90.000,00	- 5.000,00	- 5,26 %	Anpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse
Unterhaltung Kanalnetz	255.000,00	100.000,00	- 155.000,00	- 60,78 %	Geschätzter Reparaturaufwand auf Basis der Vorjahresergebnisse; Aufwand für die Sanierung von Schachtabdeckungen wird ab 2016 separat nachgewiesen
Kanalsanierungen	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	-	
Sanierung Schachtbauwerke	80.000,00	80.000,00	+ 0,00	-	
Sanierung Schachtabdeckungen	0,00	100.000,00	+ 100.000,00	+ 100,00 %	Bis 2015 in der Position 'Unterhaltung Kanalnetz' enthalten; geschätzter Bedarf für die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme im gesamten Stadtgebiet
Entsorgung Entwässerungsanlagen	30.000,00	30.000,00	+ 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	55.000,00	55.000,00	+ 0,00	-	
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 Maschinenteknik (Pumpwerke u.a.)	33.000,00	51.000,00	+ 18.000,00	+ 54,55 %	Mehrbedarf für neue Technik (Prozessleitsystem, Staustufen, Wehre, Stellantriebe)
Unterhaltung Maschinenteknik	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	-	
Bekanntmachungen	50,00	0,00	- 50,00	- 100,00 %	Pressekosten für die Veröffentlichung von Satzungen entfallen
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	+ 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	14.000,00	+ 3.000,00	+ 27,27 %	Mehrbedarf für neue Technik (Prozessleitsystem / Telematic)
Nutzung GIS-Datenbank	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	
Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	-	
Mitgliedsbeiträge	5.000,00	1.000,00	- 4.000,00	- 80,00 %	Beitrag zur Kommunalagentur NRW entfällt
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	21.700,00	1.950,00	- 19.750,00	entf.	Ausgleich SW-Gebühren Gruben = rd. 300 € (BAB 2014) und KKA-Grundgebühren = 1.650 € (BAB 2013); der Fortfall des Unterdeckungsausgleichs aus der Kalkulation 2015 wirkt sich mit 0,02 € verbessernd auf den SW-Gebührensatz für übrige Benutzer aus.
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	+ 0,00	entf.	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.245.000,00</b>	<b>8.399.850,00</b>	<b>+ 154.850,00</b>	<b>+ 1,88 %</b>	
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>					
ohne Gebühren	160.100,00	171.700,00	+ 11.600,00	entf.	Überdeckungsausgleich SW-Gebühren gem. BAB 2014: Verbandsmitglieder (53.400 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,04 € und übrige Benutzer (79.000 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,07 €; Überdeckungsausgleich NW-Gebühren gem. BAB 2013 Verbandsmitglieder (34.300 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,02 €