

	Wirtschafts- rechnung 2016	Wirtschafts- rechnung 2017	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				<i>Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept; KKA = Kleinkläranlagen</i>
Ausgaben für Personaleinsatz	351.750,00	333.300,00	- 18.450,00	Verwaltungsbeschäftigte rd. + 5.000 €: geringere zu aktivierende Ingenieurleistungen für Investitionen; gewerblich Beschäftigte: Einsatzzeiten = rd. - 800 Std. (- 24.000 €) insbesondere für Kanalunterhaltung / -Kontrolle wegen Erkrankung eines Mitarbeiters
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	77.500,00	58.050,00	- 19.450,00	Einsatzzeiten Schlammsaugwagen geschätzt (rd. 1.500 Std.); Reduzierung des Std.satzes des Schlammsaugwagens um rd. 22 % aufgrund geringerer Standzeiten für das Neufahrzeug
kalkulatorische Abschreibung	2.022.650,00	2.079.300,00	+ 56.650,00	Zugänge im Kanalvermögen sind höher als die Abgänge für Abschreibungen (rd. + 33.000 €), der Baupreisindex gem. Auswertung des stat. Bundesamtes erhöht sich um + 1,6% (= Vorjahr); bewegliche Sachen (insbes. Hard- und Software PLS und Schalttechnik) rd. + 24.000 €
kalkulatorische Verzinsung	2.847.700,00	2.889.800,00	+ 42.100,00	Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Aktivierung der Kanal-Neuzugänge in Höhe von rd. 2.750.000 € (z.B. MW-Kanäle Kaiserstr., Hagener Str., Windmühlenstr., Wilhelmstr., RW-Kanal Loher Str.) abzüglich neuer Investitions-zuschüsse (insb. Winterberg) = rd. 680.000 € sowie Zugänge für Hard- und Software (Erneuerung PLS Staustufen und Pumpwerke) in Höhe von rd. 210.000 €.
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	262.300,00	305.050,00	+ 42.750,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.900.000,00	1.900.000,00	+ 0,00	
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	130.000,00	- 5.000,00	Anpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse und der gebundenen Mittel des lfd. Jahres
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	+ 0,00	
Rechtsbeistand, Beratung, Gutachten	40.000,00	93.600,00	+ 53.600,00	Ingenieurleistungen für die Planung verschiedener Maßnahmen des ABK, vornehmlich MW-Kanäle sowie Fremdwasseruntersuchungen
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	5.500,00	7.000,00	+ 1.500,00	Nachveranlagung für verschmutztes NW für die Gebiete Linderhausen (rd. 5.500 € jährl.) und Brunnen (rd. 1.500 € jährl.); Abgabepflicht bis zur Beseitigung der Missstände, voraussichtlich 2017 (Brunnen) bzw. 2018 (Linderhausen)
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	3.000,00	3.000,00	+ 0,00	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	90.000,00	90.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Kanalnetz	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen
Unterhaltung Regenwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000,00	+ 10.000,00	Unterhaltung einschl. Grünpflege der Regenrückhaltebecken u.a.; bisher bei Kanalunterhaltung nachgewiesen
Kanalsanierungen	50.000,00	300.000,00	+ 250.000,00	Einzelprojekt Entlastungssammler mit Gesamtkosten von rd. 600.000 € über 2 Jahre
Sanierung Schachtbauwerke	80.000,00	100.000,00	+ 20.000,00	Geschätzter Bedarf für die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme im gesamten Stadtgebiet
Sanierung Schachtabdeckungen	100.000,00	100.000,00	+ 0,00	
Entsorgung Entwässerungsanlagen	30.000,00	25.000,00	- 5.000,00	Reduzierung des Kostenansatzes auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	3.300,00	+ 0,00	
Ölbeseitigung	1.500,00	500,00	- 1.000,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	+ 0,00	
Kanalbestandspläne / Kanaldatenbank	55.000,00	50.000,00	- 5.000,00	Schätzung des Bedarfs nach dem Ergebnis der Vorjahre und Hochrechnung des lfd. Jahres
Anerkennungsgebühren	50,00	50,00	+ 0,00	
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	6.400,00	+ 0,00	
Schädlingsbekämpfung	500,00	1.000,00	+ 500,00	
Wartung Maschinentechnik MW	51.000,00	51.000,00	+ 0,00	
Unterhaltung Maschinentechnik MW	16.000,00	35.000,00	+ 19.000,00	Unterhaltung der Abflussregelung; Mehrbedarf für neue Technik (PLS, Staustufen, Wehre, Stellantriebe)
Wartung Maschinentechnik NW	0,00	500,00	+ 500,00	separate Zuordnung der Wartung von Regenwasserbehandlungsanlagen; Bedarf ist geschätzt
Unterhaltung Maschinentechnik NW	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	separate Zuordnung der Unterhaltung von Regenwasserbehandlungsanlagen; Bedarf ist geschätzt
Wartung Maschinentechnik SW	0,00	3.000,00	+ 3.000,00	separate Zuordnung der Wartung der Pumpwerke; Bedarf ist geschätzt
Unterhaltung Maschinentechnik SW	0,00	5.000,00	+ 5.000,00	separate Zuordnung der Unterhaltung der Pumpwerke; Bedarf ist geschätzt

	Wirtschafts- rechnung 2016	Wirtschafts- rechnung 2017	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Abkürzungen: MW = Mischwasserkanalisation; NW = Niederschlagswasser; SW = Schmutzwasser; PLS = Prozessleitsystem; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept; KKA = Kleinkläranlagen</i>
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Fachliteratur	650,00	400,00	- 250,00	
Dienst-/Schutzkleidung	2.500,00	1.000,00	- 1.500,00	
Veröffentlichungen	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	Kostenschätzung für die Einführung des elektronischen Vergabeverfahrens
Fortbildung	2.500,00	1.000,00	- 1.500,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	2.600,00	1.000,00	- 1.600,00	
Wartung und Pflege Software	14.000,00	20.000,00	+ 6.000,00	Mehrbedarf für neue Technik (Prozessleitsystem / Telematic)
Nutzung GIS-Datenbank	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	3.000,00	5.000,00	+ 2.000,00	
Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.500,00	+ 500,00	
Maschinenversicherung	2.500,00	2.500,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	1.950,00	2.000,00	+ 50,00	Ausgleich KKA-Grundgebühren (BAB 2014); durch Verteilung der Fixkosten (30% Grundgebühr, 70% Entsorgungsgebühr) verschlechtern sich die Sätze der Grundgebühr um 1,34 € (+ rd. 37%) und der Entsorgungsgebühr um 3,18 € (+ rd. 15%)
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (NW)	0,00	0,00	+ 0,00	Es sind keine Unterdeckungen auszugleichen.
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.399.850,00	8.806.250,00	+ 406.400,00	+ 4,84 %
Einnahmen / Ertrag / Erlöse				
ohne Gebühren	171.700,00	466.900,00	+ 295.200,00	Überdeckungsausgleich SW-Gebühren gem. BAB 2015: Verbandsmitglieder (112.600 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,08 €, übrige Benutzer (165.100 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,13 €, Gruben (500 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,37 € und Kleinkläranlagen (1.500 €) = Verbesserung Grundgebührensatz um 0,19 € und Entsorgungsgebührensatz um 3,08 € ; Überdeckungsausgleich NW-Gebühren gem. BAB 2014 und 2015 Verbandsmitglieder (26.000 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,01 € und übrige Benutzer (160.200 €) = Verbesserung des Gebührensatzes um 0,06 €