

2021	Kalkulation urspr. Version	Kalkulation gem. BA	Differenz zur Kalkulation	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				<i>Schmutzwasser; DL = Dienstleistungen; PLS = Prozessleitsystem; RKB = Regenklärbecken; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept; RW = Regenwasserkanal; AHK = Anschaffungs-/Herstellungskosten; RWNA = Regenwassernutzungsanlage(n)</i>
Ausgaben für Personaleinsatz	358.750,00	280.194,14	- 78.555,86	gewerbl. Beschäftigte = -18.000 €: Einsatzzeiten -250 Std. (- 9.000 €); Std.satz -7 % (-2,45 € = -9.000 €) Verwaltungsbesch. = - 60.000 €: höherer Anteil an nicht satzungsgemäßen Tätigkeiten (akt. Eigenl. = -35.000 €, andere Abteilungen, DL Stadt = -25.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	73.550,00	125.158,69	+ 51.608,69	geringfügige Erhöhung der Einsatzzeiten um rd. 150 Std; Erhöhung des Std.satzes des Saugwagens um rd. 60 % wg. hoher Kosten für Ersatzteile
kalkulatorische Abschreibung	2.671.350,00	2.657.828,03	- 13.521,97	Kanäle: -15.000 €, AHK für Neuzugänge (MW-Kanäle Römerstraße, Mittelstraße-Teilst., Margrafenstraße, Moltkestraße, Blücherstraße-Klärwerksgelände) günstiger als kalkuliert (Kalk = 3,2 Mio €, IST = 2,5 Mio €); bewegl. Sachen: +2.000 € (Fortsetzung Erweiterung PLS)
kalkulatorische Verzinsung	2.540.250,00	0,00	- 2.540.250,00	Nach Umsetzung des OVG-Urteils ergibt sich ein negativer Zinssatz von -0,33 €; im Einklang mit den Regelungen des KAG wird auf die Festsetzung von kalkulatorischen Zinsen verzichtet. Bisheriger Zinssatz: 4,25 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	268.100,00	233.246,77	- 34.853,23	geringere Umlage für Personal Verwaltung / Vorstand
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	1.850.000,00	1.929.046,00	+ 79.046,00	Jahresbeitrag 2021 + 15.000 €, Abrechnung Jahresbeitrag 2020 + 12.000 € und Ausschüttung Überschuss 2020 aus der Beitragsausgleichsrücklage + 52.000 € (geplant 120.000 €, erstattet 68.000 €)
Ruhrverband: Beiträge	110.000,00	99.103,00	- 10.897,00	Kalkulation auf Basis des vorl. Beitragsbescheides 2020; Reduzierung der Berechnungseinheiten lt. endg. Beitragsbescheid 2021: SW-Behandlung -5.000 €, NW-Behandlung entspricht Planwert; eingeplante Erhöhung des Beitragsatzes von 6.000 € nicht umgesetzt
Rechtsbeistand, Beratung, Gutachten	80.000,00	0,00	- 80.000,00	Aufwendungen sind in den Positionen 'Gutachten/Untersuchungen NW' und 'Gutachten/Untersuchungen MW' enthalten
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Land: Kleininleiterabgabe	0,00	0,00	+ 0,00	
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	90.000,00	88.336,00	- 1.664,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	3.000,00	2.468,00	- 532,00	
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	65.000,00	65.559,42	+ 559,42	
Unterhaltung Kanalnetz	70.000,00	10.112,34	- 59.887,66	Pauschale für Kalkulation; 2021 fast ausschließlich Energiekosten
Unterhaltung Regenklärbecken	10.000,00	41.050,84	+ 31.050,84	hoher Aufwand insb. für Fäll- und Rodungsarbeiten im Rahmen des Hochwasserschutzes
Kanalsanierungen	0,00	800,00	+ 800,00	
Sanierung Schachtbauwerke	85.000,00	0,00	- 85.000,00	geplante Maßnahme (35 Schachtbauwerke) konnte nicht umgesetzt werden
Sanierung Schachtabdeckungen	85.000,00	25.949,24	- 59.050,76	Bedarf für insg. 30 schadhafte Schachtabdeckungen (Vorjahr = 53)
Entsorgung Entwässerungsanlagen	25.000,00	21.565,08	- 3.434,92	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.000,00	9.693,31	+ 6.693,31	Mehraufwand im Rahmen der Erweiterung und Erneuerung der Kanalfernüberwachung und -steuerung

2021	Kalkulation urspr. Version	Kalkulation gem. BA	Differenz zur Kalkulation	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
				<i>Schmutzwasser; DL = Dienstleistungen; PLS = Prozessleitsystem; RKB = Regenklärbecken; ABK = Abwasserbeseitigungskonzept; RW = Regenwasserkanal; AHK = Anschaffungs-/Herstellungskosten; RWNA = Regenwassernutzungsanlage(n)</i>
Ölbeseitigung	500,00	0,00	- 500,00	
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	33.000,00	34.775,21	+ 1.775,21	
Kanalbestandspläne u. Kanaldatenbank	46.000,00	13.649,67	- 32.350,33	vorgesehene Maßnahme: Erstellung Generalentwässerungsplan wurde in 2021 nicht begonnen; Aufwand für Erfassungen u Pflege Kanaldatenbank durch Fachunternehmen
Gutachten / Untersuchungen NW	0,00	18.124,91	+ 18.124,91	Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten u.a. im Ansatz bei 'Rechtsbeistand/Beratung/Gutachten' enthalten; 2021 insb. Beratungsleistungen i.R. des Neuantrages einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das RKB Saarstraße insb. Ingenieurleistungen für die Planung von nicht investiven Kanalsanierungen; bei der Position 'Rechtsbeistand, Beratung, Gutachten' wurden pauschal 80.000 € veranschlagt
Gutachten / Untersuchungen MW	0,00	95.206,46	+ 95.206,46	
Anerkennungsgebühren	0,00	30,68	+ 30,68	
Schädlingsbekämpfung	1.000,00	0,00	- 1.000,00	
Wartung Maschinenteknik SW	3.000,00	2.628,84	- 371,16	
Wartung Maschinenteknik MW	35.000,00	62.342,53	+ 27.342,53	Kalkulationsgrundlage war die Mittelwertberechnung aus Vorjahreergebnissen; Mehraufwand i.R.der Erweiterung und Erneuerung der Kanalfernüberwachung und -steuerung
Wartung Maschinenteknik NW	15.000,00	15.375,82	+ 375,82	
Unterhaltung Maschinenteknik SW	5.000,00	5.441,83	+ 441,83	
Unterhaltung Maschinenteknik MW	33.000,00	24.293,16	- 8.706,84	Bedarf für Reparaturaufwand der Abflussregeltechnik wurde nach den Vorjahresergebnissen geschätzt; 2021 geringere Anzahl von Störfalleinsätzen
Unterhaltung Maschinenteknik NW	1.000,00	0,00	- 1.000,00	
Arbeitsgeräte/-material	5.000,00	4.527,39	- 472,61	
Fachliteratur	400,00	575,36	+ 175,36	
Dienst-/Schutzkleidung	1.500,00	1.020,95	- 479,05	
Veröffentlichungen	0,00	0,00	+ 0,00	
Fortbildung	1.000,00	2.272,89	+ 1.272,89	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.000,00	322,43	- 677,57	
Wartung und Pflege Software	30.000,00	20.577,56	- 9.422,44	Pauschale für Kalkulation; Aufwand gem. bestehender Wartungsverträge (GIS und SCADA)
Wartung der Hardware	0,00	0,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	5.000,00	9.047,68	+ 4.047,68	Pauschale für Kalkulation; 2021 Mehraufwand insb. für Sicherheitsunterweisungen einschl. Atemschutz u. Gerüst
Mitgliedsbeiträge	1.000,00	910,45	- 89,55	
Maschinenversicherung	4.000,00	4.853,66	+ 853,66	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre SW	0,00	0,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre NW	0,00	0,00	+ 0,00	
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.609.400,00	5.906.088,34	- 2.703.311,66	- 31,40%