

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			NW €
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>											
Ausgaben für Personaleinsatz	402.300,00	- 187.900,00	214.400,00	3, 7	46,70	53,30	100.150,00	96.300,00	2.900,00	950,00	114.250,00
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	43.750,00	- 17.150,00	26.600,00	3a	47,46	52,54	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	14.000,00
kalkulatorische Abschreibung	1.839.800,00	0,00	1.839.800,00	2	43,31	56,69	796.800,00	796.800,00	0,00	0,00	1.043.000,00
kalkulatorische Verzinsung	2.996.400,00	0,00	2.996.400,00	2	43,31	56,69	1.297.700,00	1.297.700,00	0,00	0,00	1.698.700,00
Umlage Fuhrpark lt. BAB	20.100,00	0,00	20.100,00	6	56,28	43,72	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	8.800,00
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	194.950,00	0,00	194.950,00	6, 9	56,28	43,72	109.700,00	106.850,00	900,00	1.950,00	85.250,00
Verwaltungskostenbeiträge an Stadt	69.850,00	0,00	69.850,00	6, 9	56,28	43,72	39.300,00	38.300,00	350,00	700,00	30.550,00
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4, 8	83,20	16,80	1.663.900,00	1.661.450,00	1.850,00	650,00	336.100,00
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	142.000,00	0,00	142.000,00	5, 8	88,11	11,89	125.100,00	124.900,00	150,00	50,00	16.900,00
Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	0,00								
Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe	0,00	0,00	0,00								
Land: Kleineinleiterabgabe	50,00	-50,00	0,00								
Wupperverband: Schmutzwasserabgabe	110.000,00	0,00	110.000,00	direkt, 8	100,00	0,00	110.000,00	109.850,00	100,00	50,00	0,00
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	8.300,00	0,00	8.300,00	direkt, 8	100,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	95.000,00	0,00	95.000,00	direkt	100,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00	-500,00	0,00								
Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung	300,00	-300,00	0,00								
Unterhaltung Bachwasserleitungen	4.000,00	-4.000,00	0,00								
Unterhaltung Gräfte Haus Martfeld	900,00	-900,00	0,00								
Unterhaltung Brunnen	1.200,00	-1.200,00	0,00								
Unterhaltung Kanalnetz	334.000,00	0,00	334.000,00	1	45,55	54,45	152.150,00	152.150,00	0,00	0,00	181.850,00
Entsorgung Kanalräumgut	5.000,00	-5.000,00	0,00								
Entsorgung Entwässerungsanlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	direkt, 7	100,00	0,00	35.000,00	0,00	26.200,00	8.800,00	0,00
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	0,00	3.300,00	6	56,28	43,72	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.450,00
Ölbeseitigung	800,00	0,00	800,00	6	56,28	43,72	450,00	450,00	0,00	0,00	350,00
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	35.000,00	0,00	35.000,00	1	45,55	54,45	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	19.050,00
Kanalbestandspläne	25.000,00	0,00	25.000,00	1	45,55	54,45	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	13.600,00
Anerkennungsgebühren	50,00	0,00	50,00	6	56,28	43,72	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Berichtswesen Kanalnetz	1.000,00	0,00	1.000,00	1	45,55	54,45	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00
Schädlingsbekämpfung	500,00	0,00	500,00	direkt	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wartung Pumpwerke	7.100,00	0,00	7.100,00	direkt	100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Wartung sonstige technische Einrichtungen	5.900,00	0,00	5.900,00	1	45,55	54,45	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	3.200,00
Arbeitsgeräte/-material	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,28	43,72	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00
Fachliteratur	350,00	0,00	350,00	6, 9	56,28	43,72	200,00	200,00	0,00	0,00	150,00
Dienst-/Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,28	43,72	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00
Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	6, 9	56,28	43,72	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fortbildung	1.000,00	0,00	1.000,00	6, 9	56,28	43,72	550,00	550,00	0,00	0,00	450,00
Dienstreisen	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	56,28	43,72	850,00	850,00	0,00	0,00	650,00
Fernsprechgebühren (mobil)	2.000,00	0,00	2.000,00	6, 9	56,28	43,72	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	850,00
GEZ-Gebühren	50,00	-50,00	0,00								
Wartung und Pflege Software	7.500,00	0,00	7.500,00	6	56,28	43,72	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	3.300,00
Nutzung GIS-Datenbank	3.500,00	0,00	3.500,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	davon:			Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	NW €
					SW %	NW %	SW €				
Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,28	43,72	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	0,00	3.500,00	6, 9	56,28	43,72	1.950,00	1.900,00	0,00	50,00	1.550,00
Maschinenversicherung	2.000,00	0,00	2.000,00	6	56,28	43,72	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	850,00
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	direkt							
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.412.550,00</b>	<b>-217.050,00</b>	<b>8.195.500,00</b>		<b>56,28</b>	<b>43,72</b>	<b>4.612.650,00</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.582.850,00</b>
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>											
Benutzungsgebühren	8.152.200,00	0,00	8.152.200,00				4.610.800,00	4.565.250,00	32.450,00	13.200,00	3.541.400,00
Kleineinleiterabgaben	50,00	-50,00	0,00								
Erst. Ölbergabgaben	800,00	0,00	800,00	6	56,28	43,72	450,00	450,00	0,00	0,00	350,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	168.300,00	-168.300,00	0,00								
Entschädigung f. Anschluss an Schwelmer Kanäle	0,00	0,00	0,00								
Erst. Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00								
Submissionserlöse	2.500,00	0,00	2.500,00	6	56,28	43,72	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.100,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre	40.000,00	0,00	40.000,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Einnahmen / Ertrag / Erlöse</b>	<b>8.363.850,00</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>8.195.500,00</b>				<b>4.612.650,00</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.582.850,00</b>
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>8.412.550,00</b>	<b>-217.050,00</b>	<b>8.195.500,00</b>				<b>4.612.650,00</b>	<b>4.567.100,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.582.850,00</b>
<b>Zuschuss / Unterdeckung</b>	<b>48.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>0,00</b>								

Abkürzungen:

SW = Schmutzwasserbeseitigung

NW = Niederschlagswasserbeseitigung

KKA = Kleinkläranlagen