

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			NW €
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	
Ausgaben / Aufwand / Kosten											
Ausgaben für Personaleinsatz	388.350,00	- 172.150,00	216.200,00	3, 7	46,54	53,46	100.615,13	97.054,82	2.623,59	936,72	115.584,87
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	44.950,00	- 11.050,00	33.900,00	3a	46,33	53,67	15.706,32	15.706,32	0,00	0,00	18.193,68
kalkulatorische Abschreibung	1.888.950,00	0,00	1.888.950,00	2	43,68	56,32	825.156,49	825.156,49	0,00	0,00	1.063.793,51
kalkulatorische Verzinsung	2.875.850,00	0,00	2.875.850,00	2a	43,97	56,03	1.264.407,42	1.264.407,42	0,00	0,00	1.611.442,58
Umlage Fuhrpark lt. BAB	22.950,00	0,00	22.950,00	6	57,60	42,40	13.219,20	13.219,20	0,00	0,00	9.730,80
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	272.300,00	0,00	272.300,00	6, 9	57,60	42,40	156.844,80	152.719,78	1.380,23	2.744,78	115.455,20
Verwaltungskostenbeiträge an Stadt	22.950,00	0,00	22.950,00	6, 9	57,60	42,40	13.219,20	12.871,54	116,33	231,34	9.730,80
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4, 8	83,07	16,93	1.661.371,84	1.658.879,79	1.827,51	664,55	338.628,16
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	132.000,00	0,00	132.000,00	5, 8	83,64	16,36	110.404,80	110.239,19	121,45	44,16	21.595,20
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	105.000,00	0,00	105.000,00	direkt, 8	100,00	0,00	105.000,00	104.842,50	115,50	42,00	0,00
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	5.800,00	0,00	5.800,00	direkt, 8	100,00	0,00	5.800,00	5.791,30	6,38	2,32	0,00
Anschluss an Wuppertaler Kanäle	100.000,00	0,00	100.000,00	direkt	100,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	255.000,00	0,00	255.000,00	1	45,55	54,45	116.152,50	116.152,50	0,00	0,00	138.847,50
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	25.791,50	9.208,50	0,00
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	0,00	3.300,00	6	57,60	42,40	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	1.399,20
Ölbeseitigung	800,00	0,00	800,00	6	57,60	42,40	460,80	460,80	0,00	0,00	339,20
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	50.000,00	0,00	50.000,00	1	45,55	54,45	22.775,00	22.775,00	0,00	0,00	27.225,00
Kanalbestandspläne	25.000,00	0,00	25.000,00	1	45,55	54,45	11.387,50	11.387,50	0,00	0,00	13.612,50
Anerkennungsgebühren	50,00	0,00	50,00	6	57,60	42,40	28,80	28,80	0,00	0,00	21,20
Berichtswesen Kanalnetz	1.000,00	0,00	1.000,00	1	45,55	54,45	455,50	455,50	0,00	0,00	544,50
Explosions-Schutzdokument	1.000,00	0,00	1.000,00	6	57,60	42,40	576,00	576,00	0,00	0,00	424,00
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	0,00	6.400,00	6	57,60	42,40	3.686,40	3.686,40	0,00	0,00	2.713,60
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	2.687,45	2.687,45	0,00	0,00	3.212,55
Arbeitsgeräte/-material	3.000,00	0,00	3.000,00	6	57,60	42,40	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.272,00
Fachliteratur	350,00	0,00	350,00	6, 9	57,60	42,40	201,60	196,30	1,77	3,53	148,40
Dienst-/Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000,00	6	57,60	42,40	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.272,00
Bekanntmachungen	50,00	0,00	50,00	6, 9	57,60	42,40	28,80	28,04	0,25	0,50	21,20
Fortbildung	1.000,00	0,00	1.000,00	6, 9	57,60	42,40	576,00	560,85	5,07	10,08	424,00

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			NW €
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	
Dienstreisen	1.250,00	0,00	1.250,00	6, 9	57,60	42,40	720,00	701,06	6,34	12,60	530,00
Fernsprechgebühren (mobil)	1.350,00	0,00	1.350,00	6, 9	57,60	42,40	777,60	757,15	6,84	13,61	572,40
GEZ-Gebühren	50,00	-50,00	0,00								
Wartung und Pflege Software	7.500,00	0,00	7.500,00	6	57,60	42,40	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	3.180,00
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
Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	3.000,00	6	57,60	42,40	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.272,00
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	0,00	3.500,00	6, 9	57,60	42,40	2.016,00	1.962,98	17,74	35,28	1.484,00
Maschinenversicherung	2.500,00	0,00	2.500,00	6	57,60	42,40	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.060,00
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (SW)	174.900,00	0,00	174.900,00	direkt	100,00	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.467.050,00	-195.200,00	8.271.850,00		57,60	42,40	4.764.619,94	4.718.649,47	32.020,50	13.949,97	3.507.230,06
Einnahmen / Ertrag / Erlöse											
Benutzungsgebühren	8.120.300,00	0,00	8.120.300,00				4.691.269,14	4.649.243,61	28.052,25	13.949,97	3.429.030,86
Kleineinleiterabgaben	50,00	-50,00	0,00								
Erst. Ölbergabgaben	800,00	0,00	800,00	6	57,60	42,40	460,80	460,80	0,00	0,00	339,20
Zu aktivierende Eigenleistungen	163.800,00	-163.800,00	0,00								
Submissionserlöse	2.500,00	0,00	2.500,00	6	57,60	42,40	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.060,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)	76.800,00	0,00	76.800,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)	71.450,00	0,00	71.450,00	direkt	100,00	0,00	71.450,00	67.505,06	3.968,25	0,00	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	8.435.700,00	-163.850,00	8.271.850,00				4.764.619,94	4.718.649,47	32.020,50	13.949,97	3.507.230,06
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.467.050,00	-195.200,00	8.271.850,00				4.764.619,94	4.718.649,47	32.020,50	13.949,97	3.507.230,06
Zuschuss / Unterdeckung	31.350,00	-31.350,00	0,00								

Abkürzungen:

SW = Schmutzwasserbeseitigung

NW = Niederschlagswasserbeseitigung

KKA = Kleinkläranlagen