

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			NW €
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	
Ausgaben / Aufwand / Kosten											
Ausgaben für Personaleinsatz	377.100,00	- 143.250,00	233.850,00	3, 7	47,06	52,94	110.057,92	105.906,85	3.122,43	1.028,63	123.792,08
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	28.600,00	- 10.550,00	18.050,00	3a	47,71	52,29	8.611,27	8.611,27	0,00	0,00	9.438,73
kalkulatorische Abschreibung	1.754.350,00	0,00	1.754.350,00	2	43,53	56,47	763.723,34	763.723,34	0,00	0,00	990.626,66
kalkulatorische Verzinsung	2.862.900,00	0,00	2.862.900,00	2a	43,92	56,08	1.257.412,36	1.257.412,36	0,00	0,00	1.605.487,64
Umlage Fuhrpark lt. BAB	29.500,00	0,00	29.500,00	6	56,61	43,39	16.699,95	16.699,95	0,00	0,00	12.800,05
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	274.650,00	0,00	274.650,00	6, 9	56,61	43,39	155.479,37	151.436,90	1.321,57	2.720,89	119.170,64
Verwaltungskostenbeiträge an Stadt	0,00	0,00	0,00								
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4, 8	83,63	16,37	1.672.585,04	1.670.076,16	1.839,84	669,03	327.414,96
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	0,00	135.000,00	5, 8	84,17	15,83	113.629,50	113.459,06	124,99	45,45	21.370,50
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	5.500,00	0,00	5.500,00	direkt, 8	100,00	0,00	5.500,00	5.491,75	6,05	2,20	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
Kanalsanierungen	280.000,00	0,00	280.000,00	1	45,55	54,45	127.540,00	127.540,00	0,00	0,00	152.460,00
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	26.327,00	8.673,00	0,00
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	0,00	3.300,00	6	56,61	43,39	1.868,13	1.868,13	0,00	0,00	1.431,87
Ölbeseitigung	800,00	0,00	800,00	6	56,61	43,39	452,88	452,88	0,00	0,00	347,12
Kontrolluntersuchungen Kanalnetz	40.000,00	0,00	40.000,00	1	45,55	54,45	18.220,00	18.220,00	0,00	0,00	21.780,00
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	56,61	43,39	28,31	28,31	0,00	0,00	21,70
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	0,00	0,00	0,00								
Komm. Netzwerk Grundstücksentwässerung	6.400,00	0,00	6.400,00	direkt	100,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung	500,00	0,00	500,00	direkt	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Wartung Maschinentechnik (Pumpwerke u.a.)	15.000,00	0,00	15.000,00	1	45,55	54,45	6.832,50	6.832,50	0,00	0,00	8.167,50
Arbeitsgeräte/-material	4.500,00	0,00	4.500,00	6	56,61	43,39	2.547,45	2.547,45	0,00	0,00	1.952,55
Fachliteratur	150,00	0,00	150,00	6, 9	56,61	43,39	84,92	82,71	0,72	1,49	65,09
Dienst-/Schutzkleidung	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,61	43,39	1.698,30	1.698,30	0,00	0,00	1.301,70
Bekanntmachungen	50,00	0,00	50,00	6, 9	56,61	43,39	28,31	27,57	0,24	0,50	21,70
Fortbildung	2.000,00	0,00	2.000,00	6, 9	56,61	43,39	1.132,20	1.102,76	9,62	19,81	867,80
Dienstreisen	1.000,00	0,00	1.000,00	6, 9	56,61	43,39	566,10	551,38	4,81	9,91	433,90
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	56,61	43,39	849,15	827,07	7,22	14,86	650,85
Wartung und Pflege Software	7.500,00	0,00	7.500,00	6	56,61	43,39	4.245,75	4.245,75	0,00	0,00	3.254,25
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	SW	NW	SW	Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	NW €
					%	%	€				
Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,61	43,39	1.698,30	1.698,30	0,00	0,00	1.301,70
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	0,00	3.500,00	6, 9	56,61	43,39	1.981,35	1.929,83	16,84	34,67	1.518,65
Maschinenversicherung	2.500,00	0,00	2.500,00	6	56,61	43,39	1.415,25	1.415,25	0,00	0,00	1.084,75
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	direkt							
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.378.800,00	-165.750,00	8.213.050,00		56,61	43,39	4.649.783,14	4.603.623,84	32.896,85	13.262,44	3.563.266,86
Einnahmen / Ertrag / Erlöse											
Benutzungsgebühren	8.089.550,00	0,00	8.089.550,00				4.584.765,01	4.538.818,79	32.850,22	13.085,26	3.504.784,99
Kleineinleiterabgaben	50,00	-50,00	0,00								
Erst. Öl-beseitigungskosten	800,00	0,00	800,00	6	56,61	43,39	452,88	452,88	0,00	0,00	347,12
Zu aktivierende Eigenleistungen	120.200,00	-120.200,00	0,00								
Submissionserlöse	2.500,00	0,00	2.500,00	6	56,61	43,39	1.415,25	1.415,25	0,00	0,00	1.084,75
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)	57.050,00	0,00	57.050,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)	63.150,00	0,00	63.150,00	direkt	100,00	0,00	63.150,00	62.936,92	46,63	177,18	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	8.333.300,00	-120.250,00	8.213.050,00				4.649.783,14	4.603.623,84	32.896,85	13.262,44	3.563.266,86
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.378.800,00	-165.750,00	8.213.050,00				4.649.783,14	4.603.623,84	32.896,85	13.262,44	3.563.266,86
Zuschuss / Unterdeckung	45.500,00	-45.500,00	0,00								

Abkürzungen:

SW = Schmutzwasserbeseitigung

NW = Niederschlagswasserbeseitigung

KKA = Kleinkläranlagen