

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	davon:							
					SW %	NW %	SW €	Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	NW €	
Ausgaben / Aufwand / Kosten												
Ausgaben für Personaleinsatz	366.450,00	- 140.450,00	226.000,00	3, 7	46,45	53,55	104.972,35	100.814,19	3.094,09	1.064,07	121.027,65	
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	42.350,00	- 15.900,00	26.450,00	3a	47,22	52,78	12.488,50	12.488,50	0,00	0,00	13.961,50	
kalkulatorische Abschreibung	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	2	43,49	56,51	772.450,54	772.450,54	0,00	0,00	1.003.549,46	
kalkulatorische Verzinsung	2.810.400,00	0,00	2.810.400,00	2a	43,65	56,35	1.226.635,67	1.226.635,67	0,00	0,00	1.583.764,33	
Umlage Fuhrpark lt. BAB	0,00	0,00	0,00									
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	255.900,00	0,00	255.900,00	6, 9	56,67	43,33	145.018,53	141.132,03	1.290,66	2.595,83	110.881,47	
Wupperverband: Verschmutzerbeiträge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4, 8	82,60	17,40	1.651.977,28	1.649.499,31	1.817,18	660,79	348.022,72	
Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten)	135.000,00	0,00	135.000,00	5, 8	83,93	16,07	113.305,50	113.135,54	124,64	45,32	21.694,50	
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	95.000,00	0,00	95.000,00	direkt, 8	100,00	0,00	95.000,00	94.857,50	104,50	38,00	0,00	
Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe	4.500,00	0,00	4.500,00	direkt, 8	100,00	0,00	4.500,00	4.493,25	4,95	1,80	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	16.000,00	-16.000,00	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 Brunnen Martfeld	400,00	-400,00	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	0,00	0,00	0,00									
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	26.043,50	8.956,50	0,00	
Fernsprechgebühren Kanalmessung	3.300,00	0,00	3.300,00	6	56,67	43,33	1.870,11	1.870,11	0,00	0,00	1.429,89	
Ölbeseitigung	800,00	0,00	800,00	6	56,67	43,33	453,36	453,36	0,00	0,00	346,64	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	1	45,55	54,45	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	10.890,00	
Anerkennungsgebühren	50,00	0,00	50,00	6	56,67	43,33	28,34	28,34	0,00	0,00	21,67	
Berichtswesen Kanalnetz	0,00	0,00	0,00		45,55	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bürgerinformation Dichtheitsprüfung	10.000,00	0,00	10.000,00	direkt	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	6	56,67	43,33	2.833,50	2.833,50	0,00	0,00	2.166,50	
Fachliteratur	150,00	0,00	150,00	6, 9	56,67	43,33	85,01	82,73	0,76	1,52	65,00	
Dienst-/Schutzkleidung	2.000,00	0,00	2.000,00	6	56,67	43,33	1.133,40	1.133,40	0,00	0,00	866,60	
Bekanntmachungen	50,00	0,00	50,00	6, 9	56,67	43,33	28,34	27,58	0,25	0,51	21,67	
Fortbildung	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	56,67	43,33	850,05	827,27	7,57	15,22	649,95	
Dienstreisen	1.000,00	0,00	1.000,00	6, 9	56,67	43,33	566,70	551,51	5,04	10,14	433,30	
Fernsprechgebühren (mobil)	1.500,00	0,00	1.500,00	6, 9	56,67	43,33	850,05	827,27	7,57	15,22	649,95	
Wartung und Pflege Software	7.500,00	0,00	7.500,00	6	56,67	43,33	4.250,25	4.250,25	0,00	0,00	3.249,75	
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	

Stadtentwässerung - Gebührenbedarfsberechnung 2012

Bezeichnung	Planung €	Bereinigung €	Wirtschafts- rechnung €	Schlüssel	SW %	NW %	SW €	davon:			NW €
								Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer €	abflusslose Gruben €	KKA €	
Arbeitssicherheit	3.000,00	0,00	3.000,00	6	56,67	43,33	1.700,10	1.700,10	0,00	0,00	1.299,90
Mitgliedsbeiträge	3.500,00	0,00	3.500,00	6, 9	56,67	43,33	1.983,45	1.930,29	17,65	35,50	1.516,55
Maschinenversicherung	2.500,00	0,00	2.500,00	6	56,67	43,33	1.416,75	1.416,75	0,00	0,00	1.083,25
Ausgleich Unterdeckung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	direkt							
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.030.700,00	-184.200,00	7.846.500,00		56,67	43,33	4.446.612,76	4.400.653,99	32.518,35	13.440,43	3.399.887,24
Einnahmen / Ertrag / Erlöse											
Benutzungsgebühren	7.689.750,00	0,00	7.689.750,00				4.306.142,65	4.270.663,91	23.702,73	11.782,76	3.383.607,35
Kleineinleiterabgaben	50,00	-50,00	0,00								
Erst. Ölbeseitigungskosten	800,00	0,00	800,00	6	56,67	43,33	453,36	453,36	0,00	0,00	346,64
Zu aktivierende Eigenleistungen	124.850,00	-124.850,00	0,00								
Submissionserlöse	2.500,00	0,00	2.500,00	6	56,67	43,33	1.416,75	1.416,75	0,00	0,00	1.083,25
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (NW)	14.850,00	0,00	14.850,00	direkt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
Ausgleich Überdeckung Vorjahre (SW)	138.600,00	0,00	138.600,00	direkt	100,00	0,00	138.600,00	128.119,97	8.815,62	1.657,67	0,00
Einnahmen / Ertrag / Erlöse	7.971.400,00	-124.900,00	7.846.500,00				4.446.612,76	4.400.653,99	32.518,35	13.440,43	3.399.887,24
Ausgaben / Aufwand / Kosten	8.030.700,00	-184.200,00	7.846.500,00				4.446.612,76	4.400.653,99	32.518,35	13.440,43	3.399.887,24
Zuschuss / Unterdeckung	59.300,00	-59.300,00	0,00								

Abkürzungen:

SW = Schmutzwasserbeseitigung

NW = Niederschlagswasserbeseitigung

KKA = Kleinkläranlagen