

davon:

| Bezeichnung | Planung € | Bereinigung € | Wirtschafts- rechnung € | Schlüssel | SW % | NW % | SW € | davon: | | | NW € |
|--|--------------|------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------------|---|----------------------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | Verbandsmitgl. u. übrige Benutzer € | abflusslose Gruben € | KKA € | |
| Ausgaben / Aufwand / Kosten | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben für Personaleinsatz | 327.050,00 | - 67.350,00 | 259.700,00 | 3, 7 | 45,54 | 54,46 | 118.267,38 | 111.807,38 | 4.805,59 | 1.654,41 | 141.432,62 |
| Ausgaben für Fahrzeugeinsatz | 29.450,00 | - 50,00 | 29.400,00 | 3a | 45,81 | 54,19 | 13.468,14 | 13.468,14 | 0,00 | 0,00 | 15.931,86 |
| kalkulatorische Abschreibung | 1.879.900,00 | 0,00 | 1.879.900,00 | 2 | 43,93 | 56,07 | 825.770,26 | 825.770,26 | 0,00 | 0,00 | 1.054.129,74 |
| kalkulatorische Verzinsung | 2.827.750,00 | 0,00 | 2.827.750,00 | 2a | 43,72 | 56,28 | 1.236.164,54 | 1.236.164,54 | 0,00 | 0,00 | 1.591.585,46 |
| Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB | 266.450,00 | 0,00 | 266.450,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 145.375,12 | 141.261,00 | 1.264,76 | 2.849,35 | 121.074,88 |
| Wupperverband: Verschmutzerbeiträge | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 4, 8 | 81,51 | 18,49 | 1.589.494,65 | 1.587.110,41 | 1.748,44 | 635,80 | 360.505,35 |
| Ruhrverband: Beiträge (Klärkosten) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 5, 8 | 84,32 | 15,68 | 113.832,00 | 113.661,25 | 125,22 | 45,53 | 21.168,00 |
| Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1 | 45,55 | 54,45 | 4.555,00 | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 |
| Ruhrverband: Niederschlagswasserabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Landesumweltamt: Niederschlagswasserabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Land: Kleineinleiterabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wupperverband: Schmutzwasserabgabe | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | direkt, 8 | 100,00 | 0,00 | 90.000,00 | 89.865,00 | 99,00 | 36,00 | 0,00 |
| Ruhrverband: Schmutzwasserabgabe | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | direkt, 8 | 100,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.994,00 | 4,40 | 1,60 | 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 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 | 800,00 | -800,00 | 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 |
| Sanierung Schachtbauwerke | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1 | 45,55 | 54,45 | 36.440,00 | 36.440,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| Entsorgung Entwässerungsanlagen | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | direkt, 7 | 100,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 26.036,50 | 8.963,50 | 0,00 |
| Fernsprechgebühren Kanalmessung | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 1.800,48 | 1.800,48 | 0,00 | 0,00 | 1.499,52 |
| Ölbeseitigung | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 818,40 | 818,40 | 0,00 | 0,00 | 681,60 |
| 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 / Kanaldatenbank | 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 |
| Anerkennungsgebühren | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 27,28 | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 22,72 |
| Bürgerinformation Dichtheitsprüfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | direkt | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Maschinenteknik (Pumpwerke u.a.) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 1 | 45,55 | 54,45 | 15.031,50 | 15.031,50 | 0,00 | 0,00 | 17.968,50 |
| Unterhaltung Maschinenteknik | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1 | 45,55 | 54,45 | 7.288,00 | 7.288,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| Arbeitsgeräte/-material | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 2.728,00 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 |
| Fachliteratur | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 354,64 | 344,60 | 3,09 | 6,95 | 295,36 |
| Dienst-/Schutzkleidung | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| Bekanntmachungen | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 27,28 | 26,51 | 0,24 | 0,53 | 22,72 |
| Fortbildung | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 1.364,00 | 1.325,40 | 11,87 | 26,73 | 1.136,00 |
| Fernsprechgebühren (mobil) | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 1.418,56 | 1.378,41 | 12,34 | 27,80 | 1.181,44 |
| Wartung und Pflege Software | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 6.001,60 | 6.001,60 | 0,00 | 0,00 | 4.998,40 |
| Nutzung GIS-Datenbank | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | direkt | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Arbeitssicherheit | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6 | 54,56 | 45,44 | 1.636,80 | 1.636,80 | 0,00 | 0,00 | 1.363,20 |
| Mitgliedsbeiträge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6, 9 | 54,56 | 45,44 | 2.728,00 | 2.650,80 | 23,73 | 53,47 | 2.272,00 |

