

Entwicklung Kosten und Erträge Stadtentwässerung 2008/2009

Ansatz 2008	Ansatz 2009	Abweichung*)	Erläuterungen
- 322.325 €	- 350.000 €	27.675 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
- 220.672 €	- 220.672 €	- €	Auflösung von Rückstellungen <i>Rückstellung nach § 6 KAG aus Kostenüberdeckungen</i>
7.508 €	- €	7.508 €	Bezüge der Beamten
318.648 €	335.300 €	- 16.652 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
- €	3.170 €	- 3.170 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
3.579 €	- €	3.579 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
24.587 €	22.860 €	1.727 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
64.621 €	69.300 €	- 4.679 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
1.213 €	1.088 €	125 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
160 €	163 €	- 3 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
1.618 €	- €	1.618 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
- €	1.855 €	- 1.855 €	Rückstellungen für Beihilfe
- €	2.110 €	- 2.110 €	Pauschalierte Lohnsteuer
2.037 €	1.824 €	212 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
169 €	- €	169 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
3.000 €	3.350 €	- 350 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
100 €	110 €	- 10 €	Treibstoffe für Sonstiges
138.000 €	138.000 €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
3.000 €	2.600 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
- €	400 €	- 400 €	Reparatur von Fahrzeugen
814 €	662 €	153 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
35.000 €	35.000 €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
290.000 €	293.000 €	- 3.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Grubenausfuhr 63.000 € (Vj.: 60.000 €) Datenüberlassung BEW 30.000 € (Vj.: 60.000 €) allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen 200.000 € (Vj.: 170.000 €).</i>
1.741.890 €	1.803.570 €	- 61.680 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband, Erhöhung durch Ausbaubeitrag für die Verrohrung des Pasbachs 64 T€ (96 T€ bei 1.13.01).</i>
897.174 €	949.737 €	- 52.563 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.825 €	1.559 €	266 €	Abschreibungen auf Maschinen
2.810 €	19.753 €	- 16.943 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
- €	7.083 €	- 7.083 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
3.437 €	2.950 €	487 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ansatz 2008	Ansatz 2009	Abweichung*)	Erläuterungen
1.500 €	5.000 €	- 3.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.237 €	840 €	397 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.000 €	2.700 €	300 €	Dienst- und Schutzkleidung
98 €	97 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
10.000 €	2.000 €	8.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.570 €	1.648 €	- 77 €	Büromaterial
500 €	508 €	- 8 €	Zeitungen und Fachliteratur
3.455 €	3.231 €	224 €	Porto
5.025 €	5.169 €	- 144 €	Telefon
157 €	129 €	28 €	Öffentliche Bekanntmachungen
245 €	194 €	51 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
358 €	314 €	44 €	Versicherungsbeiträge
2.750 €	2.603 €	147 €	Haftpflichtversicherung
2.321 €	2.217 €	104 €	Unfallversicherung
390 €	428 €	- 38 €	Eigenschadenversicherung
1.900 €	1.911 €	- 11 €	Elektronikversicherung
1.200 €	1.118 €	82 €	Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
- €	- €	- €	Sonstige Beiträge
350 €	350 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
1.170.000 €	1.190.000 €	- 20.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
15.275 €	13.881 €	1.395 €	Gebäudeumlage
13.696 €	15.668 €	- 1.972 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
18.215 €	18.747 €	- 532 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
17.923 €	11.268 €	6.656 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
118.930 €	138.700 €	- 19.770 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
-145.911 €	-144.932 €	- 979 €	Eigenkapitalverzinsung
4.245.280 €	4.401.459 €	- 156.179 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)

*) ohne Vorzeichen: Mehrerlöse, Minderaufwand (ergebnisverbessernd)
mit negativem Vorzeichen: Mindererlöse, Mehraufwand (ergebnisverschlechternd)