## Entwicklung Kosten und Erträge Stadtentwässerung 2009/2010

- € - 137.986 €   Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land  - 350.000 € - 214.434 € - 135.566 €   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse  - 220.672 € - 220.000 € - 672 €   Auflösung von Sonderposten zum Gebührenausgleid 335.300 € 354.000 € - 18.700 €   Leistungszulagen der tariflich Beschäftigten 3.170 € 3.350 € - 180 €   Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte 69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte 1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte 2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € Treibstoffe für Sonstiges 18.000 € Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlage	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung*)	Erläuterungen
- 350.000 € - 214.434 € - 135.566 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse  - 220.672 € - 220.000 € - 672 € Auflösung von Sonderposten zum Gebührenausgleid  335.300 € 354.000 € - 18.700 € Vergütungen der tariflich Beschäftigten  3.170 € 3.350 € - 180 € Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte  22.860 € 27.720 € - 4.860 € Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte  69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte  1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte  163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte  1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe  2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger		- 137 086 €	137 086 €	Aufläsung SoPo Zuweisungen v. Land
Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse  - 220.672 € - 220.000 € - 672 € Auflösung von Sonderposten zum Gebührenausgleid  335.300 € 354.000 € - 18.700 € Vergütungen der tariflich Beschäftigten  3.170 € 3.350 € - 180 € Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte  22.860 € 27.720 € - 4.860 € Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte  69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte  1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte  163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte  1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe  2.110 € 2.270 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger		- 137.900 E	137.900 €	Adilosurig Sor o Zuweisurigen v. Land
- 220.672 € - 220.000 € - 672 € Auflösung von Sonderposten zum Gebührenausgleich 335.300 € 354.000 € - 18.700 € Vergütungen der tariflich Beschäftigten 180 € Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte 22.860 € 27.720 € - 4.860 € Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte 69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte 1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte 1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe 2.110 € 2.270 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	350.000 €	- 214.434 €	- 135.566 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
335.300 € 354.000 € - 18.700 € Vergütungen der tariflich Beschäftigten 3.170 € 3.350 € - 180 € Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte   22.860 € 27.720 € - 4.860 € Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte   69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte   1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte   163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte   1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe   2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer    1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen   Versorgungsempfänger    3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge   110 € Treibstoffe für Sonstiges				Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
335.300 € 354.000 € - 18.700 € Vergütungen der tariflich Beschäftigten 3.170 € 3.350 € - 180 € Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte   22.860 € 27.720 € - 4.860 € Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte   69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte   1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte   163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte   1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe   2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer    1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen   Versorgungsempfänger    3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge   Treibstoffe für Sonstiges	000 070 6	200 000 6	070 C	I A utili a ura u ura a Cara da ura a eta a mura Cab ilbana a a ura ela iab l
3.370	. 220.672€	- 220.000€	- 6/2€	Authority von Sonderposten zum Gebunrenausgleich
22.860 €       27.720 €       -       4.860 €       Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte         69.300 €       69.950 €       -       650 €       Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte         1.088 €       1.453 €       -       365 €       Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte         163 €       182 €       -       20 €       Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte         1.855 €       2.109 €       -       255 €       Rückstellungen für Beihilfe         2.110 €       2.270 €       -       160 €       Pauschalierte Lohnsteuer         1.824 €       2.294 €       -       470 €       Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger         3.350 €       3.600 €       -       250 €       Treibstoffe für Fahrzeuge         110 €       -       -       110 €       Treibstoffe für Sonstiges	335.300 €	354.000 €	- 18.700 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
69.300 € 69.950 € - 650 € Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte  1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte  163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich  Beschäftigte  1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe  2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen  Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge  110 € - € Treibstoffe für Sonstiges	3.170 €	3.350 €	- 180€	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
1.088 € 1.453 € - 365 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte 1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe 2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € - € Treibstoffe für Sonstiges	22.860 €	27.720 €	- 4.860€	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
163 € 182 € - 20 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte  1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe  2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge  110 € - € 110 € Treibstoffe für Sonstiges	69.300 €	69.950 €		
Beschäftigte  1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe  2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge  110 € - € 110 € Treibstoffe für Sonstiges	1.088 €			Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
1.855 € 2.109 € - 255 € Rückstellungen für Beihilfe 2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € - € 110 € Treibstoffe für Sonstiges	163 €	182 €	- 20€	9 9
2.110 € 2.270 € - 160 € Pauschalierte Lohnsteuer  1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € Treibstoffe für Sonstiges				
1.824 € 2.294 € - 470 € Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger  3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € Treibstoffe für Sonstiges				<u> </u>
3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge   110 € - € Treibstoffe für Sonstiges	2.110 €	2.270 €	- 160 €	Pauschalierte Lohnsteuer
3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge   110 € - € Treibstoffe für Sonstiges	1 92 <i>1 E</i>	2 204 €	470 €	Poihilfon und Unterstützungsleistungen
3.350 € 3.600 € - 250 € Treibstoffe für Fahrzeuge 110 € - € Treibstoffe für Sonstiges	1.024 €	2.294 €	- 470 E	9 9
110 € - € 110 € Treibstoffe für Sonstiges				V G13G1gung3G11 prangG1
110 € - € 110 € Treibstoffe für Sonstiges	3.350 €	3.600 €	- 250€	Treibstoffe für Fahrzeuge
138.000 € 156.000 € - 18.000 € Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlage	110€	- €		
	138.000 €	156.000 €	- 18.000€	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.600 € 1.000 € Unterhaltung von Fahrzeugen				
400 € 400 € - € Reparatur von Fahrzeugen				•
662 € 632 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662€	632 €	30 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschaftsausstattung
35.000 € 40.000 € - 5.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.	35.000 €	40.000 €	- 5.000€	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
293.000 € 215.100 € 77.900 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen	293.000 €	215.100 €	77.900 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
hier: Grubenausfuhr 60.000€ (Vj.: 63.000€),				hier: Grubenausfuhr 60.000€ (Vj.: 63.000€),
Datenüberlassung BEW 30.100€ (Vj.: 30.000€),				Datenüberlassung BEW 30.100€ (Vj.: 30.000€),
allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen				allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen
120.000 € (Vj.: 200.000 €), Fremdwasserkonzept				
5.000 € (Vj.: 0 €)				
1.803.570 € 1.765.000 € 38.570 € Verbandsumlagen	1.803.570 €	1.765.000 €	38.570 €	
hier: Beiträge an Agger- und Wupperverbanc				hier: Beiträge an Agger- und Wupperverbanc
949.737 € 913.965 € 35.772 € Abschreibungen auf Entwässerungs- und	949 737 €	013 065 €	25 772 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen	5-5.757 E	313.303 €	33.772 €	, and the second
1.559 € 2.079 € - 520 € Abschreibungen auf Maschinen	1.559 €	2.079 €	- 520€	
19.753 € 2.297 € 17.456 € Abschreibungen auf technische Anlagen				
7.083 € 7.837 € - 754 € Abschreibungen auf Fahrzeuge				
2.950 € 1.497 € 1.453 € Abschreibungen auf Betriebs- und				
Geschäftsausstattung				,

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung*)	Erläuterungen
5.000 €	1.200 €	3.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
040.6	700.6	404.6	Aufwarduran für überrennen Deitalverten
840 €	706 €		Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.700 €	2.700 €		Dienst- und Schutzkleidung
97 €	79 €		Personalnebenaufwendungen
2.000 €	4.000 €		Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.648 €	1.370 €		Büromaterial
508 €	508 €		Zeitungen und Fachliteratur
- €	66 €		Verbrauchsmaterial
3.231 €	3.327 €		Porto
5.169 €	5.007 €		Telefon
129 €	33 €		Öffentliche Bekanntmachungen
194 €	163 €		Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
314 €	246 €		Versicherungsbeiträge
2.603 €	2.667 €		Haftpflichtversicherung
2.217 €	2.217 €		Unfallversicherung
428 €	507 €		Eigenschadenversicherung
1.911 €	1.893 €		Elektronikversicherung
1.118€	1.093 €		Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen,
			Vereine
350 €	301 €	49 €	Kraftfahrzeugsteuer
	4 400 000 6	22.22.2	In 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1.190.000 €	1.100.000 €	90.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	0 =0 4 6	0.704.6	
- €	- 3.734 €	3./34 €	Umlage der Fachkostenstellen (hier: Ertrag für
			Leistungen der Mitarbeiter für den PB 11301)
40.004.6	44.050.0	4 077 6	Cab and an and an
13.881 €	14.958 €		Gebäudeumlage
15.668 €	14.958 €	/10 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung
40.747.6	40.000.6	005.6	etc.)
18.747 €	19.383 €	- 635€	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
44.000.0	00 007 0	0.040.0	Fachbereichsleitung)
11.268 €	20.087 €	- 8.819€	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
400 700 6	440,000,0	0.000.0	
138.700 €	142.086 €	- 3.386 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
			ZIW)
144.932 €	145.000 €	60 E	Eigonkanitalvarzingung
144.332 €	143.000 €	- 00€	Eigenkapitalverzinsung
4.691.323 €	4.484.036 €	207 227 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)
4.031.323 €	+.404.030 €	201.201 €	Summe Genumembedan (emschi. Su Entw.)

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