

Entwicklung Kosten und Erträge Stadtentwässerung 2009/2010

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung*)	Erläuterungen
- €	- 137.986 €	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 Gebührenaussgleich
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 €	- €	110 €	Treibstoffe für Sonstiges
138.000 €	156.000 €	- 18.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.600 €	1.000 €	1.600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
400 €	400 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
662 €	632 €	30 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
35.000 €	40.000 €	- 5.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
293.000 €	215.100 €	77.900 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Grubenausfuhr 60.000 € (Vj.: 63.000 €), Datenüberlassung BEW 30.100 € (Vj.: 30.000 €), allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen 120.000 € (Vj.: 200.000 €), Fremdwasserkonzept 5.000 € (Vj.: 0 €)</i>
1.803.570 €	1.765.000 €	38.570 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
949.737 €	913.965 €	35.772 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.559 €	2.079 €	- 520 €	Abschreibungen auf Maschinen
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

Anlage 3 zu V/2009/539

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Abweichung*)	Erläuterungen
5.000 €	1.200 €	3.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
840 €	706 €	134 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.700 €	2.700 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
97 €	79 €	18 €	Personalnebenaufwendungen
2.000 €	4.000 €	- 2.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.648 €	1.370 €	277 €	Büromaterial
508 €	508 €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
- €	66 €	- 66 €	Verbrauchsmaterial
3.231 €	3.327 €	- 96 €	Porto
5.169 €	5.007 €	163 €	Telefon
129 €	33 €	96 €	Öffentliche Bekanntmachungen
194 €	163 €	30 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
314 €	246 €	68 €	Versicherungsbeiträge
2.603 €	2.667 €	- 64 €	Haftpflichtversicherung
2.217 €	2.217 €	- €	Unfallversicherung
428 €	507 €	- 79 €	Eigenschadenversicherung
1.911 €	1.893 €	18 €	Elektronikversicherung
1.118 €	1.093 €	25 €	Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
350 €	301 €	49 €	Kraftfahrzeugsteuer
1.190.000 €	1.100.000 €	90.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- €	- 3.734 €	3.734 €	Umlage der Fachkostenstellen (hier: Ertrag für Leistungen der Mitarbeiter für den PB 11301)
13.881 €	14.958 €	- 1.077 €	Gebäudeumlage
15.668 €	14.958 €	710 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
18.747 €	19.383 €	- 635 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
11.268 €	20.087 €	- 8.819 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
138.700 €	142.086 €	- 3.386 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
144.932 €	145.000 €	- 68 €	Eigenkapitalverzinsung
4.691.323 €	4.484.036 €	207.287 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)

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