

Entwicklung Kosten und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2010/2011

Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung*)	Erläuterungen
- 137.986 €	- 137.986 €	- €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 214.434 €	- 214.434 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
- 220.000 €	- 149.000 €	- 71.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
354.000 €	354.725 €	- 725 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
3.350 €	5.060 €	- 1.710 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
27.720 €	28.320 €	- 600 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
69.950 €	73.000 €	- 3.050 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
1.453 €	1.317 €	136 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
182 €	186 €	- 4 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
2.109 €	1.300 €	809 €	Rückstellungen für Beihilfe
2.270 €	2.350 €	- 80 €	Pauschalierte Lohnsteuer
2.294 €	2.080 €	214 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
3.600 €	4.300 €	- 700 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
156.000 €	155.000 €	1.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.000 €	1.000 €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
400 €	60 €	340 €	Reparatur von Fahrzeugen
632 €	129 €	503 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
40.000 €	46.500 €	- 6.500 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
215.100 €	242.097 €	- 26.997 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Grubenausfuhr 63.000 € (Vj.: 60.000 €), Datenüberlassung BEW 30.500 € (Vj.: 30.100 €), allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen 140.000 € (Vj.: 120.000 €), Fremdwasserkonzept 5.000 € (Vj.: 5.000 €), aus Verrechnung zentr. Vergabestelle 2.597 € (Vj.: 0 €)</i>
1.765.000 €	1.798.520 €	- 33.520 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
913.965 €	1.317.466 €	- 403.501 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
2.079 €	2.079 €	- €	Abschreibungen auf Maschinen
2.297 €	- €	2.297 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
7.837 €	7.500 €	337 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
1.497 €	1.497 €	- €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 3 zu V/2011/725

Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung*)	Erläuterungen
1.200 €	700 €	500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
706 €	808 €	- 102 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.700 €	2.000 €	700 €	Dienst- und Schutzkleidung
79 €	116 €	- 37 €	Personalnebenaufwendungen
4.000 €	4.000 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.370 €	1.370 €	- €	Büromaterial
508 €	350 €	158 €	Zeitungen und Fachliteratur
66 €	65 €	1 €	Verbrauchsmaterial
3.327 €	3.295 €	32 €	Porto
5.007 €	4.588 €	419 €	Telefon
33 €	32 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
163 €	97 €	66 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
246 €	246 €	0 €	Versicherungsbeiträge
2.667 €	2.631 €	36 €	Haftpflichtversicherung
2.217 €	2.269 €	- 52 €	Unfallversicherung
507 €	500 €	7 €	Eigenschadenversicherung
1.893 €	1.893 €	- €	Elektronikversicherung
1.093 €	1.093 €	- €	Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
301 €	301 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
1.100.000 €	920.000 €	180.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- 3.734 €	- 3.717 €	- 17 €	Umlage der Fachkostenstellen (hier: Ertrag für Leistungen der Mitarbeiter für den PB 11301)
14.958 €	14.974 €	- 16 €	Gebäudeumlage
14.958 €	16.412 €	- 1.454 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
19.383 €	19.518 €	- 135 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
20.087 €	6.543 €	13.544 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
142.086 €	108.858 €	33.228 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
145.000 €	145.000 €	- €	Eigenkapitalverzinsung
4.484.036 €	4.799.908 €	- 315.873 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)

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