

Entwicklung Kosten und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2011/2012

Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung*)	Erläuterungen
- 137.986 €	- 137.986 €	0 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 214.434 €	- 214.434 €	0 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
- 149.000 €	- 308.000 €	159.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
354.725 €	367.400 €	-12.675 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
5.060 €	7.018 €	-1.958 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
28.320 €	28.940 €	-620 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
73.000 €	75.250 €	-2.250 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
1.317 €	1.575 €	-258 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
186 €	220 €	-34 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
1.300 €	1.362 €	-62 €	Rückstellungen für Beihilfe
2.350 €	2.425 €	-75 €	Pauschalierte Lohnsteuer
2.080 €	2.486 €	-406 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
4.300 €	4.300 €	0 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	0 €	Treibstoffe für Sonstiges
155.000 €	219.000 €	-64.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.000 €	1.600 €	-600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
60 €	1.200 €	-1.140 €	Reparatur von Fahrzeugen
129 €	103 €	26 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
46.500 €	46.500 €	0 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
242.097 €	209.559 €	32.538 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Grubenausfuhr 50.400 € (Vj.: 63.000 €), Datenüberlassung BEW 31.500 € (Vj.: 30.500 €), allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen 120.000 € (Vj.: 140.000 €), Fremdwasserkonzept 5.000 € (Vj.: 5.000 €), aus Verrechnung zentr. Vergabestelle 2.659 € (Vj.: 2.597 €)</i>
1.798.520 €	1.786.000 €	12.520 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.317.466 €	1.363.348 €	-45.882 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
2.079 €	2.079 €	0 €	Abschreibungen auf Maschinen
- €	- €	0 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
7.500 €	7.500 €	0 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
1.497 €	1.497 €	0 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 3 zu V/2012/791

Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung*)	Erläuterungen
700 €	1.200 €	-500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
808 €	775 €	33 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.000 €	2.000 €	0 €	Dienst- und Schutzkleidung
116 €	93 €	23 €	Personalnebenaufwendungen
740 €	740 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
4.000 €	4.000 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.370 €	930 €	440 €	Büromaterial
350 €	300 €	50 €	Zeitungen und Fachliteratur
65 €	52 €	13 €	Verbrauchsmaterial
3.295 €	2.662 €	633 €	Porto
4.588 €	3.825 €	763 €	Telefon
32 €	26 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
97 €	78 €	19 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
246 €	246 €	0 €	Versicherungsbeiträge
2.631 €	2.685 €	-54 €	Haftpflichtversicherung
2.269 €	2.169 €	100 €	Unfallversicherung
500 €	507 €	-7 €	Eigenschadenversicherung
1.893 €	90 €	1.803 €	Elektronikversicherung
1.093 €	1.093 €	0 €	Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	0 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
301 €	301 €	0 €	Kraftfahrzeugsteuer
920.000 €	861.000 €	59.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- 3.717 €	- €	-3.717 €	Umlage der Fachkostenstellen (hier: Ertrag für Leistungen der Mitarbeiter für den PB 11301)
14.974 €	13.959 €	1.015 €	Gebäudeumlage
16.412 €	15.950 €	462 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
19.518 €	21.123 €	-1.605 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
6.543 €	6.221 €	322 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
108.858 €	101.714 €	7.144 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
145.000 €	145.000 €	0 €	Eigenkapitalverzinsung
4.799.908 €	4.660.580 €	140.068 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)

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