

Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2012/2013

Ansatz 2012	Ansatz 2013	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
- 308.000 €	- 300.000 €	-8.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
367.400 €	382.400 €	-15.000 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
7.018 €	8.158 €	-1.140 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
28.940 €	30.190 €	-1.250 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
75.250 €	77.350 €	-2.100 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
1.575 €	1.598 €	-24 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
220 €	224 €	-4 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
1.362 €	1.096 €	266 €	Rückstellungen für Beihilfe
2.425 €	2.585 €	-160 €	Pauschalierte Lohnsteuer
2.486 €	2.178 €	308 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
4.300 €	5.000 €	-700 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	0 €	Treibstoffe für Sonstiges
219.000 €	205.000 €	14.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.600 €	1.100 €	500 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
1.200 €	1.005 €	195 €	Reparatur von Fahrzeugen
103 €	503 €	-400 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
46.500 €	46.500 €	0 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
209.559 €	216.000 €	-6.441 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.786.000 €	1.744.000 €	42.000 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.363.348 €	1.374.401 €	-11.052 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
2.079 €	1.789 €	290 €	Abschreibungen auf Maschinen
- €	- €	0 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
7.500 €	7.500 €	0 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
1.497 €	1.862 €	-365 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 5 zu V/2012/913

Ansatz 2012	Ansatz 2013	Abweichung	Erläuterungen
1.200 €	1.200 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
775 €	816 €	-40 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.000 €	2.000 €	0 €	Dienst- und Schutzkleidung
93 €	93 €	0 €	Personalnebenaufwendungen
740 €	740 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
4.000 €	4.000 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
930 €	941 €	-10 €	Büromaterial
300 €	300 €	0 €	Zeitungen und Fachliteratur
52 €	52 €	0 €	Verbrauchsmaterial
2.662 €	2.688 €	-26 €	Porto
3.825 €	3.825 €	0 €	Telefon
26 €	26 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
78 €	78 €	0 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
246 €	246 €	0 €	Versicherungsbeiträge
2.685 €	2.685 €	0 €	Haftpflichtversicherung
2.169 €	2.169 €	0 €	Unfallversicherung
507 €	507 €	0 €	Eigenschadenversicherung
90 €	90 €	0 €	Elektronikversicherung
1.093 €	1.093 €	0 €	Kfz-Versicherung
2.900 €	2.900 €	0 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
301 €	301 €	0 €	Kraftfahrzeugsteuer
861.000 €	1.005.000 €	-144.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- €	- €	0 €	Umlage der Fachkostenstellen (hier: Ertrag für Leistungen der Mitarbeiter für den PB 11301)
13.959 €	11.120 €	2.839 €	Gebäudeumlage
15.950 €	16.430 €	-481 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
21.123 €	20.601 €	522 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
6.221 €	9.379 €	-3.158 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
101.714 €	107.772 €	-6.058 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
145.000 €	136.800 €	8.200 €	Eigenkapitalverzinsung
4.660.580 €	4.791.870 €	-131.290 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)