

Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2014/2013

Ansatz 2014	Ansatz 2013	Abweichung	Erläuterungen
- 147.328 €	- 137.986 €	-9.342 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 255.885 €	- 214.434 €	-41.451 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
- €	- 300.000 €	300.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
390.800 €	382.400 €	8.400 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
9.300 €	8.158 €	1.142 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
30.940 €	30.190 €	750 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
78.200 €	77.350 €	850 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
2.394 €	1.598 €	796 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
348 €	224 €	124 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
2.385 €	1.096 €	1.289 €	Rückstellungen für Beihilfe
2.585 €	2.585 €	0 €	Pauschalierte Lohnsteuer
4.260 €	2.178 €	2.082 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
5.500 €	5.000 €	500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	0 €	Treibstoffe für Sonstiges
194.750 €	205.000 €	-10.250 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.100 €	1.100 €	0 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
965 €	1.005 €	-40 €	Reparatur von Fahrzeugen
120 €	503 €	-383 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
46.500 €	46.500 €	0 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
208.300 €	216.000 €	-7.700 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.780.000 €	1.744.000 €	36.000 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.406.725 €	1.374.401 €	32.325 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
469 €	1.789 €	-1.320 €	Abschreibungen auf Maschinen
- €	- €	0 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
7.150 €	7.500 €	-350 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
187 €	1.862 €	-1.675 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlage 5

Ansatz 2014	Ansatz 2013	Abweichung	Erläuterungen
1.140 €	1.200 €	-60 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
600 €	816 €	-216 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.900 €	2.000 €	-100 €	Dienst- und Schutzkleidung
80 €	93 €	-13 €	Personalnebenaufwendungen
740 €	740 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.800 €	4.000 €	-200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.000 €	941 €	59 €	Büromaterial
300 €	300 €	0 €	Zeitungen und Fachliteratur
30 €	52 €	-22 €	Verbrauchsmaterial
2.400 €	2.688 €	-288 €	Porto
3.800 €	3.825 €	-25 €	Telefon
30 €	26 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
75 €	78 €	-3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
175 €	246 €	-71 €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	2.685 €	315 €	Haftpflichtversicherung
2.500 €	2.169 €	331 €	Unfallversicherung
500 €	507 €	-7 €	Eigenschadenversicherung
160 €	90 €	70 €	Elektronikversicherung
1.250 €	1.093 €	157 €	Kfz-Versicherung
2.500 €	2.900 €	-400 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
320 €	301 €	19 €	Kraftfahrzeugsteuer
780.000 €	1.005.000 €	-225.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28.813 €	11.120 €	17.693 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
15.359 €	16.430 €	-1.071 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
21.035 €	20.601 €	434 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
9.302 €	9.379 €	-77 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
128.239 €	107.772 €	20.466 €	Umlage der Serviceprodukte
135.400 €	136.800 €	-1.400 €	Eigenkapitalverzinsung
4.914.212 €	4.791.870 €	122.342 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)