Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2014/2015

Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung	Erläuterungen
- 147.328 €	- 155.441 €	- 8.113 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 255.885 €	- 248.727 €	- 7.158 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
	- 100.000 €	- 100.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
390.800 €	387.410 €	- 3.390 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
9.300 €	9.240 €	- 60 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
30.940 €	30.696 €	- 244 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
78.200 €	73.987 €	- 4.213 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
2.394 €	- €	- 2.394 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
348 €	153 €	- 195 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
2.385 €	- €	- 2.385 €	Rückstellungen für Beihilfe
2.585 €	966 €	- 1.619 €	Pauschalierete Lohnsteuer
		- €	
4.260 €	- €	- 4.260 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
		- €	
5.500 €	3.981 €	- 1.519 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
194.750 €	195.600 €	850 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.100 €	1.009 €	- 91 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
965 €	917 €	- 48 €	Reparatur von Fahrzeugen
120 €	135 €	15 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
46.500 €	44.175 €	- 2.325 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
208.300 €	195.600 €	- 12.700 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.780.000 €	1.633.050 €	- 146.950 €	Verbandsumlagen
		- €	hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband
		- €	
1.406.725 €	1.719.242 €	312.517 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
469 €	1.474 €	1.005 €	Abschreibungen auf Maschinen
- €	10.006 €	10.006 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
7.150 €	5.813 €	- 1.337 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
187 €	2.668 €	2.481 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.140 €	1.200 €	60 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
600 €	150 €	- 450 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.900 €	2.000 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
80 €	78 €	- 2 €	Personalnebenaufwendungen
740 €	785 €	45 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.800 €	4.000 €	200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.000 €	1.294 €	294 €	Büromaterial
300 €	306 €	6 €	Zeitungen und Fachliteratur
30 €	129 €	99 €	Verbrauchsmaterial
2.400 €	2.977 €	577 €	Porto
3.800 €	1.618 €	- 2.182 €	Telefon
30 €	32 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
75 €	97 €	22 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
175 €	182 €	7 €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	2.908 €	- 92 €	Haftpflichtversicherung
2.500 €	2.273 €	- 227 €	Unfallversicherung
500 €	621 €	121 €	Eigenschadenversicherung
160 €	80 €	- 80 €	Elektronikversicherung
1.250 €	1.100 €	- 150 €	Kfz-Versicherung
2.500 €	2.500 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
320 €	320 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
780.000 €	760.000 €	- 20.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28.813 €	28.115 €	- 698 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
15.359 €	10.905 €	- 4.455 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
21.035 €	23.454 €	2.420 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
9.302 €	10.905 €	1.603 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
128.239 €	149.060 €	20.822 €	Umlage der Serviceprodukte
135.400 €	133.400 €	- 2.000 €	Eigenkapitalverzinsung
4.914.212 €	4.952.444 €	38.232 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)