

Entwicklung Aufwendungen und Erträge  
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2016/2017

Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterungen
- 145.781 €	- 145.646 €	135 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 252.117 €	- 252.050 €	67 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
- 100.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
260.050 €	272.763 €	12.713 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
5.721 €	5.729 €	8 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
20.137 €	21.124 €	987 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
48.752 €	50.777 €	2.025 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
683 €	- €	- 683 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Rückstellungen für Beihilfe
812 €	719 €	- 93 €	Pauschalierte Lohnsteuer
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
- €	- €	- €	
812 €	400 €	- 412 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
171.000 €	171.000 €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
407 €	400 €	- 7 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
407 €	400 €	- 7 €	Reparatur von Fahrzeugen
129 €	128 €	- 0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
39.758 €	60.000 €	20.242 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
209.888 €	196.620 €	- 13.268 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.715.650 €	1.728.250 €	12.600 €	Verbandsumlagen
		- €	<i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
		- €	
1.720.410 €	1.760.143 €	39.733 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- €	1.327 €	1.327 €	Abschreibungen auf Maschinen
12.399 €	26.952 €	14.553 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
- €	5.232 €	5.232 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
2.668 €	3.524 €	856 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.080 €	1.080 €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
135 €	135 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.000 €	1.100 €	- 900 €	Dienst- und Schutzkleidung
78 €	- €	- 78 €	Personalnebenaufwendungen
785 €	785 €	- €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.600 €	3.600 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.164 €	1.164 €	- €	Büromaterial
278 €	281 €	3 €	Zeitungen und Fachliteratur
117 €	117 €	- €	Verbrauchsmaterial
2.679 €	2.679 €	- €	Porto
1.618 €	1.618 €	- €	Telefon
32 €	32 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
87 €	87 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
183 €	215 €	32 €	Versicherungsbeiträge
2.935 €	2.935 €	- €	Haftpflichtversicherung
1.345 €	1.345 €	- €	Unfallversicherung
797 €	797 €	- €	Eigenschadenversicherung
80 €	80 €	- €	Elektronikversicherung
400 €	400 €	- €	Kfz-Versicherung
2.250 €	2.250 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
110 €	420 €	310 €	Kraftfahrzeugsteuer
<b>719.936 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 719.936 €</b>	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>
129.096 €	134.400 €	5.304 €	Leistungsverrechnung Bauhof
13.707 €	13.727 €	21 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
19.317 €	17.626 €	- 1.692 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
25.463 €	24.410 €	- 1.053 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
10.386 €	10.217 €	- 170 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
169.387 €	158.852 €	- 10.535 €	Umlage der Serviceprodukte
<b>131.400 €</b>	<b>1.092.321 €</b>	<b>960.921 €</b>	<b>Eigenkapitalverzinsung</b>
<b>4.952.230 €</b>	<b>5.180.466 €</b>	<b>228.236 €</b>	<b>Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)</b>