

**Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2019/2020**

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung	Erläuterungen
- 143.882 €	- 142.633 €	1.249 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 255.045 €	- 253.898 €	1.147 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
- 385.000 €	- 452.000 €	- 67.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
247.868 €	238.023 €	- 9.845 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
4.958 €	4.760 €	- 198 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
19.192 €	18.434 €	- 758 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
45.689 €	43.964 €	- 1.725 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Rückstellungen für Beihilfe
622 €	387 €	- 235 €	Pauschalierte Lohnsteuer
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
400 €	400 €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
120.000 €	200.000 €	80.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
160.000 €	144.000 €	- 16.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
400 €	400 €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
400 €	400 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
129 €	- €	- 129 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
60.000 €	60.000 €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
201.000 €	145.060 €	- 55.940 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.743.250 €	1.583.350 €	- 159.900 €	Verbandsumlagen
		- €	<i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.711.519 €	1.739.574 €	28.055 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.829 €	2.064 €	235 €	Abschreibungen auf Maschinen
14.545 €	8.847 €	- 5.698 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
- €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
2.491 €	1.994 €	- 497 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.080 €	1.000 €	- 80 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
250 €	250 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.100 €	500 €	- 600 €	Dienst- und Schutzkleidung
- €	- €	- €	Personalnebenaufwendungen
785 €	- €	- 785 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.500 €	3.000 €	- 500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.100 €	500 €	- 600 €	Büromaterial
500 €	500 €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
100 €	100 €	- €	Verbrauchsmaterial
3.000 €	2.500 €	- 500 €	Porto
1.700 €	1.700 €	- €	Telefon
100 €	100 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
200 €	200 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
120 €	120 €	- €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	3.000 €	- €	Haftpflichtversicherung
1.500 €	1.200 €	- 300 €	Unfallversicherung
820 €	820 €	- €	Eigenschadenversicherung
60 €	- €	- 60 €	Elektronikversicherung
420 €	420 €	- €	Kfz-Versicherung
3.000 €	3.100 €	100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
110 €	110 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
- €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
129.849 €	139.303 €	9.454 €	Leistungsverrechnung Bauhof
18.490 €	12.804 €	- 5.686 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
21.878 €	24.569 €	2.691 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
29.368 €	31.232 €	1.864 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
9.381 €	13.519 €	4.138 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
153.249 €	149.279 €	- 3.970 €	Umlage der Serviceprodukte
1.051.854 €	886.633 €	-165.221 €	Eigenkapitalverzinsung
4.986.879 €	4.619.585 €	-367.294 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)