

Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2020/2021

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung	Erläuterungen
- 142.633 €	- 143.128 €	- 495 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 253.898 €	- 253.961 €	- 63 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
- 452.000 €	- 206.568 €	245.432 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
238.023 €	247.274 €	9.251 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
4.760 €	4.879 €	119 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
18.434 €	19.195 €	761 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
43.964 €	45.763 €	1.799 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Rückstellungen für Beihilfe
387 €	396 €	9 €	Pauschalierte Lohnsteuer
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
- €	- €	- €	
400 €	400 €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
200.000 €	160.000 €	- 40.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
144.000 €	240.000 €	96.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
400 €	400 €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
400 €	400 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
- €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
60.000 €	60.000 €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
145.060 €	186.000 €	40.940 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.583.350 €	1.759.500 €	176.150 €	Verbandsumlagen
		- €	<i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
		- €	
1.739.574 €	1.753.747 €	14.173 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
2.064 €	1.385 €	- 679 €	Abschreibungen auf Maschinen
8.847 €	17.036 €	8.189 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
- €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
1.994 €	1.957 €	- 37 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000 €	980 €	- 20 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
250 €	180 €	- 70 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
500 €	500 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
- €	- €	- €	Personalnebenaufwendungen
- €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.000 €	29.000 €	26.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
500 €	500 €	- €	Büromaterial
500 €	450 €	- 50 €	Zeitungen und Fachliteratur
100 €	100 €	- €	Verbrauchsmaterial
2.500 €	2.500 €	- €	Porto
1.700 €	1.700 €	- €	Telefon
100 €	100 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
200 €	200 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
120 €	120 €	- €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	3.000 €	- €	Haftpflichtversicherung
1.200 €	1.200 €	- €	Unfallversicherung
820 €	820 €	- €	Eigenschadenversicherung
- €	45 €	45 €	Elektronikversicherung
420 €	420 €	- €	Kfz-Versicherung
3.100 €	3.150 €	50 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
110 €	110 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
- €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
139.303 €	120.375 €	- 18.928 €	Leistungsverrechnung Bauhof
12.804 €	15.174 €	2.370 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
24.569 €	25.036 €	467 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
31.232 €	33.117 €	1.885 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
13.519 €	11.657 €	- 1.862 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
149.279 €	180.000 €	30.721 €	Umlage der Serviceprodukte
886.633 €	902.781 €	16.148 €	Eigenkapitalverzinsung
4.619.585 €	5.227.890 €	608.305 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)