

**Entwicklung Aufwendungen und Erträge**  
**Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2022/2023**

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Erläuterungen
- 141.965 €	- 141.681 €	284 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 253.568 €	- 251.260 €	2.308 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
- 46.000 €	- 116.109 €	- 70.109 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
246.000 €	249.000 €	3.000 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
5.000 €	4.900 €	- 100 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
19.000 €	19.300 €	300 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
47.000 €	47.000 €	- €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Rückstellungen für Beihilfe
400 €	400 €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
1.000 €	400 €	- 600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
75.000 €	- €	- 75.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
180.000 €	220.500 €	40.500 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
400 €	350 €	- 50 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
1.000 €	1.000 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
- €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
60.000 €	120.500 €	60.500 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
186.500 €	166.800 €	- 19.700 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.820.700 €	1.882.500 €	61.800 €	Verbandsumlagen
		- €	<i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.708.964 €	1.942.276 €	233.312 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
2.776 €	1.740 €	- 1.036 €	Abschreibungen auf Maschinen
13.811 €	14.229 €	418 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
- €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
4.983 €	4.980 €	- 3 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
980 €	2.000 €	1.020 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.000 €	200 €	- 2.800 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
500 €	200 €	- 300 €	Dienst- und Schutzkleidung
- €	- €	- €	Personalnebenaufwendungen
- €	830 €	830 €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.000 €	1.500 €	- 1.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
500 €	- €	- 500 €	Büromaterial
500 €	3.600 €	3.100 €	Zeitungen und Fachliteratur
100 €	- €	- 100 €	Verbrauchsmaterial
2.500 €	1.000 €	- 1.500 €	Porto
1.700 €	850 €	- 850 €	Telefon
100 €	100 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
200 €	- €	- 200 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
100 €	60 €	- 40 €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	1.100 €	- 1.900 €	Haftpflichtversicherung
1.200 €	1.200 €	- €	Unfallversicherung
850 €	250 €	- 600 €	Eigenschadenversicherung
50 €	90 €	40 €	Elektronikversicherung
420 €	400 €	- 20 €	Kfz-Versicherung
5.200 €	2.000 €	- 3.200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
110 €	120 €	10 €	Kraftfahrzeugsteuer
- €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
146.960 €	235.850 €	88.890 €	Leistungsverrechnung Bauhof
18.538 €	20.000 €	1.462 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
25.000 €	30.000 €	5.000 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
33.117 €	35.000 €	1.883 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
11.657 €	4.700 €	- 6.957 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
180.000 €	180.000 €	- €	Umlage der Serviceprodukte
883.185 €	781.541 €	- 101.644 €	Eigenkapitalverzinsung
5.253.468 €	5.469.416 €	215.948 €	<b>Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)</b>