

Anlage/Seite 1
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abwassergebührensatzung"

Abwassergebührenkalkulation 2009/Seite 1

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht: Ertrag/Aufwand	Kalkulation 2008 €	Haushalt 2009 €	Kalkulation 2009					Verteilerschlüssel, Erläuterungen
			Modifizierung €	Gebühren- ertrag/aufwand €	Spartenrechnung			
					Reinigung €	SW €	NW €	
Einnahmen/Erträge								
11000 Entwässerungsgebühren	5.364.500	5.485.500	-114.141	5.371.359	2.882.702	1.626.191	862.466	direkt
15000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	1.000	500	250	250	pauschal
15010 Stromeinspeisevergütung nach EEG	5.600	15.000	-5.000	10.000	10.000	0	0	direkt
15991 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen-Instandhaltungsrückstellungen	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	
15996 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	516.300	-516.300	0	0	0	0	
15997 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	63.600	130.345	193.945	0	0	193.945	direkt
15998 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.600	-12.600	0	0	0	0	
15999 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	585.100	-585.100	0	0	0	0	
16900 Öffentlicher Anteil f. Straßenentwässerung	439.400	440.200	82.400	522.600	0	0	522.600	direkt
16910 Innere Verrechnungen	8.800	7.000	-392	6.608	6.608	0	0	direkt
26000 Zwangs- und Bußgelder	1.000	1.000	0	1.000	0	500	500	pauschal
26100 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	500	500	0	500	0	375	125	Beitragsanteile (gerundet)
26800 Zinseinnahmen Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	15.500	6.800	-2.679	4.121	0	0	4.121	direkt
28100 Einnahme aus der Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	446.700	0	0	0	0	0	0	direkt
Summe Einnahmen/Erträge	6.283.000	7.244.607	-1.133.467	6.111.133	2.899.810	1.627.316	1.584.007	
Ausgaben/Aufwendungen								
40000 Personalausgaben lt. SN 1	592.000	0	0	0	0	0	0	
41404 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	481.900	0	481.900	331.945	85.633	64.322	Arbeitsbereiche u.a.
43404 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	38.000	0	38.000	26.175	6.753	5.072	Arbeitsbereiche u.a.
44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	93.700	0	93.700	64.543	16.650	12.507	Arbeitsbereiche u.a.
50000 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	direkt
50099 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes-Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	direkt
51000 Unterhaltung Zentralkläwerkes	241.000	245.000	0	245.000	245.000	0	0	direkt
51010 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes	20.000	0	0	0	0	0	0	
51020 Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser	125.000	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	pauschal (häufig)
51030 Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser	35.000	37.000	0	37.000	17.000	20.000	0	direkt
51040 Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagswasser	60.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	direkt
51050 Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000	56.000	0	56.000	0	28.000	28.000	pauschal (häufig)
51060 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	100.000	152.000	0	152.000	0	152.000	0	direkt
51070 Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle	75.000	152.000	0	152.000	0	0	152.000	direkt
51090 Entflechtungs-/Fremdwasserkanäle Kanalisation Burlo	0	30.000	0	30.000	0	15.000	15.000	pauschal (häufig)
51099 Unterhaltung Mischwasserkanäle-Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	60.000	0	60.000	0	30.000	30.000	pauschal (häufig)
52000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ("60-410 € netto")	5.000	5.000	0	5.000	2.817	1.247	936	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2007
52001 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ("unter 60 € netto; Unterhaltung")	5.000	5.000	0	5.000	3.270	988	742	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2007
52010 Kosten der Hard- und Software ("unter 60 € netto; Unterhaltung")	16.500	16.500	0	16.500	10.647	3.395	2.458	Betriebsabrechnung 2007
52011 Kosten der Hard- und Software ("60-410 € netto")	0	100	0	100	34	33	33	pauschal (gedrittelt)
53000 Mieten und Pachten	4.500	4.700	16.000	20.700	0	600	20.100	direkt
54000 Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	direkt
54010 Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken	60.000	65.000	0	65.000	0	53.896	11.104	nach Entstehungsort, Betriebsabrechnung 2006
54100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.000	66.000	-8.000	58.000	41.000	3.000	14.000	voraussichtliches Ergebnis 2008
55000 Haltung von Fahrzeugen	15.000	13.000	2.000	15.000	2.468	6.266	6.266	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2007
56000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	7.000	0	7.000	3.423	1.900	1.677	nach Arbeitsbereichen
56200 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten	3.600	4.600	0	4.600	4.266	56	278	Betriebsabrechnung 2007 bzw. direkt
64000 Abwasserabgabe	205.000	207.000	-3.700	203.300	203.300	0	0	direkt
65000 Geschäftsausgaben	5.400	6.000	0	6.000	586	4.277	1.137	Betriebsabrechnung 2007
65200 Fernspreckgebühren	10.000	7.500	0	7.500	1.171	4.172	2.157	Betriebsabrechnung 2007
65400 Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge	2.000	1.000	0	1.000	334	333	333	pauschal (gedrittelt)
65500 Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse	15.000	35.000	0	35.000	0	0	35.000	direkt
66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.800	13.200	0	13.200	1.267	5.967	5.966	pauschal
67950 Verwaltungskostenerstattung	306.700	386.100	0	386.100	110.712	172.270	103.118	Arbeitsbereiche u.a.
67960 Leistungen des Baubetriebshofes	8.200	7.300	-300	7.000	1.004	3.230	2.766	Arbeitsbereiche u.a.
68000 Abschreibungen	2.323.000	1.740.000	37.200	1.777.200	621.300	545.200	610.700	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; nach Anschaffungswerten
68500 Verzinsung des Anlagekapitals	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	433.100	425.700	366.200	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; Zinssatz: 6,62%
68900 Kalkulatorische Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
84100 Fehlbetragszinsen Gebührenausschalt "Stadtentwässerung"	0	0	658	658	520	138	0	direkt
ohne Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	30.942	30.942	24.460	6.482	0	direkt
Summe Ausgaben/Aufwendungen	6.279.700	6.020.600	74.800	6.095.400	2.910.342	1.618.186	1.566.872	
ohne Rundungsfehlbetrag(+; =Einnahme)/-überschuss(=-; =Ausgabe)	-3.300	0	-15.733	-15.733	10.532	-9.130	-17.135	
Saldo	0	1.224.000	-1.224.000	0	0	0	0	