

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht								
Ertrag/Aufwand	Haushalt 2010 €	Haushalt 2011 €	Modifizierung €	Gebühren- ertrag/aufwand €	Kalkulation 2011			Verteilerschlüssel, Erläuterungen
					Spartenrechnung			
					Reinigung €	SW €	NW €	
Einnahmen/Erträge								
11000 Entwässerungsgebühren	5.675.700	6.000.500	-17	6.000.483	2.964.735	1.777.980	1.257.768	direkt
15000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	1.000	500	250	250	pauschal
15010 Stromeinspeisevergütung nach EEG	10.000	7.500	0	7.500	7.500	0	0	direkt
15991 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen-Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
15996 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	435.400	428.600	-428.600	0	0	0	0	
15997 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	207.400	200.000	0	200.000	40.000	95.000	65.000	direkt
15998 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700	0	0	0	0	0	0	
15999 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.300	396.600	-396.600	0	0	0	0	
16900 Öffentlicher Anteil f. Straßentwässerung	497.300	540.000	0	540.000	0	0	540.000	BE Stadtfächen GT X GT NW + BE Stadtfächen ZT X ZT NW (1.500.000 X 0,09+1.500.000 X 0,27)
16910 Innere Verrechnungen	7.000	5.500	0	5.500	5.500	0	0	direkt
26000 Zwangs- und Bußgelder	500	200	0	200	0	100	100	pauschal
26100 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	500	200	0	200	0	150	50	Beitragsanteile (gerundet)
26800 Zinseinnahmen Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	9.700	9.500	0	9.500	4.700	2.400	2.400	direkt
28100 Einnahme aus der Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	0	0	0	0	0	0	0	direkt
Summe Einnahmen/Erträge	7.229.500	7.589.600	-825.217	6.764.383	3.022.935	1.875.880	1.865.568	
Ausgaben/Aufwendungen								
40000 Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	0	0	0	0	
41404 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	484.800	488.100	0	488.100	336.216	86.735	65.150	Arbeitsbereiche u.a.
43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.000	38.800	0	38.800	26.726	6.895	5.179	Arbeitsbereiche u.a.
44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.200	100.500	0	100.500	69.227	17.858	13.415	Arbeitsbereiche u.a.
44414 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Unfallversicherung)	2.200	2.100	0	2.100	1.400	400	300	pauschal Arbeitsbereiche u.a.
50000 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes	10.000	10.500	0	10.500	10.500	0	0	direkt
50099 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralkläwerkes-Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	direkt
51000 Unterhaltung Zentralkläwerkes	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	direkt
51010 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	pauschal (häufig)
51020 Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser	50.000	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	pauschal (häufig)
51030 Unterhaltung Sonderbauwerke Schmutzwasser	40.000	40.000	0	40.000	17.500	22.500	0	direkt
51040 Unterhaltung Sonderbauwerke Niederschlagswasser	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	direkt
51050 Unterhaltung Mischwasserkanäle	320.000	105.000	0	105.000	0	52.500	52.500	pauschal (häufig)
51060 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	210.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	direkt
51070 Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle	170.000	125.000	0	125.000	0	0	125.000	direkt
51090 Entflechtungs-/Fremdwasserkanal Kanalisation Burlo	30.000	52.000	0	52.000	0	26.000	26.000	pauschal (häufig)
51099 Unterhaltung Mischwasserkanäle-Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	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	2.000	0	2.000	1.308	395	297	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2007
52010 Kosten der Hard- und Software ("unter 60 € netto; Unterhaltung")	18.000	18.000	0	18.000	11.647	3.645	2.708	Betriebsabrechnung 2007
52011 Kosten der Hard- und Software ("60-410 € netto")	500	500	-400	100	34	33	33	pauschal (gedrittelt)
53000 Mieten und Pachten	21.000	22.000	0	22.000	0	800	21.200	direkt
54000 Bewirtschaftungskosten Zentralkläwerkes	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	0	direkt
54010 Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken	60.000	60.000	0	60.000	0	49.896	10.104	nach Entstehungsort, Betriebsabrechnung 2006
54050 Maßnahmenkonzept Zentralkläwerkes	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0	nach Entstehungsort, Betriebsabrechnung 2007
54100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	60.000	60.000	0	60.000	42.500	3.100	14.400	voraussichtliches Ergebnis 2008
55000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	1.968	5.516	5.516	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2007
56000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	0	4.000	1.923	1.100	977	nach Arbeitsbereichen
56200 Aus- und Fortbildung einschließlich Fahrtkosten	10.000	10.000	0	10.000	9.666	56	278	Betriebsabrechnung 2007 bzw. direkt + 5.400 € für neuen MA (Maßnahme wurde von 2010 nach 2011 verschoben)
64000 Abwasserabgabe	205.600	387.000	-180.000	207.000	207.000	0	0	Direkt für SW, Die Abgabe für NW ist nur als Sicherheit geplant, die Wahrscheinlichkeit ist gering
65000 Geschäftsausgaben	23.000	50.000	0	50.000	586	48.277	1.137	Betriebsabrechnung 2007 + 44.000 € Info nach LWG (SW)
65010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes für Marbeck (NEU) und Borken/Gemen (Neu)	50.000	90.000	0	90.000	0	45.000	45.000	pauschal (häufig)
65200 Fernspreckgebühren	10.000	12.000	0	12.000	1.405	5.006	5.588	Betriebsabrechnung 2007 + 2.500 Euro NW für Umstellung RÜB auf GPRS/DSL
65400 Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge	1.000	1.000	0	1.000	334	333	333	pauschal (gedrittelt)
65500 Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse	35.000	0	0	0	0	0	0	Ansatz entfällt, da anderer Zeitplan mit Unterer Wasserbehörde
66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.800	12.000	0	12.000	867	5.567	5.566	pauschal
67950 Verwaltungskostenerstattung	367.400	334.700	0	334.700	95.974	149.336	89.390	Arbeitsbereiche u.a.
67960 Leistungen des Baubetriebshofes	13.000	9.700	0	9.700	749	2.410	6.541	Arbeitsbereiche u.a. + 6.000 Grünpflege RÜB NW
68000 Abschreibungen	1.815.800	2.409.000	58	2.409.058	673.529	807.734	927.795	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; nach Anschaffungswerten
68500 Verzinsung des Anlagekapitals	1.225.000	1.193.600	-58	1.193.542	421.978	414.768	356.796	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; Zinssatz: 6,45% nach Ansatz 2009: /6,62%*6,45%
68900 Kalkulatorische Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
84100 Fehlbetragszinsen Gebührenhaushalt "Stadtentwässerung"	0	0	0	0	0	0	0	direkt
ohne Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben/Aufwendungen	6.406.300	6.880.500	-130.400	6.750.100	3.015.854	1.872.108	1.862.138	
ohne Rundungsfehlbetrag(+; ="Einnahme")/-überschuss(-;"Ausgabe")	0	0	-694.817	14.283	7.081	3.772	3.430	
Saldo	823.200	709.100	0					