Anlage/Seite 1
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abwassergebührensatzung"

Abwassergebührenkalkulation 2012/Seite 1

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht:								
Ertrag/Aufwand	Haushalt 2011 €	Haushalt 2012 €	Kalkulation 2012					Verteilerschlüssel, Erläuterungen
			Modifizierung €	Gebühren-ertrag/aufwand €	Spartenrechnung Reinigung €	SW €	NW €	
Einnahmen/Erträge								
11000 Entwässerungsgebühren	6.000.500	5.906.000	-14.578	5.891.422	2.826.296	1.767.285	1.297.841	direkt
15000 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0	1.000	500	250	250	pauschal
15010 Stromeinspeisevergütung nach EEG	7.500	10.000	0	10.000	10.000	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	428.600	0	0	0	0	0	0	
15997 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	200.000	680.000	0	680.000	261.000	254.000	165.000	direkt
15998 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	
15999 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	396.600	0	0	0	0	0	0	
16900 Öffentlicher Anteil f. Straßenentwässerung	540.000	534.000	0	534.000	0	0	534.000	BE Stadtflächen GT X GT NW + BE Stadtflächen ZT X ZT NW (1.500.000 X 0,09+1.500.000 X 0,27)
16910 Innere Verrechnungen	5.500	6.000	0	6.000	6.000	0	0	direkt
26000 Zwangs- und Bußgelder	200	200	-200	0	0	0	0	pauschal
26100 Stundungs-,Verzugs- und Prozesszinsen	200	500	-500	0	0	0	0	Beitragsanteile (gerundet)
26800 Zinseinnahmen Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	9.500	36.600	0	36.600	3.500	10.500	22.600	direkt
28100 Einnahme aus der Sonderrücklage "Stadtentwässerung"	0	0	0	0	0	0	0	direkt
Summe Einnahmen/Erträge	7.589.600	7.174.300	-15.278	7.159.022	3.107.296	2.032.035	2.019.691	
Ausgaben/Aufwendungen								
41404 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	488.100	481.800	0	481.800	331.876	85.615	64.309	Arbeitsbereiche u.a.
43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.800	39.600	0	39.600	27.277	7.037	5.286	Arbeitsbereiche u.a.
44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.500	99.200	0	99.200	68.332	17.627	13.241	Arbeitsbereiche u.a.
44414 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Unfallversicherung)	2.100	2.100	0	2.100	1.400	400	300	pauschal Arbeitsbereiche u.a.
50000 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes	10.500	11.000	0	11.000	11.000	0	0	direkt
50099 Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes-Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	direkt
51000 Unterhaltung Zentralklärwerk	250.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	direkt
51010 Hydraulische Berechnung des Kanalnetzes	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	pauschal (hälftig)
51020 Unterhaltung Sonderbauwerke Mischwasser	50.000	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	pauschal (hälftig)
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	105.000	140.000	0	140.000	0	70.000	70.000	pauschal (hälftig)
51060 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	85.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	direkt
51070 Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle	125.000	160.000	0	160.000	0	0	160.000	direkt
51090 Entflechtungs-/Fremdwasserkonzept Kanalisation Burlo	52.000	52.000	0	52.000	0	26.000	26.000	pauschal (hälftig)
51101 Hausanschlussschächte und -leitungen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	
52000 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ("60-410 € netto")	5.000	5.000	0	5.000	2.817	1.247	936	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2010
52001 Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ("unter 60 € netto; Unterhaltung")	2.000	5.000	0	5.000	3.270	988	742	Arbeitsbereiche, Betriebsabrechnung 2010
52010 Kosten der Hard- und Software ("unter 60 € netto; Unterhaltung")	18.000	21.000	0	21.000	12.647	4.645	3.708	Betriebsabrechnung 2010
52011 Kosten der Hard- und Software ("60-410 € netto")	500	500	-400	100	34	33	33	pauschal (gedrittelt)
53000 Mieten und Pachten	22.000	23.000	0	23.000	0	1.800	21.200	direkt
54000 Bewirtschaftungskosten Zentralklärwerk	700.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0	direkt
54010 Bewirtschaftungskosten Kanalnetz mit Sonderbauwerken	60.000	60.000	0	60.000	0	49.896	10.104	nach Entstehungsort
54050 Maßnahmenkonzept Zentralklärwerk	80.000	0	0	0	0	0	0	nach Entstehungsort
54100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	60.000	60.000	0	60.000	42.500	3.100	14.400	voraussichtliches Ergebnis 2011
55000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	1.968	5.516	5.516	Arbeitsbereiche
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	6.000	0	6.000	5.666	56	278	Betriebsabrechnung 2010
63001 Miete für Kopierer	0	500	0	500	500	0	0	
64000 Abwasserabgabe	387.000	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	50.000	50.000	0	50.000	586	48.277	1.137	Betriebsabrechnung 2010
65010 Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes für Marbeck (NEU) und Borken/Gemen (Neu)	90.000	145.000	0	145.000	0	72.500	72.500	pauschal (hälftig)
65020 Erstellung von Kanalbauleitplänen, Entwässerungskonzepten etc.	0	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	
65200 Fernsprechgebühren	12.000	14.000	0	14.000	1.639	5.841	6.520	Betriebsabrechnung 2010
65400 Dienstreisen, Entschädigung für die Benutzung privater Fahrzeuge	1.000	500	0	500	167	167	166	pauschal (gedrittelt)
65500 Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	vgl. Vorlage
66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.000	12.000	0	12.000	867	5.567	5.566	pauschal
67950 Verwaltungskostenerstattung	334.700	430.700	0	430.700	123.500	192.170	115.030	Arbeitsbereiche u.a.
67960 Leistungen des Baubetriebshofes	9.700	6.700	0	6.700	517	1.665	4.518	Arbeitsbereiche u.a.
68000 Abschreibungen	2.409.000	2.375.700	1	2.375.701	604.421	814.114	957.166	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; nach Anschaffungswerten
68500 Verzinsung des Anlagekapitals	1.193.600	1.260.300	0	1.260.300	445.580	437.967	376.753	direkt, Funktion Sonderbauwerke, 45,7(SW)-zu-54,3(NW)-Netzgewichtung; Zinssatz: 6,38%
68900 Kalkulatorische Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	
84100 Fehlbetragszinsen Gebührenhaushalt "Stadtentwässerung"	0	0	0	0	0	0	0	
ohne Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben/Aufwendungen	6.880.500	7.360.600	-190.399	7.170.201	3.112.987	2.028.329	2.028.885	
ohne Rundungsfehlbetrag(+; ="Einnahme")/-überschuss(-;="Ausgabe")	0	0	175.121	-11.179	-5.691	3.706	-9.194	
Saldo	709.100	-186.300	0					