

Anlage/Seite 1
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abwassergebührensatzung"

Abwassergebührenkalkulation 2015/Seite 1

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht:								
Ertrag/Aufwand	Haushalt 2014 €	Haushalt 2015 €	Modifizierung €	Gebühren- ertrag/aufwand €	Kalkulation 2015			Verteilerschlüssel, Erläuterungen
					Spartenrechnung			
					Reinigung €	SW €	NW €	
Einnahmen/Erträge								
43210000 Benutzungsgebühren	6.498.000,00	7.218.000,00	-5.024,00	7.212.976,00	2.868.385,00	2.568.116,00	1.776.475,00	direkt
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	direkt
44210000 Einnahmen aus Verkauf	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	direkt
44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	direkt
45610000 Zwangs- und Bußgelder	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pauschal
45620000 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	228,50	271,50	Beitragsanteile (gerundet)
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.674,36	871,47	454,17	pauschal
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.800,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verr.Personen/Kanallängen
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.500,00	753.100,00	21,74	753.121,74	9.383,53	0,00	743.738,21	direkt
Summe Einnahmen/Erträge	7.489.100,00	8.250.500,00	-30.802,26	8.219.697,74	3.129.542,89	2.569.215,97	2.520.938,87	
Ausgaben/Aufwendungen								
50120000-50320000 Personalaufwendungen	783.800,00	839.700,00	-52.047,72	787.652,28	441.898,30	200.909,77	144.844,21	Arbeitsbereiche u.a.
27110000 Instandhaltungsrückstellungen für unbewegliches Vermögen	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	direkt
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.902.500,00	1.195.000,00	-10.000,00	1.185.000,00	1.108.996,71	52.559,05	23.444,24	direkt
52420000 Unterhaltung für Sach- und Dienstleistungen	262.000,00	948.700,00	0,00	948.700,00	0,00	458.500,00	490.200,00	direkt
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	6.186,93	3.406,53	3.406,53	Arbeitsbereiche
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	8.906,75	10.302,43	7.290,82	Arbeitsbereiche
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	direkt
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.594.000,00	2.839.100,00	-8,59	2.839.091,41	633.655,52	1.021.679,13	1.183.756,76	direkt, Funktion, Arbeitsbereiche
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	19.358,97	1.208,97	932,05	Arbeitsbereiche
54220000 Mieten und Pachten	24.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	333,33	16.460,41	10.206,26	direkt
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	4.000,00	46.500,00	46.500,00	Arbeitsbereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.000,00	24.700,00	0,00	24.700,00	7.859,99	10.165,03	6.674,98	pauschal
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	direkt
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten „Gebührenaussgleich“	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	direkt
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.800,00	1.772.200,00	-8.300,54	1.763.899,46	450.994,86	699.439,63	613.464,98	Arbeitsbereiche
Summe Ausgaben/Aufwendungen	7.681.600,00	8.306.400,00	-70.356,85	8.236.043,15	3.129.191,37	2.576.130,96	2.530.720,83	
Saldo	-192.500,00	-55.900,00	39.554,59	-16.345,41	351,52	-6.914,99	-9.781,95	