

Anlage/Seite 1
zum Tagesordnungspunkt
"Änderung der Abwassergebührensatzung"

Abwassergebührenkalkulation 2016/Seite 1

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht:									
Ertrag/Aufwand	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Kalkulation 2016						Verteilerschlüssel, Erläuterungen
			Modifizierung	Gebühren- ertrag/aufwand	Spartenrechnung				
					Reinigung	SW	NW		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Einnahmen/Erträge									
43210000 Benutzungsgebühren	7.218.000,00	7.248.700,00	45,78	7.248.745,78	3.056.058,00	2.408.307,78	1.784.380,00	direkt	
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	250.000,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	18.500,00	50.000,00	direkt	
44210000 Einnahmen aus Verkauf	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	direkt	
44610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.754,55	938,33	307,12	pauschal	
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.500,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verr.Personen/Kanallängen	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.100,00	753.900,00	140,73	754.040,73	7.195,50	1.951,92	744.893,30	direkt	
Summe Einnahmen/Erträge	8.250.500,00	8.136.300,00	-36.513,49	8.099.786,51	3.090.008,05	2.429.926,53	2.579.851,92		
Ausgaben/Aufwendungen									
50120000-50320000 Personalaufwendungen	839.700,00	877.600,00	-54.871,26	822.728,74	450.418,40	214.329,84	157.980,50	Arbeitsbereiche u.a.	
27110000 Instandhaltungsrückstellungen für unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	direkt	
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888.700,00	1.310.000,00	-5.000,00	1.305.000,00	1.228.156,30	52.176,89	24.666,81	direkt	
52420000 Unterhaltung für Sach- und Dienstleistungen	255.000,00	926.700,00	0,00	926.700,00	0,00	432.500,00	494.200,00	direkt	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.734,03	2.632,99	2.632,99	Arbeitsbereiche	
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.350,92	5.597,19	4.051,90	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	2.839.100,00	2.781.900,00	-45,96	2.781.854,04	653.778,61	961.225,86	1.166.849,57	direkt, Funktion, Arbeitsbereiche	
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.206,41	1.091,03	802,56	Arbeitsbereiche	
54220000 Mieten und Pachten	27.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	533,33	16.660,41	10.406,26	direkt	
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	4.000,00	46.500,00	46.500,00	Arbeitsbereiche	
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.700,00	24.500,00	0,00	24.500,00	9.748,08	9.033,53	5.718,40	pauschal	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	direkt	
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten „Gebührenaussgleich“	50.000,00	47.300,00	0,00	47.255,50	47.255,50	0,00	0,00	direkt	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.200,00	1.795.500,00	-2.693,53	1.792.806,47	438.840,69	671.825,94	682.139,78	Arbeitsbereiche	
Summe Ausgaben/Aufwendungen	8.061.400,00	8.150.200,00	-62.610,75	8.087.544,75	3.073.022,27	2.418.573,67	2.595.948,76		
Saldo	189.100,00	-13.900,00	26.097,25	12.241,75	16.985,79	11.352,86	-16.096,84		