

Anlage 01 - Abwassergebührenkalkulation 2017/Seite 1



öffentliche Anlage 01
zum Tagesordnungspunkt
"Gebührenänderungen Zentrales Abwasser"
Abwassergebührenkalkulation 2017/Seite 1

1. Haushalts-/Kalkulationsübersicht: Ertrag/Aufwand	KALKULATION 2017								Zelle	
	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Modifizierung	Gebühren- ertrag/aufwand	Verteiler	Zuordnung nach Fraktionen				
	€	€	€	€		Reinigung €	SW €	NW €		
Einnahmen/Erträge										1
43110000 Verwaltungsgebühren	0	500	-500	0	neutral	0	0	0	0	2
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.248.700	7.653.300	85	7.653.385	direkt	3.299.384	2.402.149	1.951.852		3
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	68.500	308.700	0	308.700	direkt	0	127.000	181.700		4
44210000 Erträge aus Verkauf	100	100	-100	0	Eventualposition	0	0	0	0	5
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	direkt	25.000	0	0	0	6
45610000 Bußgelder	200	200	-200	0	pauschal	0	0	0	0	7
45620000 Säumniszuschläge	500	100	0	100	Beitragsanteile (gerundet)	0	46	54		8
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	0	1.000	€ Jahresabschluss 2013-2015	559	242	199		9
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	36.400	36.400	-36.400	0	Verrechnung Personalkosten	0	0	0	0	10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.900	816.500	151	816.651	direkt	7.696	1.777	807.178		11
Zwischensumme	8.136.300	8.841.800	-36.964	8.804.836		3.332.639	2.531.214	2.940.983		12
Ausgaben/Aufwendungen										13
50120000-5060000 Personalaufwendungen	877.600	945.500	-62.609	882.891	Arbeitsbereiche u.a.	489.187	226.636	167.068		14
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310.000	1.405.000	0	1.405.000	direkt	1.317.138	61.448	26.414		16
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	926.700	1.299.000	0	1.299.000	direkt	0	575.000	724.000		17
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	Arbeitsbereiche	8.788	2.106	2.106		18
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.000	20.000	0	20.000	Arbeitsbereiche	6.286	7.952	5.762		19
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	55.000	0	55.000	direkt	45.000	0	10.000		20
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	€ Jahresabschluss 2013-2015	0	0	0	0	21
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.100	Arbeitsbereiche	13.143	1.709	1.248		22
54220000 Mieten und Pachten	27.600	29.500	0	29.500	direkt	1.167	11.807	16.527		23
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.000	13.000	0	13.000	Arbeitsbereiche	4.333	4.333	4.333		24
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.500	24.500	0	24.500	pauschal	6.925	10.168	7.407		25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207.000	207.000	0	207.000	direkt	207.000	0	0	0	26
54991000 Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten „Gebührenaussgleich“	47.300	100.000	0	100.000	direkt	100.000	0	0	0	27
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.781.900	2.881.800	-8	2.881.792	direkt	670.099	988.736	1.222.957		28
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.500	1.822.700	-58	1.822.642	Arbeitsbereiche	424.766	646.830	751.045		29
Summe Ausgaben/Aufwendungen	8.150.200	8.832.100	-62.675	8.769.425		3.293.832	2.536.726	2.938.867		30
Saldo	-13.900	9.700	25.712	35.412		38.808	-5.512	2.116		31