

Gebührenbedarfsberechnung 2010

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Ermittlung der Kosten / Erträge

Zeile Nr.	Sachkto.- Nr.	A. Aufwandskonten / Kosten	Ansatz 2010 Teilergebnis- plan PG 1101 €	Ansatz GBR 2010 €	zum Vergleich	
					Ansatz 2009 lt. Ratsbe- schluss v. 12.12.2007 €	vorläuf. Ergebnis der BAR 2008 €
1	500-512	Personalaufwendungen (einschl. GUVV) Zeilen 11+12 TEP	8.628.480	8.203.910	8.293.510	7.765.855
2	520300	Betriebsstoffe (Eisen; Kalk usw)	1.200.000	1.200.000	1.178.000	1.088.502
3	520900	Frachten und Fremdlager (Schlammabfuhr)	10.000	10.000	110.000	11.232
4	521000	Strom (über Amt 23 Energie)	0	0	0	0
6	521700	Abfallbeseitigung (z.B. Lw. Klärschlammbes.)	1.250.000	1.250.000	1.454.500	1.271.818
7	521800	Entwässer-/Niederschlaggebühren (f. Abw-Anl.)	17.700	17.700	17.700	20.515
8	522-523	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturverm.	4.223.000	4.223.000	4.087.900	2.851.284
9	522400	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Unterhaltung, KFZ-Steuer)	224.000	224.000	205.000	222.405
10	524200	IT-Dienstleistungen (zuvor VKE)	331.740	331.740	331.740	362.002
11	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	118.000	118.000	100.200	124.911
12	5401/200	Aus- und Fortbildung, Reisek., Umschulung	45.000	45.000	74.600	43.643
13	5404/600	Umgzugskostenverg./ Perso.Nebenkost. (Amt 10)	5.940	5.940	6.520	212
14	540500	Schutz- und Dienstkleidung	25.000	25.000	16.000	28.041
15	5410/1510	Pachten/Gutachten	50.000	50.000	56.000	90.539
16	5420/200	Büromaterial/BGA bis 60 €/ Drucksachen	22.500	22.500	31.600	19.251
17	542300	Telekommunikationsleistungen	70.000	70.000	80.000	65.438
18	5424-5426	Porto, Werbung, Bewirtung Repräs., Anzeigen	29.200	29.200	46.100	20.350
19	5430/050	Umlagen kommun. Schadensausgleich (Amt 15)	30.100	30.100	27.900	25.129
20	543300	Beiträge Vereine etc.	13.000	13.000	13.000	15.245
21	544109	Verlust aus Abgang v. Verm.-Gegenst. (NKF)	0	0	0	0
22	546300	Sonstige betriebl. Steuern (z. B. Abw.-Abgaben)	500.000	500.000	491.200	395.222
23	549100	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	8.227
24		Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeilen 13 + 16 TEP	8.165.180	8.165.180	8.327.960	6.663.966
25	574-576	Bilanzielle Abschr. (Infrastruktur u. BGA) Zeile 14 TEP	19.963.990	0	0	0
26		Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 TEP	36.757.650			
27	SA01120	Aufwendungen für Kaltmiete (Amt 23)	190.880	190.880	189.720	173.378
28	SA01121	Nebenkosten	118.210	88.210	5.640	54.068
29		Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Zeile 28 TEP	309.090	279.090	195.360	227.446
30		Summe (Zeile 17 + 28 TEP) ordentl. Aufwend. und interne Leistungsverr.	37.066.740	16.648.180	16.816.830	14.657.267
31		Interne Leistungsbez. (PG1101 an 1304)		409.570	428.160	389.805
32		Interne Leistungsbez. (VKE)		556.120	687.590	560.544
33		Interne Leistungsbez.-Feu.Vers./Grünpfl. (23/67)		47.740	32.570	44.866
34		Energiekosten über Amt 23 (Abwasseranlagen)		2.461.000	2.465.000	2.189.808
35		Zw.su.: int. Leistungsbez.		3.474.430	3.613.320	3.185.023
36		kalk. Abschreibungen (nur für GRE)		20.502.900	20.645.800	19.604.543
37		kalk. Verzinsung (nur für GRE)		5.942.900	5.960.300	6.075.612
38		Kosten insgesamt	37.066.740	46.568.410	47.036.250	43.522.445