

Gebührenbedarfsberechnung 2013

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Ermittlung der Kosten / Erträge

Zeile	Sachkto.-Nr.	A. Aufwandskonten / Kosten	Ansatz GBR 2013 €	zum Vergleich		nachrichtlich Teilergebnisplan 2013 PG 1101 €
				Ansatz 2012 lt. Ratsbeschluss v. keiner €	Ergebnis der BAR 2011 €	
Nr.						
1	500-512	Personalaufwendungen insgesamt Zeilen 11+12 TEP	9.481.040	8.863.260	8.867.771	9.914.700
2	520300	Betriebsstoffe (Eisen; Kalk usw)	1.155.000	1.200.000	1.063.546	1.155.000
3	520900	Frachten und Fremdlager	0	0	1.396	0
4	521000	Strom (ILV Amt 23)	0	0	0	0
6	521700	Abfallbeseitigung (z.B. Lw. Klärschlammabes.)	1.285.000	1.320.000	1.192.383	1.285.000
7	521800	Entwässer-/Niederschlaggebühren (f. Abw-Anl.)	23.000	25.000	22.695	23.000
8	522-523	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturverm.	3.793.700	3.915.700	2.941.691	3.793.700
9	522400	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Unterhaltung, KFZ-Steuer)	283.000	209.000	286.893	283.000
10	524200	IT-Dienstleistungen	385.740	331.740	293.218	385.740
11	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	135.000	118.600	124.257	135.000
12	5401/200	Aus- und Fortbildung, Reisek., Umschulung	63.000	63.000	67.503	63.000
13	5404/600	Umkzugskostenverg./ Perso.Nebenkost. (Amt 10)	6.070	6.730	1.038	6.070
14	540500	Schutz- und Dienstkleidung	28.000	25.000	32.963	28.000
15	5410/1510	Pachten/Gutachten/Gebühren	98.000	100.000	79.535	98.000
16	5420/200	Büromaterial/BGA bis 60 €/ Drucksachen	25.500	25.000	20.294	25.500
17	542300	Telekommunikationsleistungen	58.000	65.000	53.917	58.000
18	5424-5426	Porto, Werbung, Bewirtung Repräs., Anzeigen	26.500	26.500	22.244	26.500
19	5430/050	Umlagen kommun. Schadensausgleich (Amt 15)	25.200	28.320	16.343	25.200
20	543300	Beiträge Vereine etc.	12.750	12.750	12.995	12.750
21	544109	Verlust aus Abgang v. Verm.-Gegenst. (NKF)	0	0	0	600.000
22	546300	Sonstige betriebl. Steuern (z. B. Abw.-Abgaben)	470.000	540.000	115.424	470.000
23	549100	Aufwendungen für Schadensfälle + Umb. GWG	0	0	16.415	0
24		Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeilen 13 + 16 TEP	7.873.460	8.012.340	6.364.750	8.473.460
25	574-576	Bilanzielle Abschr. (Infrastruktur u. BGA) Zeile 14 TEP	0	0	0	19.118.610
26		Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 TEP				37.506.770
27	SA01120	ILV Aufwendungen für Kaltmiete (Amt 23)	182.870	183.200	165.608	182.870
28	SA01121	ILV Nebenkosten einschl. Energie (Amt 23)	2.643.160	2.702.670	2.591.461	2.643.160
29		Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Zeile 28 TEP	2.826.030	2.885.870	2.757.069	2.826.030
30		Summe (Zeile 17 + 28 TEP) ordentl. Aufwend. und interne Leistungsverr.	20.180.530	19.761.470	17.989.590	40.332.800
31		Interne Leistungsbez. (PG1101 an 1304)	392.220	367.430	366.781	
32		Interne Leistungsbez. (VKE)	629.910	536.030	620.982	
33		Interne Leistungsbez.- (Grünpflege Amt 67)	17.830	18.750	18.753	
34		Energiekosten über Amt 23 ILV Nebenkosten	0	0	0	
35		Zw.su.: int. Leistungsbez.	1.039.960	922.210	1.006.516	
36		kalk. Abschreibungen (nur für GRE)	21.740.000	21.200.100	20.625.362	
37		kalk. Verzinsung (nur für GRE)	6.158.600	5.977.400	5.949.559	
38		Kosten insgesamt	49.119.090	47.861.180	45.571.027	40.332.800