

Gebührenbedarfsberechnung 2014

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Ermittlung der Kosten / Erträge

Z e i l e Nr.	Sach- kto.- Nr.	A. Aufwandskonten / Kosten	Ansatz GBR 2014 €	zum Vergleich		nachrichtlich Teilergebnis- plan 2014 PG 1101 €
				Ansatz 2013 lt. Ratsbe- schluss v. 07.11.2012 €	Ergebnis der BAR 2012 €	
1	500-512	Personalaufwendungen insgesamt Zeilen 11+12 TEP	9.364.260	9.481.040	9.016.567	9.679.210
2	520300	Betriebsstoffe (Eisen; Kalk usw)	1.262.000	1.155.000	1.152.450	1.262.000
3	520900	Frachten und Fremdlager	0	0	1.251	0
4	521000	Strom (ILV Amt 23)	0	0	0	0
6	521700	Abfallbeseitigung (z.B. Lw. Klärschlammbes.)	1.377.000	1.285.000	1.338.890	1.377.000
7	521800	Entwässer-/Niederschlaggebühren (f. Abw-Anl.)	25.000	23.000	21.781	25.000
8	522-523	Unterh. und Bewirtsch. Infastrukturverm.	3.932.500	3.793.700	3.612.593	3.932.500
9	522400	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Unterhaltung, KFZ-Steuer)	259.000	283.000	238.498	259.000
10	524200	IT-Dienstleistungen	385.740	385.740	347.066	385.740
11	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	135.000	135.000	122.202	135.000
12	5401/200	Aus- und Fortbildung, Reisek., Umschulung	74.000	63.000	73.615	74.000
13	5404/600	Umzugskostenverg./ Perso.Nebenkost. (Amt 10)	5.980	6.070	367	5.980
14	540500	Schutz- und Dienstkleidung	26.500	28.000	27.611	26.500
15	5410/1510	Mieten/Pachten/Gutachten/Gebühren	123.000	98.000	128.890	123.000
16	5420/200	Büromaterial/BGA bis 60 €/ Drucksachen	20.000	25.500	18.786	20.000
17	542300	Telekommunikationsleistungen	52.000	58.000	50.239	52.000
18	5424-5427	Porto, Werbung, Bewirtung Repräs., Anzeigen	34.700	26.500	31.096	34.700
19	5430/050	Umlagen kommun. Schadensausgleich (Amt 15)	27.260	25.200	8.206	27.260
20	543300	Beiträge Vereine etc.	12.630	12.750	13.125	12.630
21	544109	Verlust aus Abgang v. Verm.-Gegenst. (NKF)	0	0	7.315	0
22	546300	Sonstige betriebl. Steuern (z. B. Abw.-Abgaben)	470.000	470.000	385.399	470.000
23	549100	Aufwendungen für Schadensfälle + Umb. GWG	0	0	8.074	0
24		Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeilen 13 + 16 TEP	8.222.310	7.873.460	7.587.454	8.222.310
25	574-576	Bilanzielle Abschr. (Infrastruktur u. BGA) Zeile 14 TEP	0	0	0	20.288.610
26		Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 TEP				38.190.130
27	SA01120	ILV Aufwendungen für Kaltmiete (Amt 23)	201.510	182.870	183.200	201.510
28	SA01121	ILV Nebenkosten einschl. Energie (Amt 23)	2.758.490	2.643.160	2.385.524	2.858.490
29		Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Zeile 28 TEP	2.960.000	2.826.030	2.568.724	3.060.000
30		Summe (Zeile 17 + 28 TEP) ordentl. Aufwend. und interne Leistungsverr.	20.546.570	20.180.530	19.172.745	41.250.130
31		Interne Leistungsbez. (PG1101 an 1304)	378.520	392.220	393.982	
32		Interne Leistungsbez. (VKE)	629.910	629.910	636.394	
33		Interne Leistungsbez.- (Grünpflege Amt 67)	17.600	17.830	17.826	
34		Energiekosten über Amt 23 ILV Nebenkosten	0	0	0	
35		Zw.su.: int. Leistungsbez.	1.026.030	1.039.960	1.048.202	
36		kalk. Abschreibungen (nur für GRE)	22.040.000	21.740.000	21.132.016	
37		kalk. Verzinsung bei 6,7% (nur für GRE)	6.168.800	6.158.600	6.084.312	
38		Kosten insgesamt	49.781.400	49.119.090	47.437.275	41.250.130