

## Gebührenbedarfsberechnung 2015 Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

### Ermittlung der Kosten / Erträge

Zeile Nr.	Sach- kto.- Nr.	A. Aufwandskonten / Kosten	Ansatz GBR 2015 €	zum Vergleich		nachrichtlich Teilergebnis- plan 2015 PG 1101 €
				Ansatz 2014 lt. Ratsbe- schluss v. 11.12.2013 €	Ergebnis der BAR 2013 €	
1	500-512	Personalaufwendungen insgesamt (+3 % in '15) Zeilen 11+12 TEP	9.814.220	9.364.260	9.321.745	10.039.930
2	520300	Betriebsstoffe (Eisen; Kalk usw)	1.300.000	1.262.000	1.156.188	1.300.000
3	520900	Frachten und Fremdlager	0	0	996	0
4	521000	Strom (ILV Amt 23)	0	0	0	0
6	521700	Abfallbeseitigung ( z.B. Lw. Klärschlammes.)	1.300.000	1.377.000	1.453.211	1.300.000
7	521800	Entwässer-/Niederschlaggebühren (f. Abw-Anl.)	25.000	25.000	23.795	25.000
8	522-523	Unterh. und Bewirtsch. Infastrukturverm.	3.620.800	3.932.500	3.000.906	3.620.800
9	522400	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Unterhaltung, KFZ-Steuern)	259.000	259.000	230.748	259.000
10	524200	IT-Dienstleistungen	383.150	385.740	377.797	383.150
11	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	182.300	135.000	171.533	182.300
12	5401/200	Aus- und Fortbildung, Reisek., Umschulung	64.000	74.000	85.055	64.000
13	5404/600	Umzugskostenverg./ Perso.Nebenkost. (Amt 10)	5.800	5.980	579	5.800
14	540500	Schutz- und Dienstkleidung	28.000	26.500	38.343	28.000
15	5410/1510	Mieten/Pachten/Gutachten/Gebühren	185.000	123.000	132.613	185.000
16	5420/200	Büromaterial/BGA bis 60 €/ Drucksachen	19.500	20.000	20.330	19.500
17	542300	Telekommunikationsleistungen	54.590	52.000	51.848	54.590
18	5424-5427	Porto, Werbung, Bewirtung Repräs., Anzeigen	29.870	34.700	21.582	29.870
19	5430/050	Umlagen kommun. Schadensausgleich (Amt 15)	26.820	27.260	3.311	26.820
20	543300	Beiträge Vereine etc.	12.860	12.630	13.123	12.860
21	544109	Verlust aus Abgang v. Verm.-Gegenst. (NKF)	0	0	2.672	0
22	546300	Sonstige betriebl. Steuern (z. B. Abw.-Abgaben)	470.000	470.000	584.253	470.000
23	549100	Aufwendungen für Schadensfälle + Umb. GWG	0	0	1.617	0
24		Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeilen 13 + 16 TEP	7.966.690	8.222.310	7.370.500	7.966.690
25	574-576	Bilanzielle Abschr. (Infrastruktur u. BGA) Zeile 14 TEP	0	0	0	18.490.000
26		Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 TEP				36.496.620
27	SA01120	ILV Aufwendungen für Kaltmiete (Amt 23)	204.510	201.510	182.870	225.980
28	SA01121	ILV Nebenkosten einschl. Energie (Amt 23)	2.602.320	2.758.490	2.796.926	2.771.320
29		Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Zeile 28 TEP	2.806.830	2.960.000	2.979.796	2.997.300
30		Summe (Zeile 17 + 28 TEP) ordentl. Aufwend. und interne Leistungsverr.	20.587.740	20.546.570	19.672.041	39.493.920
31		Interne Leistungsbez. (PG1101 an 1304)	382.040	378.520	375.844	
32		Interne Leistungsbez. (VKE)	724.380	629.910	706.518	
33		Interne Leistungsbez.- (Grünpflege Amt 67)	18.720	17.600	16.455	
34		Energiekosten über Amt 23 ILV Nebenkosten	0	0	0	
35		Zw.su.: int. Leistungsbez.	1.125.140	1.026.030	1.098.817	
36		kalk. Abschreibungen (nur für GRE)	22.703.000	22.040.000	21.770.893	
37		kalk. Verzinsung bei 6,6% (nur für GRE)	6.810.800	6.168.800	6.653.679	
38		<b>Kosten insgesamt</b>	<b>51.226.680</b>	<b>49.781.400</b>	<b>49.195.430</b>	<b>39.493.920</b>