

Gebührenbedarfsberechnung 2011 Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Ermittlung der Kosten / Erträge

Zeile Nr.	Sach- kto.- Nr.	A. Aufwandskonten / Kosten	Ansatz GBR 2011 €	zum Vergleich		nachrichtlich Teilergebnis- plan 2011 PG 1101 €
				Ansatz 2010 lt. Ratsbe- schluss v. 09.12.2009 €	vorläuf. Ergebnis der BAR 2009 €	
1	500-512	Personalaufwendungen (einschl. GUVV) Zeilen 11+12 TEP	8.599.660	8.203.910	8.065.043	8.791.040
2	520300	Betriebsstoffe (Eisen; Kalk usw)	1.100.000	1.200.000	1.097.787	1.100.000
3	520900	Frachten und Fremdlager (Schlammabfuhr)	0	10.000	325	0
4	521000	Strom (über Amt 23 Energie)	0	0	172	0
6	521700	Abfallbeseitigung (z.B. Lw. Klärschlammbes.)	1.400.000	1.250.000	1.378.670	1.400.000
7	521800	Entwässer-/Niederschlaggebühren (f. Abw-Anl.)	25.000	17.700	24.054	25.000
8	522-523	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturm.	4.196.800	4.223.000	3.574.974	4.196.800
9	522400	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Unterhaltung, KFZ-Steuer)	189.000	224.000	178.368	189.000
10	524200	IT-Dienstleistungen (zuvor VKE)	331.740	331.740	349.118	331.740
11	529000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	117.000	118.000	124.709	117.000
12	5401/200	Aus- und Fortbildung, Reisek., Umschulung	55.000	45.000	53.066	55.000
13	5404/600	Umsatzkostenverg./ Perso.Nebenkost. (Amt 10)	5.990	5.940	301	5.990
14	540500	Schutz- und Dienstkleidung	25.000	25.000	23.897	25.000
15	5410/1510	Pachten/Gutachten/Gebühren	70.000	50.000	78.977	70.000
16	5420/200	Büromaterial/BGA bis 60 €/ Drucksachen	25.000	22.500	25.385	25.000
17	542300	Telekommunikationsleistungen	65.000	70.000	49.293	65.000
18	5424-5426	Porto, Werbung, Bewirtung Repräs., Anzeigen	28.100	29.200	30.805	28.100
19	5430/050	Umlagen kommun. Schadensausgleich (Amt 15)	29.060	30.100	17.269	29.060
20	543300	Beiträge Vereine etc.	12.750	13.000	12.745	12.750
21	544109	Verlust aus Abgang v. Verm.-Gegenst. (NKF)	0	0	0	324.400
22	546300	Sonstige betriebl. Steuern (z. B. Abw.-Abgaben)	500.000	500.000	355.091	500.000
23	549100	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	12.960	0
24		Sonstige ordentliche Aufwendungen Zeilen 13 + 16 TEP	8.175.440	8.165.180	7.387.966	8.499.840
25	574-576	Bilanzielle Abschr. (Infrastruktur u. BGA) Zeile 14 TEP	0	0	0	18.960.710
26		Ordentliche Aufwendungen Zeile 17 TEP				36.251.590
27	SA01120	Aufwendungen für Kaltmiete (Amt 23)	180.490	190.880	190.880	180.490
28	SA01121	Nebenkosten einschl. Energie (Amt 23)	2.277.440	88.210	88.210	2.485.390
29		Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen Zeile 28 TEP	2.457.930	279.090	279.090	2.665.880
30		Summe (Zeile 17 + 28 TEP) ordentl. Aufwend. und interne Leistungsverr.	19.233.030	16.648.180	15.732.099	38.917.470
31		Interne Leistungsbez. (PG1101 an 1304)	387.000	409.570	389.805	
32		Interne Leistungsbez. (VKE)	445.110	556.120	605.151	
33		Interne Leistungsbez.- (Grünpflege Amt 67)	21.790	47.740	50.146	
34		Energiekosten über Amt 23 ILV Nebenkosten	0	2.461.000	2.418.274	
35		Zw.su.: int. Leistungsbez.	853.900	3.474.430	3.463.376	
36		kalk. Abschreibungen (nur für GRE)	20.558.900	20.502.900	19.983.294	
37		kalk. Verzinsung (nur für GRE)	5.863.200	5.942.900	5.952.849	
38		Kosten insgesamt	46.509.030	46.568.410	45.131.618	38.917.470