

Teilbetrieb 4 des Zentralen Betriebshofes  Stadtentwässerung	Gebührenbedarfs- berechnung		Kosten- rechnung
	Plan 2019 EURO	Plan 2018 EURO	IST 2017 EURO
<b>Sachkosten</b>	<b>6.269.890</b>	<b>6.341.930</b>	<b>5.721.973</b>
- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	70.000	65.000	47.295
- Reparaturen/Instandsetzungen an Kanälen	90.000	160.000	75.194
- Ersatzteile/Reparaturen an Fahrzeugen	40.300	32.000	27.652
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge und dergleichen	31.440	31.440	32.811
- Strom und Wasserkosten für Tiefbauanlagen	85.500	85.500	61.569
- Zahlungen nach dem Abwasserabgabengesetz	140.050	144.980	137.687
- Untersuchung und Zustandserfassung Kanalnetz	45.000	25.000	382
- Abfuhr von Klärschlamm durch einen Dritten	5.500	7.500	812
- Lippeverbandsbeitrag	4.799.200	4.893.630	4.586.863
- sonstiger betriebl. Bedarf	5.000	6.500	5.440
- allgemeine Geschäftsaufwendungen	68.600	64.650	62.637
- Aufwendungen für EDV	35.000	35.000	35.672
- KFZ- und andere Sachversicherungen	10.200	11.500	8.905
- Dienst- und Schutzkleidung	22.200	15.000	14.789
- Wegstreckenentschädigung	3.500	5.000	2.907
- Kosten für Beratung, Planung und Vermessung	80.000	101.680	9.822
- Umlage ZBH-Verwaltung	175.150	169.110	163.750
- Umlage Betriebshof	138.780	145.710	121.223
- Umlage ZBH-Werkstatt	22.590	25.010	19.048
- Verwaltungskosten f. Leistungen d. Querschnittsämter	399.480	315.320	305.382
- KFZ-Steuern	2.400	2.400	2.133
<b>Personalkosten</b>	<b>1.732.700</b>	<b>1.696.470</b>	<b>1.474.268</b>
<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>9.757.270</b>	<b>9.979.750</b>	<b>9.930.148</b>
- Abschreibungen	5.325.760	5.454.830	5.378.518
- Verzinsung	4.431.510	4.524.920	4.551.630
<b>Gesamtkosten des Teilbetriebes 4:</b>	<b>17.759.860</b>	<b>18.018.150</b>	<b>17.126.389</b>
<b><u>von den Gesamtkosten sind abzuziehen:</u></b>			
./. Kostenanteile Kanalneubau/Erschließungsmaßn. Dritter	-498.370	-491.850	-435.787
./. Kostenanteile anderer Teilbetriebe des ZBH's	-94.860	-84.860	-103.616
./. Kostenanteile anderer Dienststellen (u.a Bachausbau)	-97.590	-62.910	-63.344
./. Kostenanteile Kleinkläranlagen	-10.350	-10.350	-1.109
./. Sonstige betriebliche Erträge	-33.050	-11.700	-22.386
<b>Gebührenbedarf (durch Gebühren zu deckende Kosten)</b>	<b>17.025.640</b>	<b>17.356.480</b>	<b>16.500.147</b>
<i>davon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung</i>	<i>9.439.980</i>	<i>9.605.540</i>	<i>9.074.043</i>
<i>davon entfallen auf die Niederschlagswasserbeseitigung</i>	<i>7.585.660</i>	<i>7.750.940</i>	<i>7.426.104</i>