

Teilbetrieb 4 des Zentralen Betriebshofes Stadtentwässerung	Gebührenbedarfs- berechnung		Kosten- rechnung
	Plan 2018 EURO	Plan 2017 EURO	IST 2016 EURO
Sachkosten	6.341.930	6.333.080	5.969.843
- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	65.000	93.000	78.874
- Reparaturen/Instandsetzungen an Kanälen	160.000	365.000	133.686
- Ersatzteile/Reparaturen an Fahrzeugen	32.000	32.000	41.709
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge und dergleichen	31.440	33.600	31.497
- Strom und Wasserkosten für Tiefbauanlagen	85.500	80.300	84.975
- Zahlungen nach dem Abwasserabgabengesetz	144.980	137.780	157.573
- Untersuchung und Zustandserfassung Kanalnetz	25.000	35.000	21.559
- Abfuhr von Klärschlamm durch einen Dritten	7.500	13.000	2.115
- Lippeverbandsbeitrag	4.893.630	4.586.870	4.676.002
- sonstiger betriebl. Bedarf	6.500	6.000	4.081
- allgemeine Geschäftsaufwendungen	64.650	64.650	60.416
- Aufwendungen für EDV	35.000	35.000	36.128
- KFZ- und andere Sachversicherungen	11.500	11.310	11.940
- Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	13.411
- Wegstreckenentschädigung	5.000	5.000	2.657
- Kosten für Beratung, Planung und Vermessung	101.680	156.710	3.506
- Umlage ZBH-Verwaltung	169.110	174.420	157.221
- Umlage Betriebshof	145.710	159.630	132.637
- Umlage ZBH-Werkstatt	25.010	21.030	29.755
- Verwaltungskosten f. Leistungen d. Querschnittsämter	315.320	305.380	288.164
- KFZ-Steuern	2.400	2.400	1.937
Personalkosten	1.696.470	1.638.300	1.349.728
kalkulatorische Kosten	9.979.750	9.670.640	9.615.538
- Abschreibungen	5.454.830	5.287.410	5.173.603
- Verzinsung	4.524.920	4.383.230	4.441.935
Gesamtkosten des Teilbetriebes 4:	18.018.150	17.642.020	16.935.109
<u>von den Gesamtkosten sind abzuziehen:</u>			
./. Kostenanteile Kanalneubau/Erschließungsmaßn. Dritter	-491.850	-473.050	-312.207
./. Kostenanteile anderer Teilbetriebe des ZBH`s	-84.860	-84.860	-103.532
./. Kostenanteile anderer Dienststellen (u.a Bachausbau)	-62.910	-65.250	-62.025
./. Kostenanteile Kleinkläranlagen	-10.350	-10.350	-8.609
./. Sonstige betriebliche Erträge	-11.700	-11.700	-8.852
Gebührenbedarf (durch Gebühren zu deckende Kosten)	17.356.480	16.996.810	16.439.884
<i>davon entfallen auf die Schmutzwasserbeseitigung</i>	<i>9.605.540</i>	<i>9.370.300</i>	<i>9.114.977</i>
<i>davon entfallen auf die Niederschlagswasserbeseitigung</i>	<i>7.750.940</i>	<i>7.626.510</i>	<i>7.324.907</i>