

Kanalbenutzungsgebühr / vorauss. Entwicklung der Kostenarten

Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Euro K-rechn. 2009	Euro vor. Verlauf 2010	Euro Prognose 2011	Erl. Abw./Veränd.	Kostenart doppisch
70004000	Personalausgaben	137.393,67	103.000	113.200	(1)	
70005000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110,01	5.000	2.500	(2)	421100
70005100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.415,24	48.000	45.000	(3)	421200
70005200	Unterhaltung und Erg. des beweglichen Vermögens	2.162,49	4.300	4.200	(4)	422101..
70005400	Bewirtschaftungskosten	102.577,18	113.000	115.000	(5)	424101
70005401	Klärschlamm Entsorgung	101.526,23	120.000	123.000	(6)	424105
70005500	Fahrzeughaltung	1.816,62	2.600	2.200	-(7)	425101..
70005600	Dienst- u. Schutzkleidung	454,94	1.400	700		426101
70005620	Aus- und Fortbildung	1.029,20	300	2.800	(8)	426102
70005700	Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	20.177,14	16.500	16.500		428130
70006500	Bürobedarf u. dgl. (Gr. 65000, 65200 u. 65400)	1.405,55	1.300	1.300		443101..
70006400	Abwasserabgabe	16.218,00	16.218	16.700		444100
70006510	Bücher, Blätter, Zeitschriften	0,00	100	300		443102
70006610	Kosten des Klärschlammfonds	0,00				
70006611	Mitgliedsbeiträge	256,00	256	300		442902
70006791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	31.893,04	31.893	31.900		481102
70006792	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	21.066,97	21.066	21.100		481104
70006793	Innere Verrechnungen mit UA 7710	2.330,42	2.331	2.400		481106
70006800	Abschreibungen	312.045,13	286.600	287.700	(9)	471140..
70006850	Verzinsung des Anlagevermögens	56.191,55	53.300	51.700	(10)	o.
70008410	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	0	0		
Gesamtkosten		855.069,38	827.164	838.500		
Einnahmen		964.746,68	764.000,00	720.100,00		
	lt. BAB			(lt. Geb.-Kalk.)		
	fiktive Guthabenverzinsung	11.426,68	16.527,54	12.014,75		
	Ausgleich Vorjahre (=-Unterdeckung;+=Überschuss) RE	-17.475,18	53.649,13	103.628,80	(11)	
	Berücks. Vorjahr (=-Unterdeckung;+=Überschuss) VJ					
	Zwischensumme	958.698,18	834.176,67	835.743,55		
	Ausgaben abzgl. Einnahmen	103.628,80	7.012,67	-2.756,45		
	Befreiungen	0,00	0,00	0,00		
	Ergebnis (Minus=Unterdeckung/Plus=Überschuss)	103.628,80	7.012,67	-2.756,45		

Erläuterungen (bei Veränderungen gegenüber 2008)

- (1) Personalwechsel
- (2) voraussichtlicher Aufwand
- (3) voraussichtlicher Aufwand
- (4) voraussichtlicher Aufwand
- (5) voraussichtl. Energiekostenaufwand (Abschläge bis Dez.)
- (6) Klärschlamm Entsorgung, Entwässerungskosten, Transportkosten
- (7) voraussichtlicher Aufwand
- (8) Aus- u. Fortbildungskosten u.a. Azubi
- (9) Abschreibungen lt. Anlagenachweis
- (10) Zinssatz bei 4,5 % geänderte Zinsbasis (Urteil)
- (11) Berücksichtigung Betriebsergebnisses 2009 lt. BAB und Berücksichtigung Urteil