

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 | Klärschlammmentsorgung | 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) Klärschlammmentsorgung, 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