

Kanalbenutzungsgebühr / vorauss. Entwicklung der Kostenarten

Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Euro BAB 2011	Euro vor.Verlauf 2012	Euro Prognose 2013	fix/variabel	Erl. Abw./Veränd.
kameral	doppisch					
70004000	401100..Personalausgaben	117.743	130.000	143.900	f	(1)
70005000	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.014	1.500	2.000	v	(2)
70005100	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.210	70.000	56.500	v	(3)
70005200	422101 Unterhaltung und Erg. des beweglichen Vermögens	4.718	2.800	3.000	v	(4)
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	v	
70005400	Bewirtschaftungskosten					(5)
	424101 Bewirtschaftungskosten allgemein	10.249	15.500	15.800	v	
	424103 Bewirtschaftungskosten Wasser	1.618	1.300	1.400	v	
	424104 Bewirtschaftungskosten Strom	116.453	97.800	98.000	v	
70005401	424105 Klärschlamm Entsorgung	119.248	123.000	123.500	v	(6)
70005500	Fahrzeughaltung	4.014				(7)
	425101 Haltung von Fahrzeugen allgemein		100	100	f	
	425102 Steuern und Versicherungen		1.300	1.300	f	
	425103 Wartungs- und Reparaturkosten		2.200	2.500	v	
	425104 Kraft- und Schmierstoffe		1.100	1.300	v	
70005600	426101 Dienst- u. Schutzkleidung	758	300	500	f	(2)
70005620	426102 Aus- und Fortbildung	565	500	500	f	(8)
70005700	428130 Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	149	16.500	16.500	v	(2)
70006500	443101..Bürobedarf u. dgl. (Gr. 65000, 65200 u. 65400)	1.262	1.300	1.300	f	(2)
70006400	444100 Abwasserabgabe	16.790	16.790	16.800	f	
70006510	443102 Bücher, Blätter, Zeitschriften	83	100	100	f	(2)
70006610	Kosten des Klärschlammfonds	0	0	0		
70006611	442902 Mitgliedsbeiträge	409	409	500	f	(2)
70006791	481102 Verwaltungskostenanteil an UA 0300	32.068	31.900	32.000	f	
70006792	481104 Verwaltungskostenanteil an UA 6000	21.183	21.200	21.200	f	
70006793	481106 Innere Verrechnungen mit UA 7710	18.786	4.300	4.300	v	
70006800	471140..Abschreibungen	291.600	290.000	286.900	f	(9)
70006850	Verzinsung des Anlagevermögens	51.743	51.700	51.100	f	(10)
70008410	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen		0	0	f	
Gesamtkosten		1.036.663,52	882.099,00	881.530,00		
Einnahmen		745.941,84	764.000,00	1.000.000,00		
	lt. BAB			(lt. Geb.-Kalk.)		
	fiktive Guthabenverzinsung	12.571,33	12.571,33	13.123,52		
	Ausgleich Vorjahre (-=Unterdeckung;+=Überschuss) RE	103.628,80	103.628,80	-174.521,55		(11)
	Berücks.Vorjahr (-=Unterdeckung;+=Überschuss) VJ					
	Zwischensumme	862.141,97	880.200,13	838.601,97		
	Ausgaben abzgl Einnahmen	-174.521,55	-1.898,87	-42.928,03		
	Befreiungen	0,00	0,00	0,00		
	<i>Ergebnis (Minus=Unterdeckung/Plus=Überschuss)</i>	-174.521,55	-1.898,87	-42.928,03		

Erläuterungen (bei Veränderungen gegenüber 2008)

- (1) Personalwechsel
- (2) voraussichtlicher Aufwand
- (3) erhöhter Aufwandwg. Reparatur Druckrohrltg. (in 2011)
- (4) voraussichtlicher Aufwand (ab 2011 Aufteilung gem. GemHKVO)
- (5) voraussichtl. Energiekostenaufwand (Abschläge bis Dez.) ab 2011 aufgeteilt
- (6) Klärschlamm Entsorgung, Entwässerungskosten, Transportkosten
- (7) voraussichtlicher Aufwand (ab 2011 aufgeteilt)
- (8) Aus- u. Fortbildungskosten u.a. Azubi
- (9) Abschreibungen lt. Anlagenachweis zzgl. vorläufige Zahlen aus Planung
- (10) Zinssatz bei 4,5 % geänderte Zinsbasis (Urteil)
- (11) Berücksichtigung Betriebsergebnisses 2011 lt. BAB und Berücksichtigung Urteil / freiw. Rückzahlung für 2005 in Kalkulation eingepflegt

