

Kanalbenutzungsgebühr / vorauss. Entwicklung der Kostenarten

Kosten		Euro	Euro	Euro	Erl.
Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	K-rechn. 2006	vor. Verlauf 2007	Prognose 2008	Abw./Veränd.
70004000	Personalausgaben	113.960,01	116.900	118.000	(1)
70005000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,40	20.000	4.400	(2)
70005100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.906,47	31.000	37.500	(3)
70005200	Unterhaltung und Erg. des beweglichen Vermögens	685,34	1.000	5.000	(4)
70005400	Bewirtschaftungskosten	106.068,84	105.000	121.000	(4a)
70005401	Klärschlamm Entsorgung	92.225,77	118.500	118.500	(5)
70005500	Fahrzeughaltung	2.238,14	2.500	2.700	(6)
70005600	Dienst- u. Schutzkleidung	235,40	500	500	
70005620	Aus- und Fortbildung	1.418,00	1.500	2.000	(7)
70005700	Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	17.214,38	13.900	16.500	
70006400	Abwasserabgabe	16.235,30	16.300	16.300	
70006510	Bücher, Blätter, Zeitschriften	126,62	300	300	
70006500	Bürobedarf u. dgl.	1.175,84	1.200	1.300	(8)
70006520	Post- und Fernmeldegebühren				
70006540	Reise- und Fahrtkostenentschädigungen				
70006610	Kosten des Klärschlammfonds				
70006611	Mitgliedbeiträge	256,00	300	300	
70006791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	29.305,09	21.700	21.700	
70006792	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	19.357,50	19.500	19.500	
70006793	Innere Verrechnungen mit UA 7710	2.119,46	4.000	4.000	
70006800	Abschreibungen	295.729,60	295.800	295.800	(9)
70006850	Verzinsung des Anlagevermögens	97.940,70	98.000	91.000	(10)
Gesamtkosten		824.299,86	867.900	876.300	
Einnahmen		788.275,86	686.395,00	877.600,00	(10a) s. Sp. 2006
		lt. BAB		(lt. Geb.-Kalk.)	
Ausgleich Vorjahre (=Unterdeckung;+=Überschuss)		30.902,49	84.080,31	-5.121,51	(13)
Zwischensumme		819.178,35	770.475,31	872.478,49	
Ausgaben abzgl Einnahmen		-5.121,51	-97.424,69	-3.821,51	
Befreiungen		0,00	0,00	0,00	(14)
Ergebnis (Minus=Unterdeckung/Plus=Überschuss)		-5.121,51	-97.424,69	-3.821,51	

Erläuterungen (bei Veränderungen gegenüber 2007)

- (1) vorauss. PA incl. Tarifentw.
- (2) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
- (3) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
- (4) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
- (4a) steigende Energiekosten
- (5) Klärschlamm Entsorgung, Entwässerungskosten, Transportkosten, Anhebung USt auf 19 % berücksichtigt
- (6) höhere Treibstoffkosten für eig. Fahrzeug
- (7) Ausbildungskosten
- (8) zusätzl. Fahrtkosten (Ausbildung)
- (9) Erweiterung des Kanalnetzes in Baugebieten
- (10) Erweiterung des Kanalnetzes in Baugebieten, gleichbleibender Zinssatz bei 4,5 %
- (10a) Korrektur BAB 2006 um endg. Abrechnung nach Verbrauch 2006 in 2007 (Abgrenzung)

- (13) Berücksichtigung des korrigierten Unterschusses aus 2006
- (14) Sozialklausel für Fam. mit mehr als 3 Kindern; 50 x 40 m³ x Gebühr in € (s. § 3 Abs. 7 der Satzung)