Kanalbenutzungsgebühr / vorauss. Entwicklung der Kostenarten

Kosten Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Euro K-rechn. 2005	Euro vor.Verlauf 2006	Euro **Prognose 2007**	Erl. Abw./Veränd.
70004000	Personalausgaben	108.484,00	111.700	115.700	(1)
70005000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,25	2.000	1.000	(2)
70005100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.385,34	34.000	35.000	(3)
70005200	Unterhaltung und Erg. des beweglichen Vermögens	1.392,41	1.200	1.200	(4)
70005400	Bewirtschaftungskosten	84.039,24	108.000	108.000	
70005401	Klärschlammentsorgung	105.276,00	132.000	118.500	(5)
70005500	Fahrzeughaltung	2.063,33	2.500	2.600	(6)
70005600	Dienst- u. Schutzkleidung	533,36	500	500	
70005620	Aus- und Fortbildung	601,20	3.200	3.200	(7)
70005700	Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	15.486,79	16.500	16.500	
70006400	Abwasserabgabe	16.235,30	18.000	18.000	
70006510	Bücher, Blätter, Zeitschriften	0,00	300	100	
70006500	Bürobedarf u. dgl.	920,34	1.300	1.300	(8)
70006520	Post- und Fernemeldegebühren				
70006540	Reise- und Fahrtkostenentschädigungen				
70006610	Kosten des Klärschlammfonds				
70006611	Mitgliedbeiträge	237,00	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	2.908,45	4.000	4.000	
70006800	Abschreibungen	290.692,69	295.800	295.729	(9)
70006850	Verzinsung des Anlagevermögens	91.445,01	91.000	91.000	(10)
	Gesamtkosten	801.488,30	863.500	**853.829**	
	Einnahmen	865.420,93	846.600,00	769.080,00	
		lt. BAB		(lt. Geb.-Kalk.)	
	Ausgleich Vorjahre (-=Unterdeckung;+=Überschuss)	16.641,88	-23.587,02	84.080,43	(13)
	Zwischensumme	882.062,81	823.012,98	853.160,43	
	Ausgaben abzgl Einnahmen	80.574,51	-40.487,02	-668,57	
	Befreiungen	3.505,92	4.000,00	3.400,00	(14)
	Ergebnis (Minus=Unterdeckung/Plus=Überschuss)	84.080,43	-36.487,02	2.731,43	

Erläuterungen (bei Veränderungen gegenüber 2006)

(1) zusätzlich Auszubildender (ganzjährig)
(2) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
(3) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
(4) voraussichtlicher Aufwand, Anhebung USt
(5) Klärschlammentsorgung, 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 %
(13) Berücksichtigung des Uberschusses aus 2005
(14) Sozialklausel für Fam. mit mehr als 3 Kindern; 50 x 40 m³ x Gebühr in € (s. § 3 Abs. 7 der Satzung)