Kanalbenutzungsgebühr / vorauss. Entwicklung der Kostenarten

Kosten Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Euro K-rechn. 2007	Euro vor.Verlauf 2008	Euro **Prognose 2009**	Erl. Abw./Veränd.
70004000	Personalausgaben	118.008,56	122.962	134.300	(1)
70005000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.274,06	3.359	5.000	(2)
70005100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.672,61	19.440	52.000	(3)
70005200	Unterhaltung und Erg. des beweglichen Vermögens	1.131,27	2.863	4.200	(4)
70005400	Bewirtschaftungskosten	97.228,74	107.310	110.000	(5)
70005401	Klärschlammentsorgung	112.767,02	116.032	118.500	(6)
70005500	Fahrzeughaltung	1.520,82	3.314	2.600	(7)
70005600	Dienst- u. Schutzkleidung	853,97	753	500	
70005620	Aus- und Fortbildung	1.159,94	2.502	3.200	(8)
70005700	Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	15.330,96	15.208	16.500	
70006400	Abwasserabgabe	16.235,30	16.610	16.500	
70006510	Bücher, Blätter, Zeitschriften	255,38	14	300	
70006610	Kosten des Klärschlammfonds				
70006611	Mitgliedsbeiträge	256,00	256	300	
70006500	Bürobedarf u. dgl.	911,01	1.077	1.300	
70006520	Post- und Fernemeldegebühren				
70006540	Reise- und Fahrtkostenentschädigungen				
70006791	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	29.305,09	30.800	21.700	
70006792	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	19.357,50	20.345	19.500	
70006793	Innere Verrechnungen mit UA 7710	1.247,47	1.348	4.000	
70006800	Abschreibungen	296.143,57	292.574	312.045	(9)
70006850	Verzinsung des Anlagevermögens	62.925,47	58.273	56.100	(10)
	Gesamtkosten	822.584,74	815.038	**878.545**	
	Einnahmen	664.484,83	857.281,52	889.800,00	(11) s. Sp. 2007
	Korrektur Einnahme fikt endg. Abr.	15.545,51	-42.243,10	t. Geb.-Kalk.)	
	Guthabenzinsen *)			11.426,00	
	Ausgleich Vorjahre (-=Unterdeckung;+=Überschuss)			-17.475,18	(12)
	Korrektur Vorjahre *)	125.079,22			
	Zwischensumme	805.109,56	815.038,42	883.750,82	
	Ausgaben abzgl Einnahmen	-17.475,18	0,00	5.205,69	
	Befreiungen	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis (Minus=Unterdeckung/Plus=Überschuss)	-17.475,18	0,00	5.205,69	

Erläuterungen (bei Veränderungen gegenüber 2007)

(1)	vorauss. PA incl. Tarifentw.
(2 - 4)	voraussichtlicher Aufwand
(5)	voraussichtl. Energiekostenaufwand (Abschläge bis Dez.)
(6)	Klärschlammentsorgung, Entwässerungskosten, Transportkosten
(7)	höhere Treibstoffkosten für eig. Fahrzeug
(8)	Aus- u. Fortbildungskosten
(9)	Abschreibungen lt. Anlagenachweis
(10)	Zinssatz bei 4,5 %
(11)	Korektur BAB 2006 um endg. Abrechnung nach Verbrauch 2006 in 2007 (Abgrenzung)
(12)	Berücksichtigung Betriebsergebnisses 2007 lt. BAB