

## ANLAGE 3

## Gebührenfähiger Aufwand laut Entwurf des Wirtschaftsplans 2007

Aufwand		Ansatz 2007		
Konto	Bezeichnung	Gesamt	Kanal	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR
5401	Strombezug	150.000,00	40.000,00	110.000,00
5403	Wasserbezug	5.000,00	2.000,00	3.000,00
5410	Brenn- und Treibstoffe	7.500,00	1.500,00	6.000,00
5450	Materialverbrauch	272.000,00	50.000,00	222.000,00
5451	Werkzeugverbrauch	3.000,00	1.000,00	2.000,00
5475	Fremdleistungen	519.000,00	154.000,00	365.000,00
5511	Entgelt für Beschäftigte	279.500,00	104.600,00	174.900,00
5611	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte	56.900,00	21.700,00	35.200,00
5651	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	24.000,00	9.100,00	14.900,00
5715	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.191.792,00	671.818,00	519.974,00
5835	Anlagenabgänge	7.914,00	7.914,00	0,00
5910	Mieten und Pachten	500,00	200,00	300,00
5911	Gebühren und Beiträge	4.500,00	2.000,00	2.500,00
5920	Versicherungen	13.400,00	1.000,00	12.400,00
5930	Bürobedarf	1.000,00	500,00	500,00
5940	Telefon, Post, Fracht, usw.	11.000,00	9.000,00	2.000,00
5945	EDV-Service	6.000,00	3.000,00	3.000,00
5950	Zeitungs- und Insertionskosten	3.000,00	2.000,00	1.000,00
5960	Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00
5965	Aus- und Fortbildung	9.000,00	5.000,00	4.000,00
5970	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00
5975	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00
5991	Persönliche Sicherheitsausstattung	4.000,00	2.500,00	1.500,00
5992	Abwasseruntersuchung	6.000,00	2.000,00	4.000,00
5993	Abwasserabgabe	3.000,00	500,00	2.500,00
5994	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	193.100,00	77.240,00	115.860,00
5995	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	75.000,00	30.000,00	45.000,00
5999	Sonstige allgemeine Aufwendungen	400,00	300,00	100,00
6505	Zinsen für Darlehen (Stadt)	1.619.675,00	1.267.396,00	352.279,00
6515	Zinsen für Darlehen (Fremd))	520.234,00	407.083,00	113.151,00
6815	Kfz-Steuer	1.000,00	500,00	500,00
	Zwischensumme	4.996.415,00	2.878.351,00	2.118.064,00
5955	Ausgleich Kostenunterdeckungen Vorjahre	29.248,00	-332.293,00	361.541,00
	<b>Gesamtaufwand (GA)</b>	<b>5.025.663,00</b>	<b>2.546.058,00</b>	<b>2.479.605,00</b>

Ertrag		Ansatz 2007		
Konto	Bezeichnung	Gesamt	Kanal	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR
4501	Straßenentwässerungsanteil Stadt Backnang	890.972,00	810.231,00	80.741,00
4502	Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker	3.410,00	1.887,00	1.523,00
4505	Schlammwässerung	100.000,00	0,00	100.000,00
4510	Fäkaliengebühr	300,00	0,00	300,00
4555	Sonstige allgemeine Erlöse	9.000,00	9.000,00	0,00
4585	Auflösung von Ertragszuschüssen	45.298,00	45.298,00	0,00
4075	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	10.000,00	4.500,00	5.500,00
5100	Aktivierung Zinsausgleich (DW-Methode)	147.504,00	120.983,00	26.521,00
5340	Übrige betriebliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00
5345	Mieterträge	5.900,00	0,00	5.900,00
5349	Sonstige allgemeine Erträge	1.500,00	500,00	1.000,00
6205	Zinsen und ähnliche Erträge Stadt	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Gesamtertrag (GE)</b>	<b>1.234.884,00</b>	<b>1.002.899,00</b>	<b>231.985,00</b>

		Gesamt	Kanal	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR
<b>Gebührenfähiger Aufwand (= GA - GE)</b>		<b>3.790.779,00</b>	<b>1.543.159,00</b>	<b>2.247.620,00</b>