

ANLAGE 4

Gebührenfähiger Aufwand laut Entwurf des Wirtschaftsplans 2008

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	10.000,00	2.000,00	8.000,00
5450	Materialverbrauch	275.000,00	50.000,00	225.000,00
5451	Werkzeugverbrauch	3.000,00	1.000,00	2.000,00
5475	Fremdleistungen	531.000,00	156.000,00	375.000,00
5511	Entgelt für Beschäftigte	281.500,00	113.300,00	168.200,00
5611	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte	57.000,00	22.900,00	34.100,00
5651	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	26.100,00	10.900,00	15.200,00
5715	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.171.312,00	649.535,00	521.777,00
5835	Anlagenabgänge	15.000,00	15.000,00	0,00
5910	Mieten und Pachten	500,00	200,00	300,00
5911	Gebühren und Beiträge	2.000,00	600,00	1.400,00
5920	Versicherungen	13.000,00	1.000,00	12.000,00
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	5.000,00	2.500,00	2.500,00
5950	Zeitungs- und Insertionskosten	2.000,00	500,00	1.500,00
5960	Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00
5965	Aus- und Fortbildung	9.000,00	4.000,00	5.000,00
5970	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00
5975	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	3.000,00	500,00	2.500,00
5991	Persönliche Sicherheitsausstattung	4.000,00	2.500,00	1.500,00
5992	Abwasseruntersuchung	10.000,00	2.000,00	8.000,00
5993	Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	0,00
5994	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	180.900,00	72.360,00	108.540,00
5995	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	105.000,00	42.000,00	63.000,00
5999	Sonstige allgemeine Aufwendungen	400,00	200,00	200,00
6505	Zinsen für Darlehen (Stadt)	1.593.454,00	1.258.032,00	335.422,00
6515	Zinsen für Darlehen (Fremd))	592.735,00	467.964,00	124.771,00
6815	Kfz-Steuer	1.000,00	500,00	500,00
	Zwischensumme	5.065.901,00	2.930.991,00	2.134.910,00
5955	Ausgleich Kostenunterdeckungen Vorjahre	74.982,00	-185.897,00	260.879,00
	Gesamtaufwand (GA)	5.140.883,00	2.745.094,00	2.395.789,00
Ertrag		Ansatz 2007		
Konto	Bezeichnung	Gesamt	Kanal	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR
4501	Straßenentwässerungsanteil Stadt Backnang	910.609,00	829.258,00	81.351,00
4502	Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker	3.558,00	2.023,00	1.535,00
4505	Schlamm-entwässerung	90.000,00	0,00	90.000,00
4507	Fettannahme Faulturm	7.000,00	0,00	7.000,00
4510	Fäkaliengebühr	200,00	0,00	200,00
4555	Sonstige allgemeine Erlöse	5.000,00	2.000,00	3.000,00
4585	Auflösung von Ertragszuschüssen	45.299,00	45.299,00	0,00
4075	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	8.000,00	5.000,00	3.000,00
5100	Aktivierung Zinsausgleich (DW-Methode)	117.048,00	96.764,00	20.284,00
5340	Übrige betriebliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00
5345	Mieterträge	5.920,00	0,00	5.920,00
5349	Sonstige allgemeine Erträge	1.000,00	500,00	500,00
6205	Zinsen und ähnliche Erträge Stadt	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Gesamtertrag (GE)	1.204.634,00	986.344,00	218.290,00
		Gesamt	Kanal	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR
Gebührenfähiger Aufwand (= GA - GE)		3.936.249,00	1.758.750,00	2.177.499,00