

Anlage 1

Aufwand	PLAN 2006	RE 2006	PLAN - RE 2006	PLAN - RE 2006 [%]
Personalaufwand	1.500.000 €	1.704.845,23 €	-204.845 €	-13,7%
Sächliche Aufwendungen	33.300 €	28.859,48 €	4.441 €	13,3%
A-Beiträge Unterhaltungsverbände	14.000 €	12.051,10 €	1.949 €	13,9%
Unterhaltung Kläranlagen	220.000 €	216.568,00 €	3.432 €	1,6%
Unterhaltung Pumpstationen	42.000 €	41.344,80 €	655 €	1,6%
Unterhaltung Kanäle	165.000 €	162.426,00 €	2.574 €	1,6%
Unterhaltung Kanäle, geplante Reparatur	75.000 €	73.830,00 €	1.170 €	1,6%
Unterhalt, Geräte, Ausstattung	24.000 €	23.625,60 €	374 €	1,6%
BHKW-Leasingkosten	75.000 €	70.294,61 €	4.705 €	6,3%
Gebühren, Steuern	15.000 €	0,00 €	15.000 €	100,0%
Heizungskosten	0 €	0,00 €	0 €	
Strom	650.000 €	632.971,30 €	17.029 €	2,6%
Wasser, Abwasser	18.000 €	12.984,52 €	5.015 €	27,9%
Reinigung, Ungezieferbekämpfung	11.000 €	2.469,20 €	8.531 €	77,6%
Reinigung durch Unternehmer	18.000 €	18.205,62 €	-206 €	-1,1%
Schlammabeseitigung, Chemikalien	580.000 €	541.907,00 €	38.093 €	6,6%
Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000 €	0,00 €	5.000 €	100,0%
Versicherung	31.500 €	26.194,81 €	5.305 €	16,8%
Untersuchungen, Laborbedarf	22.000 €	27.309,62 €	-5.310 €	-24,1%
Analysen Gewässerschutz	4.000 €	0,00 €	4.000 €	100,0%
Abwasserabgabe (SW und NW)	588.000 €	610.626,05 €	-22.626 €	-3,8%
Abwasserabgabe Kleineinleiter	neutral	neutral	neutral	
Erstellung Kanalkataster	200.000 €	153.361,85 €	46.638 €	23,3%
Indirekteinleiter Kataster	7.500 €	0,00 €	7.500 €	100,0%
Gebühreneinzug Stadtwerke	120.000 €	141.328,50 €	-21.329 €	-17,8%
Fäkalienabfuhr durch Unternehmer	neutral	neutral	neutral	
Allgemeinkostenanteil Bauhof	5.000 €	5.000,00 €	0 €	0,0%
Dienst-/Schutzkleidung	4.500 €	7.730,70 €	-3.231 €	-71,8%
Fahrzeugkosten	270.000 €	276.006,31 €	-6.006 €	-2,2%
Verwaltungskostenbeitrag	93.976 €	95.857,45 €	-1.881 €	-2,0%
gezahlte MWST - Vorsteuer -	neutral	neutral	neutral	
Abführung der MWST	neutral	neutral	neutral	
Erlaubnis-/Genehmigungsgebühren	1.000 €	2.932,00 €	-1.932 €	-193,2%
Überwachung Kleinkläranlagen durch Dritte	neutral	neutral	neutral	
Rückstellungen / Verlustvortrag Vorjahr	0 €	0,00 €	0 €	
Summe Betriebsaufwendungen	4.888.730 €	4.888.729,75 €	0 €	0,0%
Abschreibung AfA nach WBZW	5.034.871 €	4.928.784,78 €	106.086 €	2,1%
Verzinsung (6,0% von AK/HK - Abzugskapital)	4.413.265 €	4.516.465,69 €	-103.201 €	-2,3%
Summe Aufwendungen	14.240.912 €	14.333.980,22 €	-93.068 €	-0,7%
Ertrag	PLAN 2006	RE 2006	PLAN - RE 2006	PLAN - RE 2006 [%]
Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe	neutral	neutral	neutral	
Kanalspülwagen	35.000 €	25.884,04 €	9.116 €	26,0%
Umw.schutzmaßnahmen	55.000 €	45.293,57 €	9.706 €	17,6%
Entgelt von Kleineinleitern	neutral	neutral	neutral	
Schlammsaugewagen	40.000 €	29.071,05 €	10.929 €	27,3%
Fäkalienabfuhr durch Unternehmer	neutral	neutral	neutral	
Überwachungskosten KKA + abflusslose Gruben	neutral	neutral	neutral	
Kanalkamera	1.300 €	1.323,16 €	-23 €	-1,8%
Werkdienstwohnungen	4.500 €	4.500,00 €	0 €	0,0%
vermischte Einnahmen	0 €	2.162,65 €	-2.163 €	
Wartung Pumpwerke im Außenbereich	7.500 €	11.103,36 €	-3.603 €	-48,0%
Stromvergütung BHKW	105.000 €	145.585,18 €	-40.585 €	-38,7%
MWST-Einnahmen	neutral	neutral	neutral	
Aufwandserst. Bereitschaft	0 €	0,00 €	0 €	
Erstattung Verwaltungsaufwand Fäkalabfuhr	0 €	0,00 €	0 €	
Summe Betriebserträge	248.300 €	264.923,01 €	-16.623 €	-6,7%
Entwässerungsgebühren				
Schmutzwassergebühren	8.120.400 €	7.808.457,46 €	311.943 €	3,8%
Niederschlagswassergebühren	3.491.800 €	3.729.854,23 €	-238.054 €	-6,8%
öffentl. Anteil Niederschlagswasserbeseitigung	2.169.200 €	2.163.386,00 €	5.814 €	0,3%
Auflösung Rückstellungen	211.367 €	211.367,00 €	0 €	0,0%
Summe Erträge	14.241.067 €	14.177.987,70 €	63.079 €	0,4%
Überschuss (+) / Unterdeckung(-):	155 €	-155.992,52 €	156.148 €	