BAB 2019 Ergebnis

Kostenart	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 einschl. Haushaltsreste	Ist	Abgrenzung	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
1. Personalkosten																
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.500,00	10.924,68				10.924,68				10.924,68					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.500,00	301.435,24	-272,45			301.162,79	189.761,44	61.850,56		49.550,79					
401210	Leistungsentgelt	6.100,00					0,00									
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00	7.372,44				7.372,44				7.372,44					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.900,00	20.731,43				20.731,43	13.078,91	4.224,92		3.427,60					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	62.200,00	60.475,97				60.475,97	38.632,77	11.981,77		9.861,43					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900,00	3.486,56	137,09			3.623,65	858,28	280,48		2.484,89					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.900,00	1.156,31				1.156,31				1.156,31					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	5.500,00	990,83				990,83		0,00		990,83					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildende	1.500,00	1.665,66	199,80			1.865,46				1.865,46					
441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	100,00	0,00				0,00				0,00					
443113	Reisekosten	3.000,00	0,00				0,00		0,00		0,00					
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.900,00	13.334,30				13.334,30	5.250,30	8.084,00							
421110	Unterh. Grundst.	12.630,00	25.510,27				25.510,27	15.454,77	10.055,50							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00	86.553,58	-1.367,19	-1.525,57		83.660,82	1.595,00	1.554,96	80.510,86						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160.630,00	54.843,61	-445,66			54.397,95	46.465,51	7.850,35			82,09				
422200	Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.120,00	2.634,14				2.634,14	2.360,85	138,55	134,74						
422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 Euro bis 1.000 Euro		4.041,86				4.041,86	3.823,28	218,58							
423100	Mieten und Pachten	600,00	0,00				0,00			0,00						
424110	Bewirtschaftung Strom		349,88	-349,88			0,00		0,00							
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	4.200,00	3.940,49	-104,37			3.836,12	3.836,12								
424130	Bewirt. Frischwasser	1.200,00	992,62	0,00			992,62	940,40	52,22							
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	7.760,00	18.228,30	-9.326,46			8.901,84	8.600,60	301,24							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	3.210,00	3.307,27				3.307,27	3.307,27								
424160	Versicherungen	9.600,00	7.564,58				7.564,58	7.314,89	249,69							
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.150,00	2.728,32				2.728,32					2.728,32				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	31.920,00	37.744,14	-432,54			37.311,60	32.614,53	605,55	4.091,52						
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	123.000,00	162.850,06	-707,26			162.142,80	110.570,65	51.572,15							
427103	Frischwasser						0,00									
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	219.000,00	277.863,95	-175,00			277.688,95	277.688,95								
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	2.600,00	1.244,15				1.244,15	1.244,15								
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00	0,00				0,00			0,00						
442900	Inansp. Rech./Dienst.	30.360,00	31.522,53	321,33			31.843,86	1.632,71				30.211,15				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	1.730,00	1.324,00				1.324,00	802,50		331,50		190,00				
443100	Bürobedarf	500,00	236,51				236,51	236,51								
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	448,00				448,00					448,00				
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	15.150,00	13.382,57				13.382,57	2.008,78	11.373,79							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	11.020,54	-4.158,63			6.861,91	6.861,91	0,00							
443112	Sonst. Geschäftsausgabe	100,00	81,27				81,27	46,29				34,98				
444110	Haftpflicht, UV		477,10				477,10					477,10				
444130	Abwasserabgabe	44.000,00	44.000,00				44.000,00	44.000,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	10.000,00	11.581,93				11.581,93					11.581,93				
449100	Sonst. Aufw. Lfd. Verwalt. Tätig.	0,00	8,00		-8,00		0,00									
ohne (fiktiv, also ohne Buchung)	Zinserstattung an den Benutzer	-70.000,00	-50.803,59				-50.803,59	-14.432,51	-6.398,38	-29.972,70						
481104	Aufw. Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	600,00	192,85				192,85			192,85						
481112	Aufw. Bauhof, Sschk.-Son.	800,00	0,00				0,00	0,00		0,00						
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	61.000,00	92.488,50				92.488,50						92.488,50			
Zwischensumme zu 1 und 2:		1.132.110,00	1.267.930,85	-16.681,22	-1.533,57	0,00	1.249.716,06	804.554,86	163.995,93	55.288,77	87.634,43	45.753,57	92.488,50	0,00	0,00	0,00

3. Kalkulatorische Kosten

	Kalk. Abschreibungen	748.312,82	715.305,15				BAR 2019	715.305,15	203.207,04	90.088,00	422.010,11				
2%	Kalk. Zinsen	143.518,09	133.309,80					133.309,80	37.871,24	16.789,50	78.649,06				
Zwischensumme zu 3:		891.830,91	848.614,95	0,00	0,00	0,00		848.614,95	241.078,28	106.877,50	500.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

	Personalkosten							68.863,13	14.039,04	4.732,26	-87.634,43				
	Sach- u. Dienstleistungen							35.953,16	7.329,72	2.470,69		-45.753,57			
	Regiekosten							72.677,46	14.816,66	4.994,38			-92.488,50		
Zwischensumme zu 4:								177.493,75	36.185,42	12.197,33	-87.634,43	-45.753,57	-92.488,50	0,00	0,00

Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.023.940,91	2.116.545,80	-16.681,22	-1.533,57	0,00	2.098.331,01	1.223.126,89	307.058,85	568.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

II. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00	-4.600,00					-4.600,00		-4.600,00					
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.750.000,00	-1.810.140,79					-1.810.140,79	-1.055.131,06	-264.823,60	-490.186,13				
381100	Ertr. internLeist.be	-6.000,00	-8.539,76					-8.539,76	-8.539,76						
Summe Erträge		-1.759.500,00	-1.823.280,55	0,00	0,00	0,00		-1.823.280,55	-1.063.670,82	-264.823,60	-494.786,13	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Ergebnis	264.440,91	293.265,25	-16.681,22	-1.533,57	0,00	275.050,46	159.456,07	42.235,25	73.359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89
bis 31.12.15	907.619,33	-29.238,68
bis 31.12.16	801.618,99	-106.000,34
	1.096.694,09	295.075,10
bis 31.12.17	1.055.311,05	-41.383,04
bis 31.12.18	626.394,23	-428.916,82
bis 31.12.19	351.343,77	-275.050,46

Umlage der Kostenstellen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	804.554,86 €	163.995,93 €	55.288,77 €	1.023.839,56 €
in % an Gesamtkosten	78,58%	16,02%	5,40%	100,00%
Umlage Personalkosten	68.863,13 €	14.039,04 €	4.732,26 €	87.634,43 €
Umlage Sach- und Dienstl.	35.953,16 €	7.329,72 €	2.470,69 €	45.753,57 €
Umlage Regiekosten	72.677,46 €	14.816,66 €	4.994,38 €	92.488,50 €

Umlage der Kostenstelle Erträge	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.223.126,89 €	307.058,85 €	568.145,27 €	2.098.331,01 €
in % an Gesamtkosten	58,29%	14,63%	27,08%	100,00%
Umlage der Erträge	-1.055.131,06 €	-264.823,60 €	-490.186,13 €	-1.810.140,79 €

Erträge (2,40 € , 840.000 cbm)	2.016.000,00 €
Aufwendungen	2.120.000,00 €
Defizit	-104.000,00 €
Differenz zwischen Planwert und Rechnungsergebnis	80.000,00 €
Defizit des Jahres	-24.000,00 €