

Kosten- art	Kostenarten-Bezeichnung	Finanzwirtsch. Rechnung 701100	Abgrenz. plus 701200	Abgrenz. minus 701200	Wirtschafts- rechnung 701300	Haushaltssoll 2004 einschl. Hreste	Abweichung v. Haushaltssoll	Klärwerk 702000	Kanal 702100	Pump- stationen 702200	Schächte 702300	Fäkalschlamm 700300
1. Personalkosten												
zentral												
601100	Beamtenbezüge	7.939,87			7.939,87	8.200	-260,13					
601200	Angestelltenvergütung	101.876,93			101.876,93	107.900	-6.023,07	39.038,58		10.639,13		
601300	Arbeiterlöhne	104.634,92			104.634,92	104.900	-265,08	88.548,65		15.272,68		
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte				0,00							
	u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	3.421,64			3.421,64	3.400	21,64					
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	9.107,07			9.107,07	9.600	-492,93	3.418,45		934,84		
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.266,65			9.266,65	9.300	-33,35	7.833,67		1.359,24		
603100	Umlage GUV	0,00			0,00	100	-100,00					
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	22.648,00			22.648,00	23.900	-1.252,00	8.043,22		2.229,55		
603300	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Arbeiter	23.262,09			23.262,09	23.600	-337,91	18.859,81		3.234,86		
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	1.037,82			1.037,82	900	137,82					
651700	Personalnebenausgaben	0,00			0,00	100	-100,00					
dezentral - Buchung unter zentral												
601100	Beamtenbezüge	1.042,80			0,00	\$0,00	0,00					1.042,80
601200	Angestelltenvergütung	6.399,70			0,00	\$0,00	0,00					6.399,70
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	669,52			0,00	\$0,00	0,00					669,52
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	1.577,10			0,00	\$0,00	0,00					1.577,10
		283.194,99			283.194,99	291.900,00	-8.705,01	165.742,38	0,00	33.670,30	0,00	9.689,12
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten												
zentral												
622100	Strom	75.897,70			75.897,70	72.600	3.297,70	44.950,31		30.947,39		
622200	Heizung	4.135,02			4.135,02	6.700	-2.564,98	4.135,02				
622700	Wasser	784,96			784,96	800	-15,04	676,22		108,74		
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.567,66			1.567,66	2.500	-932,34					
623200	Bauliche Unterhaltung	54.684,09			54.684,09	67.830	-13.145,91	21.812,68		8.517,56		
623201	Aufwand - gebucht im Vermögenshaush.	0,00	24.879,23		24.879,23	0	24.879,23	5.976,07	18.903,16			
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	55.185,22			55.185,22	63.000	-7.814,78	274,04	54.227,13	49,65	634,40	
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.124,00			4.124,00	4.800	-676,00	2.277,29	272,89	334,97		
623600	Abgaben	8.984,85			8.984,85	33.300	-24.315,15	8.750,27		110,00		
623601	Reinigung	3.685,55			3.685,55	4.600	-914,45	3.290,27				
623602	Versicherung	4.304,23			4.304,23	4.500	-195,77	1.554,05		59,61		
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	193.591,18		9.728,04	183.863,14	215.396,85	-31.533,71	462,60	2.622,68			
624270	Kosten der EDV	1.630,46			1.630,46	1.700	-69,54					
624900	Sachkosten	7.208,84			7.208,84	10.000	-2.791,16	3.035,88	303,23			
625300	Erstattung an die Gem. Jade	5.098,14			5.098,14	5.100	-1,86	5.098,14				
629100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	0,00			0,00	0	0,00					
651200	Aus- und Fortbildung	1.709,99			1.709,99	1.112	597,99					
651300	Dienstreisen	523,30			523,30	400	123,30					
651600	Dienst- u. Schutzkleidung	842,37			842,37	1.650	-807,63	842,37				
652700	Gerichts- u. ähnl. Kosten	397,88			397,88	400	-2,12					
622710	Untersuchungsgebühren	5.319,11			5.319,11	7.000	-1.680,89	174,00				
653300	Bücher und Zeitschriften	0,00			0,00	200	-200,00					

653400	Post- u. Fernmeldegebühren	10.116,52			10.116,52	8.200	1.916,52		9.057,57			
653900	Geschäftsausgaben	115,02			115,02	200	-84,98					
654100	Haftpflicht-, Unfallversicherung	545,00			545,00	600	-55,00					
654300	Mitgliedsbeitr. Verb.,Vereine	368,00			368,00	600	-232,00					
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	44.469,08			44.469,08	45.100	-630,92	44.469,08				
	dezentral				0,00							
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	34.811,20			34.811,20	45.900	-11.088,80				34.811,20	
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	4.616,91			4.616,91	6.000	-1.383,09				4.616,91	
					0,00							
	Innere Verrechnung	28.384,02			28.384,02	31.300	-2.915,98					
	Summe sächl. Verw./Betr.Aufw.											
	- ohne kalk. Kosten	553.100,30	24.879,23	9.728,04	568.251,49	641.489	-73.237,36	147.778,29	76.329,09	49.185,49	634,40	39.428,11
3. Kalkulatorische Kosten												
	Kalk. Abschreibungen	647.257,61	2.389,40		649.647,01	583.400	66.247,01	169.954,51	398.877,35	79.383,16	0,00	1.431,99
	Kalk. Zinsen	614.479,98	30.859,80		645.339,78	645.300	39,78	100.940,88	451.305,73	89.828,24	0,00	3.264,93
	Summe kalk. Kosten	1.261.737,59	33.249,20	0,00	1.294.986,79	1.228.700	66.286,79	270.895,39	850.183,08	169.211,40	0,00	4.696,92
4. Umlagen												
707200	Grundstücke											
707100	Gutachten, Unters.											
707000	Beitragskalkulation											
706900	Gebäude											
706600	Allgem. Verw.-ohne Löhne											
706300	Labor											
706200	Abwasserklärung - Mechanik -											
706100	Schadenbekämpfung											
705900	Abw.-Klärung - Biologie											
705600	Schlammbehandlung											
705300	Fahrzeuge											
705000	Löhne											
705200	Bauhofsleistungen											
	Summe Umlagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.098.032,88	58.128,43	9.728,04	2.146.433,27	2.162.088,85	-15.655,58	584.416,06	926.512,17	252.067,19	634,40	53.814,15
II. Erträge												
	zentral											
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.150.165,72		1.118,47	2.149.047,25	2.278.300,00	-129.252,75	9.757,39	2.139.289,86			
532010	Genehmigungsgebühren	1.288,56			1.288,56	500,00	788,56		1.288,56			
542300	Erstattung von Gemeinden	10.305,06			10.305,06	9.300,00	1.005,06		10.305,06			
	dezentral				0,00							
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	35.071,92		279,50	34.792,42	50.000,00	-15.207,58					34.792,42
532015	Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	4.224,41			4.224,41	5.500,00	-1.275,59					4.224,41
	Summe Erträge	2.201.055,67	0,00	1.397,97	2.199.657,70	2.343.600,00	-143.942,30	9.757,39	2.150.883,48	0,00	0,00	39.016,83
III. Ergebnis												
	Unterdeckung	-103.022,79	58.128,43	8.330,07	-53.224,43	-181.511,15	128.286,72	574.658,67	-1.224.371,31	252.067,19	634,40	14.797,32

Überschuss	zentral		Überschuß	dezentral
bis 31.12.93	204.060,66			
bis 31.12.94	462.600,26			
bis 31.12.95	426.436,25			
bis 31.12.96	187.132,83		bis 31.12.96	12.265,93
bis 31.12.97	56.027,73		bis 31.12.97	-1.033,43
bis 31.12.98	107.454,74		bis 31.12.98	-6.439,69
bis 31.12.99	6.165,87		bis 31.12.99	-11.506,87
bis 31.12.00	-118.678,44		bis 31.12.00	-5.962,32
bis 31.12.01	-395.545,18		bis 31.12.01	-13.623,54
bis 31.12.02	-326.885,53	ok	bis 31.12.02	-15.117,85
bis 31.12.03	-165.748,38	ok	bis 31.12.03	-24.149,04
bis 31.12.04	-97.726,63		bis 31.12.04	-38.553,86

	zentral		dezentral	
	Wirtschaftsrechnung	HHPlan	Wirtschaftsrg. *	HHPlan
Summe der Ausgaben	2.092.619,12	2.111.491,93	49.197,24	50.596,92
Summe der Einnahmen	2.160.640,87	2.293.600,00	34.792,42	50.000,00
Unterdeckung	-68.021,75	-182.108,07	14.404,82	596,92
Unterdeckung über alles	-53.616,93	-181.511,15		

*) ohne die Beträge Abwasserabgabe (Einnahme und Ausgabe)

Kontrollsummen			
zentr. + dezent. Abw. Abg. Fäk.			
2.141.816,36	4.616,91	2.146.433,27	o.k.
2.195.433,29	4.224,41	2.199.657,70	o.k.
-53.616,93	392,50		
	-53.224,43		o.k.
	-53.224,43		

Löhne 705000 700500	Fahrzeuge 705300	Schlammbe- handlung 705600	Abwasserkl. Biologie 705900	Schaden- bekämpfg. 706100	Abwasserkl. Mechanik 706200	Labor 706300	Allgem. Verw. ohne Löhne 706600	Gebäude 706900	Beitrags- kalkulation 707000	Gutachten Unters. 707100	Grundst. 7072
6.897,07											
45.799,52											
813,59											
3.421,64											
4.084,26											
73,74											
10.798,13											
1.167,42											
1.037,82											
74.093,19											

	1.567,66										
		5.781,55	5.448,20	6.518,71	6.452,59			152,80			
			914,05			324,80					124,58
	2.690,57						256,50	138,78			
		155.856,15			349,04		19.618,80		4.953,87		
							1.630,46				
						3.869,73					
							1.709,99				
							523,30				
							397,88				
		1.307,32				3.837,79					

1.058,95

115,02

545,00

368,00

28.384,02

0,00	4.803,23	162.945,02	6.362,25	6.518,71	6.801,63	8.032,32	54.062,92	291,58	4.953,87	0,00	124,58
------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	--------	----------	------	--------

	-124,58

Item	Value
1. Einzahlungsüberschuss	74.093,19
2. Veränderung Vorräte	4.803,23
3. Veränderung Forderungen	162.945,02
4. Veränderung Verbindlichkeiten	6.362,25
5. Veränderung Eigenkapital	6.518,71
6. Veränderung Rücklagen	6.801,63
7. Veränderung Pensionsrückstellungen	8.032,32
8. Veränderung Pensionsrückstellungen	54.062,92
9. Veränderung Pensionsrückstellungen	291,58
10. Veränderung Pensionsrückstellungen	4.953,87
11. Veränderung Pensionsrückstellungen	0,00

-74.093,19	-4.803,23	-162.945,02	-6.362,25	-6.518,71	-6.801,63	-8.032,32	-54.062,92	-291,58	-4.953,87	0,00	-124,58
------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	------	---------

[illegible][illegible][illegible]

