

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2009

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Hhsoll 2009 Abwasserbeseitigung Änderung nachträglich	Jahresrechnung 2009 Abwasserbeseitigung Ist	zuzüglich Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003
	1. Personalkosten									
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	7.061,36				7.061,36			
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.500,00	192.831,58				192.831,58	135.523,47	22.941,91	
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	5.900,00	6.861,76	1.165,74			8.027,50			
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.300,00	13.976,30				13.976,30	9.925,98	1.682,69	
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	42.400,00	40.307,52				40.307,52	29.004,22	4.803,31	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	313,52	236,98			550,50	214,47	37,56	
407000	Rückstellung Urlaub		6.391,21				6.391,21	942,08		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	757,32	47,00			804,32	370,91		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	400,00				400,00	400,00		
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	3.000,00	554,80				554,80			
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00				0,00			
441101	Dienstreisen	500,00	24,30	29,40			53,70	24,30		
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand									
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	72.000,00	42.266,72				42.266,72	41.900,74	55,69	310,29
421110	Unterh. Grundst.		3.453,53				3.453,53		3.453,53	
421111	Bauh. Unterh. GS		147,50				147,50	147,50		
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.000,00	34.883,15	26.810,95			61.694,10	7.566,13	3.265,98	50.861,99
421210	Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	250,89				250,89		21,50	229,39
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.500,00	15.376,44	1.117,39			16.493,83	13.541,70	2.545,25	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000,00	1.126,95				1.126,95	705,44	332,61	0,00
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.800,00	4.175,67				4.175,67	4.175,67		
424130	Bewirt. Frischwasser		88,00				88,00	88,00		
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	17.410,00	17.319,91				17.319,91	17.284,51	35,40	
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	3.200,00	2.537,46	109,13			2.646,59	2.646,59		
424160	Versicherungen	5.080,00	5.649,31	53,45			5.702,76	3.508,83	114,09	
425100	Haltung von Fahrzeugen		3.986,08	91,13			4.077,21	995,74		
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	52.100,00	17.588,35				17.588,35	12.142,83	1.331,10	4.091,52

427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	103.000,00	99.850,41	6.949,15			106.799,56	71.534,52	35.265,04	
427103	Frischwasser	930,00	952,62				952,62	302,15	650,47	
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	200.000,00	154.541,00	186,83			154.727,83	154.412,83		315,00
427118	Gutachten, US, Mess.		7.437,95	4.464,81			11.902,76	11.235,57		667,19
427119	Kosten der EDV		1.707,90				1.707,90	523,85		
427120	Öffentl. Bekanntm.		87,74				87,74			87,74
442900	Aufw. für Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstl.			25.391,98			25.391,98			
442913	Mitgl. Verb./Vereine		640,50				640,50			89,50
443100	Bürobedarf		359,17				359,17	19,92		
443105	Bücher/Zeitschriften		35,90				35,90	35,90		
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post u. Telefon	10.300,00	13,49				13,49	13,49	0,00	
443107	Post/Ferm. - Tel./Int.		10.499,59	79,08			10.578,67	955,28	9.623,39	
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	566,01				566,01	545,36	20,65	
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung	600,00	470,00				470,00			
444130	Abwasserabgabe	45.800,00	0,00	43.914,00			43.914,00	43.914,00		
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	6.000,00	6.319,69				6.319,69			
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	18.648,66	81.286,38				81.286,38			
	Zwischensumme zu 1 und 2. :	955.268,66	783.097,98	110.647,02	0,00	0,00	893.745,00	564.601,98	86.180,17	56.652,62
	3. Kalkulatorische Kosten									
	Kalk. Abschreibungen	662.664,78	652.454,24				652.454,24	172.956,32	78.871,70	400.626,22
	Kalk. Zinsen	521.654,92	469.370,16				469.370,16	124.423,34	56.739,65	288.207,17
	Zwischensumme zu 3:	1.184.319,70	1.121.824,40	0,00	0,00	0,00	1.121.824,40	297.379,66	135.611,35	688.833,39
	4. Umlagen									
	Personalkosten							51.638,09	7.881,98	5.181,41
	Sach- u. Dienstleistungen							32.181,19	4.912,10	3.229,09
	Regiekosten							64.874,46	9.902,36	6.509,56
	Zusatzkosten									
	insgesamt:									
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.139.588,36	1.904.922,38	110.647,02	0,00	0,00	2.015.569,40	1.010.675,38	244.487,96	760.406,06
	5. Erträge									
331110	Genehmigungsgebühren	-1.400,00	-352,82				-352,82			-352,82
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.052.750,00	-2.056.321,92				-2.056.321,92	-1.031.110,09	-249.431,23	-775.780,61
332120	Gebühren Schlammbeseitigung	-9.400,00	-5.538,40				-5.538,40	-5.538,40		
341100	Mieten und Pachten	-2.500,00	-2.500,00			2.500,00	0,00			
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.000,00	-9.803,43				-9.803,43	-9.803,43		
348800	Erstattung übr. Ber.		-35,14				-35,14	-35,14		
358200	Aufl./Herabs. Rückst		-2.975,29			2.975,29	0,00			
363210	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	-300,00	0,00				0,00			
363233	Std.-zinsen Abw.		-332,00				-332,00	-81,36	-19,68	-230,96
	Summe Erträge	-2.076.350,00	-2.077.859,00	0,00	0,00	5.475,29	-2.072.383,71	-1.046.568,41	-249.450,91	-776.364,39
	III. Ergebnis									
	Unterdeckung	63.238,36	-172.936,62	110.647,02	0,00	5.475,29	-56.814,31	-35.893,03	-4.962,95	-15.958,33
338100	Ertr.a.d.Aufl v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich									
	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich						56.814,31			

Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienst- leistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
7.061,36					
34.366,20					
8.027,50					
2.367,63					
6.499,99					
298,47					
5.449,13					
47,00	386,41				
0,00					
554,80					
0,00					
29,40					
	406,88				
	88,90				
	2.079,84				
	3.081,47				
	22,90				

	1.184,05				
	25.391,98				
	551,00				
	339,25				
	470,00				
	6.319,69				
		81.286,38			
64.701,48	40.322,37	81.286,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-64.701,48					
	-40.322,37				
		-81.286,38			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-352,82
					-2.056.321,92
					-5.538,40
					0,00
					-9.803,43
					-35,14
					0,00
					0,00
					-332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072.383,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00