

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2010

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Hhsoll 2010 Abwasserbeseitigung Änderung nachträglich	Jahresrechnung 2010 Abwasserbeseitigung Ist	Abgrenzungen gezahlt in 2011	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienst- leistungen 9538110051
	1. Personalkosten											
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.700,00	7.184,38				7.184,38				7.184,38	
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.700,00	214.144,76				214.144,76	157.270,61	25.917,19		30.956,96	
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.700,00	8.021,67	4,93			8.026,60				8.026,60	
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.100,00	15.580,32				15.580,32	11.445,93	1.879,69		2.254,70	
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.300,00	43.595,20				43.595,20	32.514,93	5.284,82		5.795,45	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.200,00	2.626,16				2.626,16	365,35	61,41		2.199,40	
407000	Rückstellung ATZ und Urlaub	0,00	4.077,29				4.077,29				4.077,29	
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	1.721,36				1.721,36				1.721,36	
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	1.146,58				1.146,58				1.146,58	
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	3.000,00	3.451,77				3.451,77				3.451,77	
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	76,00				76,00	76,00				
441101	Dienstreisen	500,00	83,70				83,70				83,70	
							0,00					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand						0,00					
							0,00					
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	45.100,00	25.656,99	71,40			25.728,39	23.199,34	2.529,05			
421110	Unterh. Grundst.	7.000,00	4.316,92				4.316,92		4.316,92			
421111	Bauh. Unterh. GS						0,00					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00	48.097,40	10.154,86			58.252,26		3.580,38	54.671,88		
421210	Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00	1.532,79	174,60			1.707,39			1.707,39		
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.500,00	32.816,27	36.106,60			68.922,87	66.619,48	2.303,39			
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	220,82				220,82	220,82				
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	6.600,00	4.784,30	605,00			5.389,30	5.389,30				
424130	Bewirt. Frischwasser	1.400,00	372,71				372,71	372,71				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	11.700,00	16.762,50				16.762,50	16.672,34	90,16			
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.300,00	1.357,07	109,13			1.466,20	1.466,20				
424160	Versicherungen	5.150,00	5.065,94				5.065,94	4.951,85	114,09			
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.588,97				1.588,97					1.588,97
426110	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	318,82			318,82				318,82	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	46.000,00	38.377,97	47,60			38.425,57	8.207,01	12,75	4.138,72		26.067,09

427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	104.000,00	98.936,28	8.955,21			107.891,49	74.240,51	33.650,98			
427103	Frischwasser	280,00	351,78	58,82			410,60		410,60			
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	195.000,00	139.487,75				139.487,75	139.487,75				
427118	Gutachten, US, Mess.	10.000,00	2.722,49				2.722,49	2.722,49				
427119	Kosten der EDV						0,00					
427120	Öffentl. Bekanntm.	500,00					0,00					
442913	Mitgl. Verb./Vereine		487,50				487,50	398,00		89,50		
443100	Bürobedarf		1.777,32				1.777,32					1.777,32
443105	Bücher/Zeitschriften						0,00					
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post u. Telefon	200,00					0,00					
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	12.150,00	10.762,32	66,40			10.828,72	755,14	10.073,58			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	436,97	4.226,63			4.663,60	4.226,63				436,97
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung						0,00					
444120	Steuern, Vers., Schad		492,00				492,00					492,00
444130	Abwasserabgabe	45.800,00	42.250,00				42.250,00	42.250,00				
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOV)	6.400,00	6.645,47				6.645,47					6.645,47
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	49.525,16	44.154,53				44.154,53					
	Zwischensumme zu 1 und 2:	981.305,16	831.164,25	60.900,00			892.064,25	592.852,39	90.225,01	60.607,49	67.217,01	37.007,82
	3. Kalkulatorische Kosten											
	Abschreibungen	660.911,00	656.415,98				656.415,98	173.961,39	77.597,14	404.857,45		
	Kalk. Zinsen	500.000,00	423.092,47				423.092,47	112.126,69	50.015,18	260.950,59		
	Zwischensumme zu 3:	1.160.911,00	1.079.508,45	0,00	0,00	0,00	1.079.508,45	286.088,08	127.612,32	665.808,04	0,00	0,00
	4. Umlagen											
	Personalkosten							53.584,21	8.154,87	5.477,93	-67.217,01	
	Sach- u. Dienstleistungen							29.501,98	4.489,85	3.016,00		-37.007,82
	Regiekosten							35.199,21	5.356,90	3.598,43		
	Zusatzkosten											
	Kalk. Zinsen											
	Summe sachl. V./B.Aufw. gesamt	2.142.216,16	1.910.672,70	60.900,00	0,00	0,00	1.971.572,70	997.225,86	235.838,95	738.507,88	0,00	0,00
	II. Erträge											
331110	Genehmigungsgebühren	-300,00	-2.114,42				-2.114,42			-2.114,42		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.062.750,00	-2.106.196,30	-7.227,46			-2.113.423,76	-1.068.974,45	-252.807,13	-791.642,18		
332120	Gebühren											
332120	Schlammbeseitigung	-9.400,00	-8.781,72				-8.781,72	-8.781,72				
341100	Mieten und Pachten		-3.178,00			3.178,00	0,00					
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbände		-9.803,43	-760,50			-10.563,93	-10.563,93				
348800	Erstattung übr. Ber.						0,00					
356220	Stundungszinsen		-523,25				-523,25	-264,66	-62,59	-196,00		
358200	Aufl./Herabs. Rückst		-7.679,35				-7.679,35	-3.884,23	-918,60	-2.876,52		
363210	Säumniszuschläge/Stundungszinsen						0,00					
363233	Std.-zinsen Abw.		-199,50				-199,50	-100,91	-23,86	-74,73		
	Summe Erträge	-2.072.450,00	-2.138.475,97	-7.987,96	0,00	3.178,00	-2.143.285,93	-1.092.569,90	-253.812,19	-796.903,84	0,00	0,00
	III. Ergebnis											
	Unterdeckung	69.766,16	-227.803,27	52.912,04	0,00	3.178,00	-171.713,23	-95.344,03	-17.973,24	-58.395,96	0,00	0,00
338100	Ertr.a.d.Aufl v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich						0,00					
	Saldo zum 31.12.2010						-171.713,23					

[illegible]

44.154,53			
44.154,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-44.154,53			
0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.114,42
			-2.113.423,76
			-8.781,72
			0,00
			-10.563,93
			-523,25
			-7.679,35
			-199,50
0,00	0,00	0,00	-2.143.285,93
0,00	0,00	0,00	0,00