

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2011 - Ergebnis

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	HH 2011 Planung	HH 2011 Jahresrechnung	Abgrenzungen Aufwand 2011	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienst- leistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.700,00	7.338,93				7.338,93				7.338,93					
401101	Verbrauch Uri.-rückst.	0,00	-3.040,20				-3.040,20				-3.040,20					
401102	Verbr. Überst.-rückst.	0,00	-152,93				-152,93				-152,93					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	219.700,00	215.804,08				215.804,08	158.027,31	26.235,46		31.541,31					
401201	Verbr. Uri.-rückst.	0,00	-1.382,79				-1.382,79	-345,70			-1.037,09					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.500,00	6.655,60				6.655,60				6.655,60					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.200,00	16.185,71				16.185,71	11.956,79	1.932,97		2.295,95					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.300,00	44.617,53				44.617,53	33.247,21	5.439,61		5.930,71					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.269,57	157,37			2.426,94	408,09	67,81		1.951,04					
407000	Rückst. Altersteilzeit	0,00	3.897,79				3.897,79	1.512,44			2.385,35					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	1.268,54				1.268,54				1.268,54					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	304,90				304,90				304,90					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildende	3.000,00	1.991,63				1.991,63				1.991,63					
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00				0,00									
441101	Dienstreisen	300,00	42,30	6,30			48,60				48,60					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	57.600,00	32.018,28	218,96			32.237,24	26.028,39	6.208,85							
421110	Unterh. Grundst.	7.000,00	13.234,04				13.234,04	5.260,37	7.973,67							
421111	Bauh. Unterh. GS	300,00	0,00				0,00									
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00	65.369,14	1.050,73			66.419,87	3.408,24	5.594,09	57.417,54						
421210	Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700,00	3.424,05	41,00			3.465,05		96,16	3.368,89						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.500,00	19.795,90	475,94			20.271,84	19.610,91	660,93							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Linearstau	2.500,00	738,00				738,00	653,95				84,05				
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	6.600,00	2.177,72				2.177,72	2.177,72								
424130	Bewirt. Frischwasser	600,00	624,55				624,55	590,17	34,38							
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband usw.)	10.010,00	9.786,43				9.786,43	9.781,68	4,75							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.300,00	2.523,62				2.523,62	2.523,62								
424160	Versicherungen	5.350,00	4.988,23				4.988,23	4.868,29	119,94							
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.685,85				1.685,85					1.685,85				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstiger Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom/Gas	46.100,00	38.274,30				38.274,30	7.408,15		4.091,52		26.774,63				
427101	Strom/Gas	112.000,00	123.021,83	11.997,77			135.019,60	91.456,40	43.563,20							
427103	Frischwasser	750,00	846,48				750,00	-782,04								
427114	Kosten der Schlammabreinigung	188.000,00	161.299,16	130,16			161.429,32	161.429,32								
427120	Offentl. Bekanntm.	500,00	0,00				0,00									
427124	Abgaben	0,00	9.567,82				9.567,82	9.537,82	30,00							

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2011 - Ergebnis:

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung - Sachkonto	HH 2011 Planung	HH 2011 Jahresrechnung	Abgrenzungen Aufwand 2011	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärlwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
442900	Inanso. Rech./Dienst.	0,00	24,16				24,16			24,16						
442913	Mitgl. Verb./Vereine	500,00	640,50				640,50			89,50		551,00				
443100	Bürobedarf	0,00	80,68	116,38			197,06	197,06								
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	405,90				405,90					405,90				
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post u. Telefon	200,00	0,00				0,00									
443107	Post/Fermn - Tel./Int	12.150,00	11.062,05	423,14			11.485,19	894,84	10.590,35							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000,00	3.169,16	4.207,17			7.376,33	7.376,33								
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung						0,00									
444120	Steuern, Vers., Schad	0,00	565,00				565,00					565,00				
444130	Abwasserabgabe	44.600,00	43.000,00				43.000,00	43.000,00								
445210	Erst. an Gem. u. Gemeindeverb			144,33			144,33					144,33				
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOVV)	6.600,00	6.700,00				6.700,00					6.700,00				
449100	Sonst. Aufwand lfd. Verw. Tätigkeit	0,00	50,26				50,26			50,26						
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regi	62.639,72	72.856,87				72.856,87						72.856,87			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.037.599,72	922.037,68	19.033,69	0,00	0,00	941.071,37	601.009,40	107.770,13	65.041,87	57.482,34	36.910,76	72.856,87		0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	638.156,00	669.618,61				669.618,61	172.455,87	81.640,12	415.522,62						
	Kalk. Zinsen	0,00	435.038,60				435.038,60	112.022,44	53.031,21	269.984,96						
	Zwischensumme zu 3:	638.156,00	1.104.657,21		0,00	0,00	1.104.657,21	284.478,31	134.671,33	685.507,58						
	4. Umlagen															
	Personalkosten						0,00	44.646,53	8.007,29	4.828,52	-57.482,34					
	Sach- u. Dienstleistungen						0,00	28.668,59	5.141,67	3.100,50		-36.910,76				
	Regiekosten						0,00	56.587,93	10.148,96	6.119,98			-72.856,87			
	Zusatzkosten															
	Summe sächl. V/B.Aufw. gesamt	1.675.755,72	2.026.694,89	19.033,69	0,00	0,00	2.045.728,58	1.015.390,76	265.739,38	764.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge															
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	-350,00				-350,00									
331110	Gemeindegabengebühren	-300,00	-1.550,00				-1.550,00									
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.108.000,00	-2.131.800,35	-5.031,34			-2.136.831,69									-2.136.831,69
332120	Gebühren Schlammbeiträge	-9.400,00	0,00	0,00			0,00									
341100	Mieten und Pächter	0,00	-3.312,00			3.312,00	0,00									
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00				0,00									
348800	Erstattung übr. Ber.						0,00									
356220	Stundungszinsen	0,00	-213,00			213,00	0,00									
363210	Säumniszuschläge/Stundungszinsen						0,00									
363233	Std.-zinsen Abw.						0,00									
381100	Ertr. intern Leist.be	-7.000,00	-7.651,52				-7.651,52	-7.651,52								0,00
	Summe Erträge	-2.124.700,00	-2.144.876,87	-5.031,34	0,00	3.525,00	-2.146.383,21	-7.651,52	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136.831,69
	III. Ergebnis															
	Unterdeckung		-118.181,98	14.002,35	0,00	3.525,00	-100.654,63	1.007.739,24	265.739,38	762.698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136.831,69

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.04	-97.726,63	68.021,75
bis 31.12.05	36.762,90	134.489,22
bis 31.12.06	190.693,15	153.930,55
bis 31.12.07	412.851,81	222.158,66
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