

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2012 - Ergebnis

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	HH 2012 Planung	HH 2012 Jahresrechnung	Abgrenzungen Aufwand 2012 einschl. falsche Buchungen KLM	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	9.886,12				9.886,12					9.886,12				
401102	Verbrauch Überstundenrückstellungen	0,00	-646,26				-646,26					-646,26				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.500,00	214.097,12				214.097,12	150.159,84	26.561,31			37.375,97				
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00	-1.407,75				-1.407,75	-1.231,78				-175,97				
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.600,00	6.698,57				6.698,57					6.698,57				
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.200,00	15.449,11				15.449,11	10.921,89	1.916,48			2.610,74				
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	43.800,00	43.948,81				43.948,81	31.386,27	5.466,23			7.096,31				
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.540,38				2.540,38	498,94	88,71			1.952,73				
407000	Rückst. ATZ	0,00	1.977,63				1.977,63	1.852,41				125,22				
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	757,00				757,00					757,00				
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	975,70				975,70					975,70				
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00	0,00				0,00									
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00				0,00									
441101	Dienstreisen	200,00	77,40				77,40					77,40				
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand						0,00									
							0,00									
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	39.600,00	11.551,48	8.419,58			19.971,06	17.692,28	2.278,78							
421110	Unterh. Grundst.	10.000,00	11.624,29				11.624,29	5.418,43	6.205,86							
421111	Bauh. Unterh. GS	0,00	153,75				153,75	153,75								
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	45.804,23	12.801,86			58.606,09	7.899,75	3.825,15	46.881,19						
421210	Bauhof- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.450,00	2.155,87	116,96			2.272,83			2.272,83						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.500,00	58.116,44	4.420,68			62.537,12	57.554,82	4.779,35			202,95				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	1.591,01				1.591,01	1.591,01								
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	6.000,00	2.799,39	863,27			3.662,66	3.662,66								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	438,30	77,08			515,38	515,38								
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	11.020,00	9.456,66				9.456,66	9.456,66								
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bjrowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.400,00	3.319,38				3.319,38	3.319,38								
424160	Versicherungen	5.650,00	5.043,10				5.043,10	4.923,16	119,94							
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.991,35				1.991,35					1.991,35				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	37.100,00	10.294,43	18.885,24			29.179,67	17.253,55	7.275,96	4.091,52		558,64				
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand: Strom/Gas	114.000,00	125.342,18	5.185,25			130.527,43	83.642,16	46.885,27							
427103	Frischwasser	500,00	173,06	93,09			266,15									
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00	142.825,30				142.825,30	142.825,30								
427120	Offentl. Bekanntm.	500,00	0,00				0,00									
427124	Abgaben	0,00	8.865,67	201,35			9.067,02	9.016,77	50,25							

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2012 - Ergebnis

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung - Sachkonto	HH 2012 Planung	HH 2012 Jahresrechnung	Abgrenzungen Aufwand 2012 einschl. falsche Buchungen KLM	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Kläwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienst- leistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
442900	Inansp. Rechts/Dienst.	15.000,00	29.374,59				29.374,59			3.170,00		26.204,59				
442913	Mitgl. Verh./Vereine	500,00	640,50				640,50			89,50		551,00				
443100	Bürobedarf	500,00	109,12				109,12	109,12								
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	202,95				202,95									
443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post u. Telefon	0,00	64,28				64,28	64,28								
443107	Post/Ferm. - Tel./Int.	0,00	12.602,32	104,59			12.706,91	739,24	11.967,67							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	9.903,09	98,00			10.001,09	8.160,19		1.840,90						
444110	Hilflichl.-Unfallversicherung	0,00	524,50				524,50					524,50				
444120	Steuern, Vers., Schad.	0,00	0,00				0,00									
444130	Abwasserabgabe	43.500,00	43.000,00				43.000,00	43.000,00								
445210	Erst. an Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	0,00				0,00									
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OÖWV)	6.700,00	7.100,00				7.100,00					7.100,00				
449100	Weitere sonstige Aufwendungen, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	772,17		-22,86		749,31			749,31						
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	65.114,16	50.912,86				50.912,86							50.912,86		
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.040.134,16	891.106,10	51.266,95	-22,86	0,00	942.350,19	610.586,46	117.687,11	59.095,25	66.733,53	37.335,98		50.912,86	0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	679.819,00	672.600,04				672.600,04	169.175,97	83.326,72	420.097,35						
	Kalk. Zinsen	0,00	457.363,25				457.363,25	115.026,86	56.667,31	285.669,08						
	Zwischensumme zu 3:	679.819,00	1.129.963,29	0,00	0,00	0,00	1.129.963,29	284.202,83	139.994,03	705.766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen															
	Personalkosten							51.751,85	9.976,66	5.005,01	-66.733,53					
	Sach- u. Dienstleistungen							28.954,05	5.581,73	2.800,20		-37.335,98				
	Regiekosten							39.482,92	7.611,47	3.818,46			-50.912,86			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	Summe sächl. V./B. Aufw. gesamt	1.719.953,16	2.021.069,39	51.266,95	-22,86	0,00	2.072.313,48	1.014.977,11	280.851,00	776.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge															
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	-144,33				-144,33									-144,33
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-1.950,00				-1.950,00			-1.950,00						
332100	Benutzungsgebühren und löhnl. Entgelte	-2.091.000,00	-1.970.510,16	-123.177,06			-2.093.687,22									-2.093.687,22
332120	Gebühren Schlammabgabe	0,00	0,00				0,00									
341100	Mieten und Pachten	0,00	-3.312,00			3.312,00	0,00		0,00							
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00				0,00									
348800	Erstattung übr. Ber.		0,00				0,00									
356220	Stundungszinsen	-100,00	-267,75			267,75	0,00									
363210	Säumiszuschläge/Stundungszinsen		0,00				0,00									
363233	Std.-zinsen Abw.		0,00				0,00									
381100	Entr. intern/Leist.be	-7.600,00	-7.435,46				-7.435,46	-7.435,46	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.831,55
	Summe Erträge	-2.099.300,00	-1.983.619,70	-123.177,06	0,00	3.579,75	-2.103.217,01	-7.435,46	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.831,55
	III. Ergebnis															
	Unterdeckung	-379.346,84	37.449,69	-71.910,11	-22,86	3.579,75	-30.903,52	1.007.541,65	280.851,00	774.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.831,55

Vorläufige jährliche Entwicklung des
Überschusses/Defizits

Jahr	Forschreibung	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 €