

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2014 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2014 einschl. H.-reste	Ist 2014 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.200,00	6.991,73				6.991,73				6.991,73					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.200,00	225.471,85				225.471,85	149.461,46	26.164,52		49.845,87					
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00	-1.096,99				-1.096,99	-548,49			-548,50					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.000,00	5.798,25				5.798,25				5.798,25					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.900,00	15.911,38				15.911,38	10.451,17	1.887,23		3.572,98					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.300,00	44.889,07				44.889,07	30.078,25	5.266,14		9.544,68					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00	2.059,34	37,37			2.096,71	487,67	85,97		1.523,07					
407000	Rückstellung Altersteilzeit		5.118,39				5.118,39	4.028,43			1.089,96					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00	1.586,44				1.586,44				1.586,44					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	565,60				565,60				565,60					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00	1.260,06				1.260,06				1.260,06					
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	78,70				78,70				78,70					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	56.500,00	13.183,67				13.183,67	9.539,28	3.644,39							
421110	Unterh. Grundst.	12.500,00	12.650,90				12.650,90	6.547,26	6.103,64							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	93.819,13	4.928,04			98.747,17	306,10	4.710,39	93.730,68						
421210	Bauhof: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00				0,00									
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.500,00	65.883,23	147,82			66.031,05	56.919,71	9.111,34							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	769,81				769,81	627,72	142,09							
423100	Mieten und Pachten	0,00	178,32				178,32	178,32								
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.000,00	2.997,80	407,50			3.405,30	3.405,30								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	397,00	50,00			447,00	431,00	16,00							
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	10.460,00	17.547,09	-823,10			16.723,99	16.716,24	7,75							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)	3.280,00	3.024,18				3.024,18	3.024,18								
424160	Ungezieferbekämpfung	8.400,00	7.404,48				7.404,48	7.082,29	322,19							
425100	Versicherungen	4.000,00	2.015,15				2.015,15					2.015,15				
427100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.015,15				2.015,15									
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	14.600,00	11.324,28				11.324,28	7.172,50	60,26	4.091,52						
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	138.000,00	115.004,43	10.115,23			125.119,66	83.335,06	41.784,60							
427103	Frischwasser	500,00	1.320,47	3,63			1.324,10		1.324,10							
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00	170.619,49				170.619,49	170.619,49								
427120	Offentl. Bekanntm.	0,00	22,89				22,89			22,89						
427124	Abgaben	0,00	210,80				210,80	209,00	1,80							
442900	Inansp. Recht./Dienst.	7.487,50	28.273,30	335,85			28.609,15	0,00				28.609,15				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	700,00	715,50				715,50	436,00		89,50		190,00				
443100	Bürobedarf	0,00	272,81				272,81	272,81								
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	415,99				415,99					415,99				
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	0,00	12.404,31	350,33			12.754,64	989,21	11.765,43							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	7.625,77				7.625,77	7.625,77								
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	173,38				173,38	17,97				155,41				
443113	Reisekosten	200,00	184,80				184,80				184,80					
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung	0,00	524,50				524,50					524,50				
444130	Abwasserabgabe	42.500,00	42.500,00	2.166,00			44.666,00	44.666,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (QOWV)	7.200,00	0,00	11.927,44			11.927,44					11.927,44				
445800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	150,72				150,72	5,00		145,72						
449100	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	0,00	10,00				-10,00	0,00								
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	57.245,76	39.717,11				39.717,11						39.717,11			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	2.900,00	266,39				266,39			266,39						
481112	Aufwendungen Bauhof, Sonstige Sachkosten	315,00	57,00				57,00			57,00						
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.060.188,26	960.298,52	29.646,11	-10,00	0,00	989.934,63	614.084,70	112.397,84	98.403,70	81.493,64	43.837,64	39.717,11	0,00	0,00	0,00

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2014 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2014 einschl. H.-reste	Ist 2014 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	682.844,00	706.146,78				706.146,78	202.853,85	84.768,36	418.524,57						
	Kalk. Zinsen		341.008,79				341.008,79	97.971,82	40.921,05	202.115,92						
	Zwischensumme zu 3:		1.047.155,57	0,00	0,00	0,00	1.047.155,57	300.825,67	125.689,41	620.640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen															
	Personalkosten							60.667,76	11.104,21	9.721,67	-81.493,64					
	Sach- u. Dienstleistungen							32.634,83	5.973,26	5.229,55		-43.837,64				
	Regiekosten							29.567,31	5.411,80	4.738,00			-39.717,11			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	Summe sachl. V./B.Aufw. gesamt		2.007.454,09	29.646,11	-10,00	0,00	2.037.090,20	1.037.780,27	260.576,51	738.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge															
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-3.250,00				-3.250,00			-3.250,00						-3.250,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.932.000,00	-1.880.965,24	-95.353,72			-1.976.318,96	-1.006.820,82	-252.802,90	-716.695,24						-1.976.318,96
381100	Ertr. internLeist.be	0,00	-7.037,35				-7.037,35	-7.037,35								-7.037,35
	Summe Erträge	-1.932.600,00	-1.891.252,59	-95.353,72	0,00	0,00	-1.986.606,31	-1.013.858,17	-252.802,90	-719.945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.606,31
	III. Ergebnis															
	Unterdeckung		116.201,50	-65.707,61	-10,00	0,00	50.483,89	23.922,10	7.773,62	18.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	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
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89

Kalkulation 840.000,00 2,30 1.932.000,00