

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2015 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung	BAB 2015 Ergebnis										Sach- und Dienstleistungen					Erträge
		Plan 2015 einschl. H.-reste	Ist SW	Abgrenz.	Neutraler Aufw. 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Regiekosten 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060	
	1. Personalkosten																
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.400,00 €	3.889,18				3.889,18				3.889,18						3.889,18
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.800,00 €	233.137,19				233.137,19	152.445,99	25.371,15		55.320,05						233.137,19
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00 €	-4.771,49				-4.771,49	-3.813,26			-958,23						-4.771,49
401202	Verbrauch Überstunderrückstellungen	0,00 €	-13,45				-13,45				-13,45						-13,45
401210	Leistungsentgelt	3.900,00 €	0,00				0,00										-3.900,00
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.100,00 €	6.394,75				6.394,75				6.394,75						6.394,75
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.700,00 €	16.670,28				16.670,28	10.897,91	1.831,07		3.941,30						-29,72
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.000,00 €	46.962,14				46.962,14	31.201,74	5.205,92		10.554,48						46.962,14
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00 €	2.471,73				2.471,73	610,62	104,68		1.756,43						2.471,73
407000	Rückst. ATZ	0,00 €	3.538,50				3.538,50	3.150,37			388,13						3.538,50
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00 €	1.104,23				1.104,23				1.104,23						1.104,23
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00 €	2.124,05				2.124,05				2.124,05						2.124,05
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00 €	1.300,90				1.300,90				1.300,90						1.300,90
443113	Reisekosten		55,80				55,80				55,80						55,80
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand						0,00										0,00
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	46.500,00 €	22.924,81				22.924,81	6.813,33	16.111,48								22.924,81
421110	Unterh. Grundst.	25.500,00 €	6.150,20				6.150,20	2.181,58	3.968,62								6.150,20
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00 €	17.384,63	7.674,36			25.058,99	864,02	1.169,21	23.025,76							25.058,99
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.000,00 €	23.643,08	853,00			24.496,08	19.490,60	4.923,96	81,52							24.496,08
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00 €	3.019,94				3.019,94	2.987,11	24,50	8,33							3.019,94
423100	Miete und Pacht	0,00 €	518,84				518,84										518,84
424120	Heizung (Gas-, Öel-, Elektroheizung)	5.000,00 €	3.501,72	460,47			3.962,19	3.962,19									3.962,19
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00 €	396,00	123,72			519,72	495,72	24,00								519,72
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	12.460,00 €	16.397,51	304,30			16.701,81	16.695,81	6,00								16.701,81
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)																
	Ungezieferbekämpfung	3.380,00 €	3.677,94				3.677,94	3.677,94									3.677,94
424160	Versicherungen	8.400,00 €	7.557,95				7.557,95	7.232,49	325,46								7.557,95
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.541,06				2.541,06					2.541,06					2.541,06
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	7.600,00 €	15.041,17				15.041,17	10.928,40		4.112,77							15.041,17
427101	Bes. Verr. Betriebsaufwand, Strom	123.200,00 €	99.268,86	9.921,10			109.189,96	64.476,67	44.713,29								109.189,96
427103	Frischwasser	500,00 €	-2.609,44	38,98	1.699,62		-870,84		-870,84								-870,84
427104	Reinigung - sh. 424150	0,00 €	104,01				104,01	104,01									104,01
427114	Kosten der Schlammabseitung	202.000,00 €	203.386,82	2.748,17			206.134,99	206.134,99									206.134,99
427124	Abgaben - sh. 424140	0,00 €	3,74				3,74		3,74								3,74
441100	SoPers.-/Versw.Aufw.	100,00 €	0,00				0,00										0,00
442900	insp. Rech.Dienst.	34.887,50 €	31.826,25				31.826,25	318,32		2.652,95		28.954,98					31.826,25
442913	Mitgl./Verb./Vereine	700,00 €	497,50				497,50			307,50		190,00					497,50
443100	Bürobedarf	500,00 €	369,53				369,53	272,22	97,31								369,53
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00 €	660,62		-244,63		415,99					415,99					415,99
443107	Post/Ferm. - Tel./Int.	12.650,00 €	12.676,76	429,69			13.106,45	883,87	12.222,58								13.106,45
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	11.000,00 €	9.147,52	5.077,22			14.224,74	13.766,59		458,15							14.224,74
443112	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €	95,30				95,30	15,46				79,84					95,30
443113	Reisekosten sh. 443113	0,00 €	0,00	67,80			67,80				67,80						67,80
444110	Hilfspflicht, UV	0,00 €	524,50				524,50					524,50					524,50
444130	Abwasserabgabe	43.000,00 €	45.000,00				45.000,00	45.000,00									45.000,00
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOVv)	12.000,00 €	0,00	10.713,35			10.713,35				10.713,35						10.713,35
449100	Sonst. Aufw. Lfd. Verwalt. Tätig.	0,00 €	18,22		-18,22		0,00										0,00
481104	Aufw. Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	2.700,00 €	714,52				714,52			714,52							714,52
481112	Aufw. Bauhof, Sachk.-Sonstige	315,00 €	0,00														0,00
481120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	47.821,76 €	40.211,86				40.211,86						40.211,86				40.211,86
	Zwischensumme zu 1 und 2	1.015.314,26	877.615,23	38.412,16	1.436,77	0,00	917.464,16	601.313,53	115.232,13	31.361,50	85.925,42	43.419,72	40.211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten																
	Kalk. Abschreibungen	677.426,00 €	716.879,27				716.879,27	210.907,01	84.639,53	421.332,73							
	Kalk. Zinsen	230.955,18 €	190.590,88				190.590,88	56.071,84	22.508,78	112.010,26							
	Zwischensumme zu 3.	908.381,18	907.470,15	0,00	0,00	0,00	907.470,15	266.978,85	107.148,31	533.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umsätze																
	Personalkosten						69.083,60	13.238,77	3.603,05	-85.925,42							85.925,42
	Sach- u. Dienstleistungen						34.909,23	6.689,80	1.820,69		-43.419,72						43.419,72
	Regiekosten						32.330,13	6.195,55	1.686,18			-40.211,86					40.211,86
	Zusatzkosten																
	Kalk. Zinsen																
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	1.923.695,44	1.785.085,38	38.412,16	1.436,77	0,00	1.824.934,31	1.004.615,34	248.504,58	571.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge																
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00 €	-7.250,00				-7.250,00										-7.250,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.764.000,00 €	-1.672.471,14	-108.519,23			-1.780.990,37	-980.424,47	-242.520,63	-558.045,27							-1.780.990,37
348700	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00 €	-458,15				-458,15										-458,15
381100	Ertr. intern/Leist.be	0,00 €	-6.997,11				-6.997,11	-6.997,11									-6.997,11
	Summe Erträge	-1.764.600,00	-1.687.176,40	-108.519,23	0,00	0,00	-1.795.695,63	-987.421,58	-242.520,63	-565.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.411,18
	III. Ergebnis																
	Unterdeckung	-159.095,44	-97.908,98	70.107,07	-1.436,77	0,00	-29.238,68	-17.193,76	-5.983,92	-6.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1 zu Vorlage 2017/107

Klärwerk Pumpwerke Rohrnetz

	601.313,53	115.232,13	31.361,50	747.907,16
100,00	80,40	15,41	4,19	7.479,07
	69.083,60	13.238,77	3.603,05	859,25
	43.419,72	34.909,23	6.689,80	1.820,69
	40.211,86	32.330,13	6.195,55	1.686,18

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr		Fortschreibung	jährliche 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
bis 31.12.15		907.619,33	-29.238,68

840.000,00 2,10 1.764.000,00Planung 2015