

## Aufwand

Kostenart	Bezeichnung der Kostenart	Haushaltsrechnung (Euro)	Abgrenzungs- rechnung (-/+) (Euro)	Kostenrechnung (Euro)	SW-Kanäle 10 (Euro)	Klärwerk 50 (Euro)	Hauptpumpwerk 51 (Euro)	Allgemeinkosten- stelle 80 (Euro)	Summe Kosten- stellen (Euro)
701200-704100	Personalaufwand	117.743,10		117.743,10	6.993,94	107.475,90	3.273,26		117.743,10
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.267,56	5.746,09	15.013,65	1.335,20	7.932,36			9.267,56
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.974,50	6.235,96	212.210,46	155.803,08	50.171,42			205.974,50
722100-722101	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	4.717,69		4.717,69	2.838,53	1.879,16			4.717,69
724101	Bewirtschaftungskosten allgemein	15.833,96	-5.584,98	10.248,98	2,25	15.831,71			15.833,96
724103	Bewirtschaftungskosten Wasser	1.603,25	14,61	1.617,86	14,61	1.588,64			1.603,25
724104	Bewirtschaftungskosten Strom	109.441,52	7.011,25	116.452,77	21.373,37	83.946,59	4.121,56		109.441,52
724105	Klärschlamm Entsorgung	113.881,22	5.366,67	119.247,89		113.881,22			113.881,22
725101-725104	Fahrzeughaltung	3.898,92	115,21	4.014,13	3.898,92				3.898,92
726101	Dienst- u. Schutzkleidung	758,07		758,07				758,07	758,07
726102	Aus- und Fortbildung	565,00		565,00				565,00	565,00
728130	Betriebsstoffe, sonst. Verbrauchsmittel, Laborbedarf	149,45		149,45		149,45			149,45
743101	Bürobedarf u. dgl. (650, 652, 654)	1.333,43	-71,44	1.261,99				1.333,43	1.333,43
744100	Abwasserabgabe	16.790,00		16.790,00		16.790,00			16.790,00
743102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	83,45		83,45				83,45	83,45
414100	Kosten des Klärschlammfonds	0,00		0,00					0,00
742900/742902	Mitgliedsbeiträge	409,00		409,00				409,00	409,00
481102	Verwaltungskostenanteil an UA 0300	32.068,45		32.068,45					0,00
481104	Verwaltungskostenanteil an UA 6000	21.182,84		21.182,84					0,00
481106	Innere Verrechnungen mit UA 7710	18.786,11		18.786,11					0,00
	Inanspruchnahme der Hilfsbetriebe			0,00					0,00
471100-471180	Abschreibungen *)	291.600,00		291.600,00	246.518,64	44.848,08	233,28		291.600,00
	Verzinsung des Anlagevermögens *)	51.742,63		51.742,63	43.743,22	7.958,02	41,40		51.742,63
	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen			0,00					0,00
				0,00					0,00
	Gesamtkosten	1.017.830,15	18.833,37	1.036.663,52	482.521,76	452.452,55	7.669,50	3.148,95	
	Auflösung der Allgemeinkostenstelle				187,05	2.874,36	87,54	-3.148,96	
	Kosten Hauptkostenstellen				482.708,81	455.326,91	7.757,04	-0,01	
	Auflösung der Hilfskostenstelle				463.083,95	-455.326,91	-7.757,04		
					945.792,76	0,00	0,00		

\*) teilw. Planwerte, endg. Anl.Rchnng. (Bilanz) steht noch aus

## Ertrag

632102	Benutzungsgebühren	710.783,21		710.783,21	710.783,21				710.783,21
659102	sonst.per.-fr.Erträge	25.822,43	25.822,43	0,00					0,00
632100	Einnahmen aus Energieerzeugung	4.253,17		4.253,17		2.597,07			2.597,07
632100	Ersatz von sächl. Kosten	1.656,10		1.656,10		1.656,10			1.656,10
381107	Innere Verrechnungen mit UA 7010	3.426,93		3.426,93		3.426,93			3.426,93
	Gesamterlöse	745.941,84	25.822,43	720.119,41	710.783,21	7.680,10	0,00	0,00	
	Auflösung Erlöse Kostenstellen				7.680,10	-7.680,10	0,00	0,00	
					718.463,31	0,00	0,00	0,00	
	Kostendeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)			-316.544,11					
	Guthabenzinsen für vereinnahmte Abschreibungserlöse			12.571,33					
	Bereinigung um Ergebnisse VVJ gem. § 5 (2) NKAG (Ergebnis BAB 2009)			103.628,80					
	nachträgliche Erträge im Abrechnungszeitraum, die anderen Perioden zuzuordnen sind (s. 659102)			25.822,43					

<b>Ergebnis 2011</b>	<b>-174.521,55</b>	<b>(rot)</b>
----------------------	--------------------	--------------