

# BETRIEBSABRECHNUNG 2012

SACHKONTO		KOSTENSTELLEN					GESAMT	KONTROLLE
Nr.	Bezeichnung	ZentrAbwasserbes. 5380010010 5381010010	Klärwerk -50- 5380010011 5381010011	SW-Kanal./Pumpw -10- 5380010012 5381010012	Hauptpumpwerk -51- 5380010013 5381010013	Allgemeinkosten -80- 5380010014 5381010014		
<b>KOSTEN</b>								
401200	Dienstaufw. AN	96.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96.856,21	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,69	
403200	Sozialvers. AN	19.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,86	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	2.148,91	0,00	0,00	0,00	2.148,91	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.002,27	33.160,48	57.544,82	0,00	0,00	92.707,57	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,95	1.218,26	0,00	0,00	0,00	1.309,21	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	546,02	0,00	0,00	117,86	663,88	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	3.639,78	6.591,73	2,25	0,00	0,00	10.233,76	
424102	Bewirtschaftung Gas	0,00	0,00	-150,87	0,00	0,00	-150,87	
424103	Bewirtschaftung Wasser	1.285,82	0,00	43,36	0,00	0,00	1.329,18	
424104	Bewirtschaftung Strom	0,00	79.012,90	24.270,20	5.257,38	0,00	108.540,48	
424105	Klärschlamm Entsorgung	55.982,84	73.167,94	283,52	0,00	0,00	129.434,30	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	1.094,34	0,00	44,48	1.138,82	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	0,00	2.387,48	0,00	16,80	2.404,28	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0,00	1.101,29	0,00	0,00	1.101,29	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	571,73	0,00	0,00	277,65	849,38	
426102	Aus- und Fortbildungskosten	1.950,81	0,00	0,00	0,00	174,00	2.124,81	
429101	Auszahlungen f.sonst. Dienstleistungen allgemein	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	
429102	Unterhaltung DV-Systeme	0,00	214,20	0,00	0,00	32,55	246,75	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	
443101	Bürobedarf	17,50	0,00	0,00	0,00	78,91	96,41	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	17,28	0,00	0,00	0,00	451,48	468,76	
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,00	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		50.045,22	169.655,81	145,66	0,00	219.846,69	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.036,66	6.752,56	0,00	0,00	7.789,21	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		53.523,78	10.510,71	592,09	1.533,92	66.160,50	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.310,27	0,00	0,00	877,54	3.187,81	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	849,25	849,25	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		1.051,04	0,00	0,00	0,00	1.051,04	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		3.392.549,38	8.715.313,03	15.572,13	47.710,39	12.171.144,93	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		1.931.785,67	4.861.413,65	12.503,86	21.564,09	6.827.267,27	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		1.460.763,71	3.853.899,38	3.068,27	26.146,29	5.343.877,65	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					5.343.877,65	5.343.877,65	
<i>gebundenen</i>	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-11.716.797,12	-11.716.797,12	
<i>Eigenkapitals</i>	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					6.308.650,13	6.308.650,13	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					-64.269,34	-64.269,34	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					0,00	0,00	
3,39%	<i>Verzinsung des Eigenkapitals</i>					0,00	0,00	
481102	Aufw a.intern.Lstngsbez.P1.111.004.001	33.190,85					33.190,85	
481104	Aufw a.intern.Lstngsbez.P1.111.002.003	21.924,24					21.924,24	
481106	Aufw a.intern.Lstngsbez.P1.573.003.001	7.155,62					7.155,62	
	<b>Kosten Gesamt</b>	<b>267.553,47</b>	<b>304.770,14</b>	<b>273.495,47</b>	<b>5.995,13</b>	<b>4.863,44</b>	<b>856.677,65</b>	<b>0,00</b>

	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%		0,00%
	Personalaufwand - Auflösung	-123.439,51	112.675,58	7.332,31	3.431,62		0,00
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%		0,00%
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-144.113,96	131.547,22	8.560,37	4.006,37		0,00
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%	0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		4.439,35	288,89	135,20	-4.863,44	0,00
	<b>Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen</b>		<b>553.432,30</b>	<b>289.677,03</b>	<b>13.568,32</b>	<b>856.677,65</b>	0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-553.432,30	856.677,65	-13.568,32		0,00
	<b>Kosten Hauptkostenstelle</b>			<b>856.677,65</b>		<b>856.677,65</b>	0,00
<b>ERLÖSE</b>							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56	
332102	Abwassergebühren	858.983,86	0,00	0,00	0,00	858.983,86	
381107	Ertr.a.int. Leistungsbez. P1.538.001.002	2.551,69				2.551,69	
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i> 3,39%	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>					2.245.760,56	
	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					76.231,33	76.231,33
	<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>861.535,55</b>	<b>4.095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.231,33</b>	<b>941.862,44</b> 0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-861.535,55	-4.095,56	941.862,44		-76.231,33	0,00
	<b>Erlöse Hauptkostenstelle</b>			<b>941.862,44</b>		<b>941.862,44</b>	0,00
<b>ERGEBNIS</b>							
	<b>Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt</b>			<b>85.184,79</b>	<b>Überdeckung</b>		