

# BETRIEBSABRECHNUNG 2013

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>AUFWAND</b>								
401200	Dienstaufw. AN	116.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116.234,46	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,54	
403200	Sozialvers. AN	22.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,21	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	381,62	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00	716,70	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.766,87	35.211,79	13.303,72	193,70	0,00	50.476,08	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,26	536,10	542,05	0,00	0,00	1.443,41	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	294,27	229,60	0,00	0,00	0,00	523,87	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	3.342,51	7.128,95	411,89	0,00	0,00	10.883,35	
424103	Bewirtschaftung Wasser	1.092,68	0,00	245,24	0,00	0,00	1.337,92	
424104	Bewirtschaftung Strom	0,00	92.529,54	25.554,62	5.107,20	0,00	123.191,36	
424105	Klärschlamm Entsorgung	17.125,48	85.956,67	0,00	0,00	0,00	103.082,15	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	1.001,80	0,00	13,22	1.015,02	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	0,00	290,62	0,00	0,00	290,62	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	151,80	0,00	946,04	0,00	0,00	1.097,84	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	84,25	0,00	0,00	563,17	647,42	
426102	Aus- und Fortbildungskosten	1.612,07	0,00	0,00	0,00	288,00	1.900,07	
427101	Sonstiger Besonder Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.408,77	0,00	0,00	0,00	1.408,77	
429101	Auszahlungen f.sonst. Dienstleistungen allgemein	10.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,95	
429102	Unterhaltung DV-Systeme	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
443101	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,68	1.212,68	
443105	Reise- und Fahrtkosten	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	16.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,00	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		49.649,69	169.655,81	145,66	0,00	219.451,16	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.036,66	8.955,42	0,00	0,00	9.992,08	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		26.508,15	10.510,71	0,00	1.533,92	38.552,79	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,63	0,00	0,00	877,54	4.578,17	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	903,73	903,73	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		13.579,28	0,00	0,00	539,24	14.118,52	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		3.437.227,11	8.733.599,61	15.572,13	49.667,04	12.236.065,89	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		2.039.752,64	5.048.332,73	13.241,60	24.824,81	7.126.151,79	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		1.397.474,46	3.685.266,88	2.330,53	24.842,23	5.109.914,10	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					5.109.914,10	5.109.914,10	
<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>					6.567.024,61	6.567.024,61	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					-39.858,42	-39.858,42	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					0,00	0,00	
3,04%	Verzinsung des Eigenkapitals					0,00	0,00	
481102	A.int.Lstng111004001	33.851,34					33.851,34	
481104	A.int.Lstng111002003	22.360,53					22.360,53	
481106	A.int.Lstng573003001	8.030,38					8.030,38	

	<b>Kosten Gesamt</b>	<b>265.892,12</b>	<b>318.419,59</b>	<b>231.417,92</b>	<b>5.446,56</b>	<b>6.482,14</b>	<b>827.658,33</b>	0,00
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%
	Personalaufwand - Auflösung	-147.526,83	134.662,49	8.763,09	4.101,25			0,00
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-118.365,29	108.043,84	7.030,90	3.290,56			0,00
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%		0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		5.916,90	385,04	180,20	-6.482,14		0,00
	<b>Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen</b>		<b>567.042,81</b>	<b>247.596,95</b>	<b>13.018,56</b>		<b>827.658,33</b>	0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-567.042,81	827.658,33	-13.018,56			0,00
	<b>Ausgleich Unterdeckung 2011</b>			<b>174.521,55</b>			<b>174.521,55</b>	
	<b>Kosten Hauptkostenstelle</b>			<b>1.002.179,88</b>			<b>1.002.179,88</b>	0,00
<b>ERTRAG</b>								
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.138,60	0,00	0,00	0,00	1.138,60	
332102	Abwassergebühren	919.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	919.367,25	
381107	Ert.i.LB 538.001.002	941,28					941,28	
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital 3,04%</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>					2.419.543,10		
	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					73.536,83	73.536,83	
	<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>920.308,53</b>	<b>1.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.536,83</b>	<b>994.983,96</b>	0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-920.308,53	-1.138,60	994.983,96		-73.536,83		0,00
	<b>Erlöse Hauptkostenstelle</b>			<b>994.983,96</b>			<b>994.983,96</b>	0,00
<b>ERGEBNIS</b>								
	<b>Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt</b>			<b>-7.195,91</b>	<b>Unterdeckung</b>			