

BETRIEBSABRECHNUNG 2015

SACHKONTO		KOSTENSTELLEN					GESAMT	KONTROLLE
		ZentrAbwasserbes.	Klärwerk -50-	SW-Kanal./Pumpw -10-	Hauptpumpwerk -51-	Allgemeinkosten -80-		
Nr.	Bezeichnung	5380010010 5381010010	5380010011 5381010011	5380010012 5381010012	5380010013 5381010013	5380010014 5381010014		
AUFWAND								
401200	Dienstaufw. AN	0,00	116.065,10	7.408,72	3.467,19	0,00	126.941,01	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	8.201,66	524,09	245,26	0,00	8.971,01	
403200	Sozialvers. AN	0,00	22.546,72	1.438,79	673,28	0,00	24.658,79	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	13,35	420,45	26,99	12,65	0,00	473,44	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	5.496,41	369,22	84,58	46,46	0,00	5.996,67	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.091,73	17.687,36	29.175,90	0,00	0,00	48.954,99	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	355,38	1.668,44	0,00	0,00	2.023,82	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	97,90	0,00	0,00	1,00	98,90	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	484,26	10.639,41	81,12	0,00	281,76	11.486,55	
424103	Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.009,10	50,55	0,00	0,00	1.059,65	
424104	Bewirtschaftung Strom	0,00	88.562,11	29.063,05	4.770,97	0,00	122.396,13	
424105	Klärschlamm Entsorgung	0,00	123.253,08	0,00	0,00	0,00	123.253,08	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	1.025,23	0,00	44,48	1.069,71	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	0,00	328,23	0,00	0,00	328,23	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	776,29	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	164,11	0,00	0,00	258,41	422,52	
427101	SonstBesVw.Betr.aufw	0,00	4.547,26	0,00	0,00	0,00	4.547,26	
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
443101	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	291,39	291,39	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,42	1.208,42	
443105	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	
443110	GeschAufw.allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	70,44	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	16.786,00	0,00	0,00	0,00	16.786,00	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		49.517,93	169.655,81	145,66	0,00	219.319,40	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		692,34	13.152,54	0,00	0,00	13.844,88	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.132,63	10.510,71	0,00	1.533,92	17.177,26	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,63	0,00	0,00	605,45	4.306,08	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	1.368,26	1.368,26	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		2.697,17	0,00	0,00	0,00	2.697,17	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		3.437.227,11	8.837.043,43	15.572,13	51.128,19	12.340.970,86	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		2.194.873,20	5.429.345,79	13.532,92	32.142,49	7.669.894,39	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		1.242.353,91	3.407.697,64	2.039,21	18.985,70	4.671.076,47	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					4.671.076,47	4.671.076,47	
<i>gebundenen</i>	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-11.738.725,25	-11.738.725,25	
<i>Eigenkapitals</i>	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					7.077.556,71	7.077.556,71	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					9.907,92	9.907,92	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					9.907,92	9.907,92	
2,00%	Verzinsung des Eigenkapitals					198,04	198,04	
481102	A.int.Lstng111004001	35.664,35					35.664,35	
481104	A.int.Lstng111002003	23.558,12					23.558,12	
481106	A.int.Lstng573003001	983,08					983,08	
Kosten Gesamt		68.359,30	472.445,56	264.971,04	9.382,57	6.433,72	821.592,19	0,00

	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%		0,00%
	Personalaufwand - Auflösung	-13,35	12,19	0,79	0,37		0,00
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%		0,00%
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-68.345,95	62.386,18	4.059,75	1.900,02		0,00
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%	0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		5.872,70	382,16	178,86	-6.433,72	0,00
	Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen		540.716,63	269.413,75	11.461,81		821.592,19
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-540.716,63	821.592,19	-11.461,81		0,00
	Kosten Hauptkostenstelle			821.592,19			821.592,19
ERTRAG							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332102	Abwassergebühren	945.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	945.540,93
381107	Innere Verrechnungen mit UA 7010	770,84					770,84
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>					2.735.905,07	
2,00%	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					54.685,07	54.685,07
	Erlöse Gesamt	946.311,77	0,00	0,00	0,00	54.685,07	1.000.996,84
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-946.311,77	0,00	1.000.996,84		-54.685,07	0,00
	Erlöse Hauptkostenstelle			1.000.996,84			1.000.996,84
ERGEBNIS							
	Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt			179.404,65	Überdeckung		