

BETRIEBSABRECHNUNG 2016

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		
AUFWAND								
401200	Dienstaufw. AN	0,00	127.655,71	8.158,25	3.817,77	0,00	139.631,73	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	8.336,38	442,83	154,17	0,00	8.933,38	
403200	Sozialvers. AN	0,00	25.155,75	1.607,49	752,32	0,00	27.515,56	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	10,17	498,48	32,03	14,99	0,00	555,67	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	692,75	91,75	3.901,26	0,00	0,00	4.685,76	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.878,02	21.366,96	0,00	0,00	36.244,98	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	577,46	803,86	3,99	0,00	1.385,31	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	305,11	116,45	0,00	0,00	421,56	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	507,16	7.638,92	152,31	0,00	3.266,93	11.565,32	
424103	Bewirtschaftung Wasser	0,00	1.183,32	41,57	0,00	0,00	1.224,89	
424104	Bewirtschaftung Strom	0,00	92.982,84	29.413,84	5.473,12	0,00	127.869,80	
424105	Klärschlamm Entsorgung	0,00	102.267,97	0,00	0,00	0,00	102.267,97	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	1.009,33	0,00	44,48	1.053,81	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	8,98	895,14	0,00	0,00	904,12	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0,00	845,14	0,00	0,00	845,14	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	647,62	0,00	0,00	0,00	647,62	
427101	SonstBesVw.Betr.aufw	0,00	6.118,06	0,00	0,00	0,00	6.118,06	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
443101	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	96,87	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	103,20	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,29	1.392,29	
443110	GeschAufw.allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	16.714,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		44.886,99	167.148,36	145,66	0,00	212.181,01	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		348,02	15.076,68	0,00	0,00	15.424,70	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.984,97	10.244,47	0,00	1.533,92	16.763,37	
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	1.212,57	1.212,57	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		91.895,68	3.461,04	0,00	0,00	95.356,72	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		3.437.227,11	9.009.766,64	15.572,13	52.262,09	12.514.827,97	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		2.256.613,90	5.622.664,85	13.678,58	35.650,12	7.928.607,45	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		1.180.613,20	3.387.101,79	1.893,55	16.611,97	4.586.220,51	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					4.586.220,51	4.586.220,51	
<i>gebundenen</i>	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-11.770.539,87	-11.770.539,87	
<i>Eigenkapitals</i>	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					7.329.042,02	7.329.042,02	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					144.722,66	144.722,66	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					144.722,66	144.722,66	
1,33%	Verzinsung des Eigenkapitals					1.922,88	1.922,88	
481102	A.int.Lstng111004001	36.377,64					36.377,64	
481104	A.int.Lstng111002003	24.029,28					24.029,28	
481106	A.int.Lstng573003001	3.395,21					3.395,21	
	Kosten Gesamt	65.012,21	550.876,66	264.717,02	10.362,02	10.718,55	901.686,46	0,00
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%
	Personalaufwand - Auflösung	-10,17	9,28	0,60	0,28			0,00

	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%		0,00%
Auflösung	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-65.002,04	59.333,86	3.861,12	1.807,06		0,00
Kostenstellen	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%	0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		9.783,89	636,68	297,98	-10.718,55	0,00
	Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen		620.003,70	269.215,42	12.467,33		901.686,46
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-620.003,70	901.686,46	-12.467,33		0,00
	Kosten Hauptkostenstelle			901.686,46			901.686,46
ERTRAG							
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332102	Abwassergebühren	954.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	954.795,36
346100	So.privv.LeistEntg.	0,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00
381107	Innere Verrechnungen mit UA 7010	1.552,56					1.552,56
kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital	Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres					2.972.699,56	
1,33%	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					39.497,20	39.497,20
	Erlöse Gesamt	956.347,92	2.901,00	0,00	0,00	39.497,20	998.746,12
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-956.347,92	-2.901,00	998.746,12		-39.497,20	0,00
	Erlöse Hauptkostenstelle			998.746,12			998.746,12
ERGEBNIS							
	Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt			97.059,66	Überdeckung		