

BETRIEBSABRECHNUNG 2017

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	131.708,37	8.384,10	3.923,88	0,00	144.016,35	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	9.059,35	579,45	271,19	0,00	9.909,99	
403200	Sozialvers. AN	0,00	26.095,35	1.660,88	777,32	0,00	28.533,55	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	198,22	564,99	36,11	16,89	0,00	816,21	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.391,81	3.031,93	1.401,62	0,00	0,00	5.825,36	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	571,44	13.183,61	14.112,53	12.618,40	0,00	40.485,98	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	103,56	709,83	0,00	93,72	907,11	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	600,37	0,00	0,00	887,72	1.488,09	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	588,85	4.243,35	2,25	0,00	3.446,32	8.280,77	
424103	Bewirtschaftung Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425101	Halt.v.Fahrzeug.allg	0,00	0,00	115,30	0,00	0,00	115,30	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	915,31	0,00	183,21	1.098,52	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	0,00	1.666,78	0,00	0,00	1.666,78	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	133,64	0,00	537,09	0,00	0,00	670,73	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	66,38	
426102	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	90,00	220,00	310,00	
427101	SonstBesVw.Betr.aufw	0,00	8.573,69	0,00	0,00	399,10	8.972,79	
427121	Betriebskosten allgemein	0,00	5.006,07	0,00	0,00	0,00	5.006,07	
427123	Betriebskosten Wasser	0,00	131,01	0,00	55,19	0,00	186,20	
427124	Betriebskosten Strom	0,00	66.092,34	28.352,49	5.199,15	0,00	99.643,98	
427125	Klärschlammabeseitigung	0,00	130.723,25	0,00	0,00	0,00	130.723,25	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00	
443101	Bürobedarf	51,19	24,44	0,00	0,00	168,30	243,93	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	6,83	0,00	0,00	0,00	2.056,86	2.063,69	
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	
471102	Abschreibungen auf übriges immaterielle Vermögen		4.479,68	0,00	0,00	0,00	4.479,68	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		46.076,07	166.019,79	145,66	0,00	212.241,51	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		68.632,09	16.508,92	0,00	0,00	85.141,01	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		57.007,83	10.054,31	0,00	1.533,92	68.596,06	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.316,78	0,00	0,00	605,45	6.922,23	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	878,33	878,33	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		3.437.227,11	9.022.946,31	15.572,13	53.773,24	12.529.518,79	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		2.402.430,19	5.818.595,41	13.824,24	39.002,06	8.273.851,90	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		1.034.796,91	3.204.350,90	1.747,89	14.771,18	4.255.666,89	
<i>Verzinsung des gebundenen Eigenkapitals</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					4.255.666,89	4.255.666,89	
	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-11.808.616,73	-11.808.616,73	
	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					7.580.303,38	7.580.303,38	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					27.353,53	27.353,53	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					27.353,53	27.353,53	
1,00%	<i>Verzinsung des Eigenkapitals</i>					273,22	273,22	
481102	A.int.Lstng111004001	37.159,76					37.159,76	
481104	A.int.Lstng111002003	24.545,91					24.545,91	

481106	A.int.Lstng573003001	1.767,20					1.767,20		
	Kosten Gesamt	66.414,85	598.434,50	251.056,76	23.097,68	11.289,11	950.292,90	0,00	
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%	
	Personalaufwand - Auflösung	-198,22	180,94	11,77	5,51			0,00	
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%	
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-66.216,63	60.442,54	3.933,27	1.840,82			0,00	
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%		0,00%	
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		10.304,70	670,57	313,84	-11.289,11		0,00	
	Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen		669.362,68	255.672,38	25.257,85		950.292,90	0,00	
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-669.362,68	950.292,90	-25.257,85			0,00	
	Kosten Hauptkostenstelle			950.292,90			950.292,90	0,00	
ERTRAG									
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
332102	Abwassergebühren	987.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	987.309,48		
346100	So.priv.LleistEntg.	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60		
381107	Ert.i.LB 538.001.002	1.585,22					1.585,22		
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>						0,00		
1,00%	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital						0,00	0,00	
	Erlöse Gesamt	988.894,70	309,60	0,00	0,00	0,00	989.204,30	0,00	
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-988.894,70	-309,60	989.204,30		0,00		0,00	
	Erlöse Hauptkostenstelle			989.204,30			989.204,30	0,00	
ERGEBNIS									
	Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt			38.911,40	Überdeckung				