

BETRIEBSABRECHNUNG 2018

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	136.826,81	8.729,94	4.085,37	0,00	149.642,12	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	9.391,40	601,69	281,57	0,00	10.274,66	
403200	Sozialvers. AN	-0,05	26.979,74	1.721,10	805,39	0,00	29.506,18	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	71,09	585,97	37,53	17,56	0,00	712,15	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	426,08	480,01	0,00	0,00	0,00	906,09	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	144,76	30.953,11	14.896,70	0,00	0,00	45.994,57	
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,53	56,30	7.407,17	0,00	0,00	7.581,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	45,90	428,67	167,97	0,00	51,50	694,04	
423101	Miete für Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	296,32	296,32	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	1.307,21	4.230,06	2,25	0,00	3.054,14	8.593,66	
424103	Bewirtschaftung Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	897,40	0,00	183,21	1.080,61	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00	0,00	1.687,51	0,00	0,00	1.687,51	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0,00	842,25	0,00	0,00	842,25	
426101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	146,95	0,00	0,00	359,47	506,42	
426102	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09	
427121	Betriebskosten allgemein	0,00	4.583,04	0,00	0,00	0,00	4.583,04	
427123	Betriebskosten Wasser	0,00	5.102,82	0,00	51,02	0,00	5.153,84	
427124	Betriebskosten Strom	0,00	1.228,50	31.532,73	9.166,21	0,00	41.927,44	
427125	Klärschlammbeseitigung	0,00	61.388,56	0,00	0,00	0,00	61.388,56	
429101	Auszahlungen f.sonst. Dienstleistungen allgemein	0,00	125.034,26	0,00	0,00	0,00	125.034,26	
429103	Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409,24	
442902	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	
443101	Bürobedarf	12,21	0,00	0,00	0,00	42,70	54,91	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50	680,50	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,06	1.273,06	
443106	Gerichts- und Notarkosten	0,00	0,00	492,54	0,00	0,00	492,54	
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		45.572,63	161.470,92	145,66	0,00	207.189,20	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		81.871,80	26.892,93	0,00	0,00	108.764,73	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		75.211,19	8.965,27	0,00	1.505,35	85.681,81	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.266,99	0,00	0,00	605,45	5.872,44	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	1.201,99	1.201,99	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		11.653,98	0,00	0,00	0,00	11.653,98	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		<i>7.096.097,99</i>	<i>9.037.698,74</i>	<i>15.572,13</i>	<i>54.058,69</i>	<i>16.203.427,55</i>	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		<i>2.584.942,63</i>	<i>6.011.178,42</i>	<i>13.969,90</i>	<i>42.019,76</i>	<i>8.652.110,71</i>	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		<i>4.511.155,35</i>	<i>3.026.520,32</i>	<i>1.602,24</i>	<i>12.038,93</i>	<i>7.551.316,83</i>	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					<i>7.551.316,83</i>	<i>7.551.316,83</i>	
<i>gebundenen</i>	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					<i>-11.923.198,89</i>	<i>-11.923.198,89</i>	
<i>Eigenkapitals</i>	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					<i>7.832.360,38</i>	<i>7.832.360,38</i>	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					<i>3.460.478,33</i>	<i>3.460.478,33</i>	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					<i>3.460.478,33</i>	<i>3.460.478,33</i>	

0,60%	Verzinsung des Eigenkapitals					20.621,31	20.621,31		
481102	A.int.Lstng111004001	37.159,76					37.159,76		
481104	A.int.Lstng111002003	24.545,91					24.545,91		
481106	A.int.Lstng573003001	6.227,16					6.227,16		
	Kosten Gesamt	70.466,80	648.354,57	266.345,89	14.552,78	30.431,57	1.030.151,61	0,00	
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%	
	Personalaufwand - Auflösung	-71,04	64,85	4,22	1,97			0,00	
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%	
	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-70.395,76	64.257,25	4.181,51	1.957,00			0,00	
<i>Auflösung</i>									
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%		0,00%	
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		27.777,94	1.807,64	846,00	-30.431,57		0,00	
	Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen		740.454,60	272.339,25	17.357,75		1.030.151,61	0,00	
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-740.454,60	1.030.151,61	-17.357,75			0,00	
	Kosten Hauptkostenstelle			1.030.151,61			1.030.151,61	0,00	
ERTRAG									
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
332102	Abwassergebühren	967.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	967.726,86		
381107	Ert.i.LB 538.001.002	3.492,71					3.492,71		
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>					0,00			
0,60%	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					0,00	0,00		
	Erlöse Gesamt	971.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	971.219,57	0,00	
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-971.219,57	0,00	971.219,57		0,00		0,00	
	Erlöse Hauptkostenstelle			971.219,57			971.219,57	0,00	
ERGEBNIS									
	Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt							-58.932,04 Unterdeckung	