

VORAUSSICHTLICHER VERLAUF 2020

| 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 | 151.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.100,00 | |
| 402200 | Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer | 0,00 | 10.100,00 | 9.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 24.300,00 | |
| 403200 | Sozialvers. AN | 0,00 | 30.300,00 | 600 | 300 | 0,00 | 31.200,00 | |
| 404100 | Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn. | 100,00 | 600 | 1.900,00 | 900 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 421100 | Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000,00 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 33.100,00 | |
| 421200 | Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens zentr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 422200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 424100 | Bewirt. GS, baul. Anl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 426100 | Bes.Aufw.Besch. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 427100 | Bes.Verw./Betr.aufw | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 427123 | Betriebskosten Wasser | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 427124 | Betriebskosten Strom | 0,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | |
| 427125 | Klärschlammabeseitigung | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 429100 | Aufw.sonst. Dienstl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 442900 | Inansp.Recht/Dienstl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 443101 | Bürobedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 443103 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 444100 | Steuern,Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | |
| 471102 | Abschreibungen auf übriges immaterielle Vermögen | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | | 45.300,00 | 155.600,00 | 200,00 | 0,00 | 201.100,00 | |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | | 85.400,00 | 41.000,00 | 500,00 | 0,00 | 126.900,00 | |
| 471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 78.700,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.400,00 | 82.200,00 | |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6.000,00 | |
| 471180 | Abschreibungen auf Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 513100 | Abschreibungen außerplanmäßig | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i> | | 7.920.400,94 | 9.955.430,18 | 15.572,13 | 84.099,93 | 17.975.503,18 | |
| | <i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i> | | 3.031.325,19 | 6.414.655,41 | 14.261,21 | 56.542,35 | 9.516.784,17 | |
| <i>kalkulatorische</i> | <i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i> | | 4.889.075,74 | 3.540.774,77 | 1.310,92 | 27.557,58 | 8.458.719,01 | |
| <i>Verzinsung des</i> | <i>Zusammenführung Restbuchwerte</i> | | | | | 8.458.719,01 | 8.458.719,01 | |
| <i>gebundenen</i> | <i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i> | | | | | -12.904.292,33 | -12.904.292,33 | |
| <i>Eigenkapitals</i> | <i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i> | | | | | 8.366.938,29 | 8.366.938,29 | |
| | <i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i> | | | | | 3.921.364,97 | 3.921.364,97 | |
| | <i>zu verzinsendes Eigenkapital</i> | | | | | 3.921.364,97 | 3.921.364,97 | |
| 0,37% | <i>Verzinsung des Eigenkapitals</i> | | | | | 14.702,76 | 14.702,76 | |
| 481102 | A.int.Lstng111004001 | 39.500,00 | | | | | 39.500,00 | |
| 481104 | A.int.Lstng111002003 | 26.100,00 | | | | | 26.100,00 | |
| 481106 | A.int.Lstng573003001 | 2.400,00 | | | | | 2.400,00 | |
| | Kosten Gesamt | 68.100,00 | 724.900,00 | 346.000,00 | 24.400,00 | 44.402,76 | 1.207.802,76 | 0,00 |
| | Personalaufwand - Schlüssel | -100,00% | 5,94 | 91,28% | 2,78% | | | 0,00% |
| | Personalaufwand - Auflösung | -100,00 | 5,94 | 91,28 | 2,78 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | ZentrAbwasserbes. - Schlüssel | -100,00% | 5,94% | 91,28% | 2,78% | | 0,00% |
| <i>Auflösung</i> | ZentrAbwasserbes. - Auflösung | -68.000,00 | 4.039,20 | 62.070,40 | 1.890,40 | | 0,00 |
| <i>Kostenstellen</i> | Allgemeinkostenstelle - Schlüssel | | 5,94% | 91,28% | 2,78% | -100,00% | 0,00% |
| | Allgemeinkostenstelle - Auflösung | | 2.637,52 | 40.530,84 | 1.234,40 | -44.402,76 | 0,00 |
| | Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen | | 731.582,66 | 448.692,52 | 27.527,58 | | 1.207.802,76 |
| | Hilfskostenstellen - Auflösung | | -731.582,66 | 1.207.802,76 | -27.527,58 | | 0,00 |
| | Kosten Hauptkostenstelle | | | 1.207.802,76 | | | 1.207.802,76 |
| ERTRAG | | | | | | | |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 332102 | Abwassergebühren | 1.203.343,62 | | | | 1.203.343,62 | |
| 346100 | So.priv. LeistEntg. | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 381107 | Ert.i.LB 538.001.002 | 3.100,00 | | | | 3.100,00 | |
| <i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i> | <i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i> | | | | | 362.494,01 | |
| 0,37% | Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital | | | | | 1.359,13 | 1.359,13 |
| | Erlöse Gesamt | 1.206.443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,13 | 1.207.802,76 |
| | Hilfskostenstellen - Auflösung | -1.206.443,62 | 0,00 | 1.207.802,76 | | -1.359,13 | 0,00 |
| | Erlöse Hauptkostenstelle | | | 1.207.802,76 | | | 1.207.802,76 |
| ERGEBNIS | | | | | | | |
| | Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt | | | 0,00 | Unterdeckung | | |