

## Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2013 - Ergebnis

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2013 einschl. Haushalts- reste	Ist 2013 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	<b>1. Personalkosten</b>															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.800,00	6.663,48				6.663,48				6.663,48					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	200.800,00	216.977,00				216.977,00	143.584,46	25.817,09		47.575,45					
401201	Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0,00	-1.119,92				-1.119,92	-1.119,92								
401202	Verbrauch Überstundenrückstellungen	0,00	-448,36				-448,36	-307,70			-140,66					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.800,00	5.979,98				5.979,98				5.979,98					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.300,00	16.142,56				16.142,56	10.692,69	1.925,30		3.524,57					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.800,00	42.593,54				42.593,54	28.485,36	5.116,48		8.991,70					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,00	2.309,99				2.309,99	467,82	83,85		1.758,32					
407000	Rückstellung ATZ		1.096,99				1.096,99	548,49			548,50					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	1.900,00	944,14				944,14				944,14					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00	1.100,85				1.100,85				1.100,85					
426120	Aus- und Fortbildungskosten, Azubi	1.500,00	0,00				0,00									
	<b>2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand</b>															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	41.100,00	13.331,95				13.331,95	8.759,48	4.572,47							
421110	Unterh. Grundst.	12.500,00	7.480,69				7.480,69	2.358,88	5.121,81							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000,00	56.073,64	6.084,83			62.158,47	2.739,88	4.338,03	55.080,56						
421210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bauhof	5.590,00														
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.500,00	76.770,62	2.410,44			79.181,06	72.261,58	6.919,48							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	286,06				286,06	0,00	0,00	0,00		286,06				
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	4.000,00	4.589,32	414,00			5.003,32	5.003,32								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	387,00	76,46			463,46	463,46								
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	10.560,00	9.659,93	1.141,40			10.801,33	10.801,33	0,00							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	2.220,00	1.970,78	288,62			2.259,40	2.259,40								
424160	Versicherungen	10.850,00	7.097,80				7.097,80	5.273,18	1.824,62							
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.075,89				2.075,89					2.075,89				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	37.900,00	11.195,06				11.195,06	6.216,73		4.091,52		886,81				
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	131.100,00	116.018,94	11.753,93			127.772,87	93.908,84	33.864,03							
427103	Frischwasser	500,00	971,32	392,29	-284,62		1.078,99		1.078,99							
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	202.000,00	170.640,24	12.132,06			182.772,30	180.818,32	1.953,98							
427124	Abgaben		7.328,07	2,50			7.330,57	7.349,52	-18,95							
441100	So. Pers.-/Vers.-Aufw.	100,00														
441101	Dienstreisen	200,00														
442900	Inansp. Recht./Dienst.	14.462,50	31.355,32	496,02	-3.220,00		28.631,34	1.417,00				27.214,34				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	700,00	715,50				715,50			89,50		626,00				
443100	Bürobedarf	500,00	193,55				193,55	122,27				71,28				
443105	Bücher/Zeitschriften	0,00	423,90				423,90					423,90				
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	0,00	12.568,06	233,29			12.801,35	934,11	11.867,24							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00	3.859,06	4.517,05			8.376,11	8.376,11								
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	323,04				323,04				269,13	53,91				
443113	Reisekosten	0,00	148,30				148,30				148,30					
444110	Haftpflicht- Unfallversicherung	0,00	524,50				524,50					524,50				
444130	Abwasserabgabe	43.500,00	43.400,00		-1.150,00		42.250,00	42.250,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	6.700,00	0,00	11.664,48			11.664,48					11.664,48				
449100	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung	0,00	30,14	5,00	-25,03		10,11	10,11								
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	28.005,84	29.722,04				29.722,04						29.722,04			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	0,00	719,50				719,50			719,50						
481112	Aufwendungen Bauhof, Sonstige Sachkosten	0,00	55,63				55,63			55,63						
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.018.088,34	902.156,10	51.612,37	-4.679,65	0,00	949.088,82	633.674,72	104.464,42	60.036,71	77.363,76	43.827,17	29.722,04	0,00	0,00	0,00

**Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2013 - Ergebnis**

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Plan 2013 einschl. Haushalts- reste	Ist 2013 SW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschafts- rechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personal- kosten 9538110050	Sach- u. Dienst- leistungen 9538110051	Regie- kosten 9538110052	Zusatz- kosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>															
	Kalk. Abschreibungen	699.920,00	681.369,86				681.369,86	175.206,90	82.828,40	423.334,56						
	Kalk. Zinsen		375.662,21				375.662,21	96.582,75	45.680,52	233.398,94						
	Zwischensumme zu 3:		1.057.032,07	0,00	0,00	0,00	1.057.032,07	271.789,65	128.508,92	656.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4. Umlagen</b>															
	Personalkosten							61.419,09	10.126,92	5.817,75	-77.363,76					
	Sach- u. Dienstleistungen							34.794,39	5.736,98	3.295,80		-43.827,17				
	Regiekosten							23.596,32	3.890,62	2.235,10			-29.722,04			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	<b>Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt</b>		<b>1.959.188,17</b>	<b>51.612,37</b>	<b>-4.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.120,89</b>	<b>1.025.274,17</b>	<b>252.727,86</b>	<b>728.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Erträge</b>															
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00	-4.450,00				-4.450,00			-4.450,00						-4.450,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.968.000,00	-1.883.974,97	-150.654,46			-2.034.629,43	-1.039.899,10	-256.363,31	-738.367,02						-2.034.629,43
332120	Gebühren Schlammabeseitigung		0,00				0,00									
341100	Mieten und Pachten						0,00									
348200	Kostenerstattungen/Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00									
348800	Erstattung übr. Ber.						0,00									
356220	Stundungszinsen		-46,75	46,75			0,00									
363210	Säumniszuschläge/Stundungszinsen						0,00									
363233	Std.-zinsen Abw.						0,00									
381100	Ertr. intern Leist.be	-7.500,00	-7.750,35				-7.750,35	-7.750,35								-7.750,35
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.976.100,00</b>	<b>-1.896.222,07</b>	<b>-150.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046.829,78</b>	<b>-1.047.649,45</b>	<b>-256.363,31</b>	<b>-742.817,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.046.829,78</b>
	<b>III. Ergebnis</b>															
	<b>Unterdeckung</b>		<b>62.966,10</b>	<b>-98.995,34</b>	<b>-4.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.708,89</b>	<b>-22.375,28</b>	<b>-3.635,45</b>	<b>-14.698,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.093.659,56</b>

**Vorläufige jährliche Entwicklung des  
Überschusses/Defizits**

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89

Kalkulation

820.000,00

2,40 1.968.000,00