Betriebsabrechnung 2007 nach KAG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1							**Vorkostenstellen**		**Endkostenstellen**								
2									**Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind**							**Abwasserabfuhr im Außenbereich**	
3	**Zeile**	**Kostenarten**	**Konten-gruppe**	**Aufwand 2007 (EUR)**	**Sachneutraler Aufwand**	**Perioden-fremder Aufwand**	**Betriebs-führung**	**Sonstiger umlagefähiger Aufwand**	**Kläranlage**	**Regenbau-werke**	**Schmutz-wasser-kanäle**	**Niederschlags-wasser-kanäle**	**Misch-wasser-kanäle**	**Pump-werke**	**Druckrohr-leitungen**	**Kleinklär-anlagen**	**abflußlose Gruben**
4																	
5		*primäre Kostenverrechnung:*															
6		**I. LAUFENDE KOSTEN**															
7		**4. Materialaufwand**															
8		**4 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren**															
9		Energie- u. Wasserbezug	54000 - 54020	361.370,17	1.664,69			3.296,66	270.069,44	19.372,39				66.966,99			
10		Brenn- u. Treibstoffe	54100 - 54190	24.994,00				15.253,62	9.740,38								
11		Hilfs- u. Betriebsstoffe	54300 - 54390	220.448,60					220.448,60								
12		Material	54.500	121.464,55	9.159,65			15.893,53	74.208,65	3.931,18	160,94	122,87	468,11	16.754,40	765,22		
13		**Summe 5 a)**		**728.277,32**	**10.824,34**	**0,00**	**0,00**	**34.443,81**	**574.467,07**	**23.303,57**	**160,94**	**122,87**	**468,11**	**83.721,39**	**765,22**	**0,00**	**0,00**
14		**4 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**															
15		Unterhaltungskosten u. ä.	54.700	697.080,01	**40.809,70**			52.442,28	144.844,94	70.195,31	27.413,44	7.604,86	339.113,79	14.655,69			
16		Abwasserabfuhr im Außenbereich	54.700	6.662,64												4.577,81	2.084,83
17		Schlammbeseitigung u. ä.	54.700	366.439,62					366.439,62								
18		**Summe 5 b)**		**1.070.182,27**	**40.809,70**	**0,00**	**0,00**	**52.442,28**	**511.284,56**	**70.195,31**	**27.413,44**	**7.604,86**	**339.113,79**	**14.655,69**	**0,00**	**4.577,81**	**2.084,83**
19		**5. Personalaufwand einschl. sozialer Abgaben**	(55000-55100, 56000-56540) 76010	**857.856,21**	**73.973,90**	**0,00**	**0,00**	**394.858,20**	**263.832,35**	**25.752,94**	**2.332,75**	**8.122,00**	**30.225,00**	**44.376,50**	**5.882,25**	6.205,23	2.295,09
20		**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**															
21		Verluste aus Anlageabgängen	58.200	4.004,30	4.004,30												
22		Wertberichtigungen auf Forderungen	58.400	11.288,11		11.288,11											
23		Rückstellung Gebührenüberschuss	58.500	0,00													
24		Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	59100 - 59190	57.449,62				41.181,39	14.333,04	1.247,19		688,00					
25		Abwasserabgaben Landesumweltamt	59.160	415.703,44	2.100,00				405.288,70	8.314,74							
26		Beiträge Wasser- u. Bodenverbände	59.165	19.454,61					19.454,61								
27		Versicherungen	59200 - 59250	97.765,41				7.397,08	54.191,65	33.520,20				2.656,48			
28		Bürobedarf, Drucksachen u. Zeitschriften	59300 - 59340	8.874,53				6.620,82	2.253,71								
29		Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	59400 - 59440	21.383,25				8.507,40	7.569,17	1.402,06				3.904,62			
30		Werbung u. Inserate	59500 - 59550	18.109,54				12.231,53	5.878,01								
31		Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirtungen u. Geschenke	59600 - 59620	2.470,00				518,90	1.951,10								
32		Andere Dienst- u. Fremdleistungen	59700 - 59790	231.688,65	0,00		97.700,88	119.127,57	5.660,20			9.200,00				0,00	0,00
33		Sonstige Aufwendungen	59910 - 59990 (76020)	72.626,87			60.610,70	6.507,38	5.508,79								
34		**Summe 8.**		**960.818,33**	**6.104,30**	**11.288,11**	**158.311,58**	**202.092,07**	**522.088,98**	**44.484,19**	**0,00**	**9.888,00**	**0,00**	**6.561,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die die kalk. Zinsen übersteigen**	65100 - 65190	**-453.124,35**	**-459.744,12**			**6.619,77**									
36		**11. Steuern**	68020 - 68100	**485,96**				**485,96**									
37		**II. KALKULATORISCHE KOSTEN**															
38		6. Kalk. Abschreibungen		**2.860.841,20**	**-197.001,99**			**38.206,51**	**1.236.066,04**	**291.572,42**	**238.351,09**	**287.469,57**	**796.043,16**	**66.238,22**	**103.896,18**		
39		9. Kalk. Zinsen	65100 - 65190	**1.651.196,98**				**20.631,04**	**667.460,17**	**157.445,45**	**128.706,60**	**155.229,96**	**429.853,32**	**35.767,81**	**56.102,63**		
40		**ZWISCHENSUMME** *primäre Kostenverrechnung*		**7.676.533,92**	**-525.033,87**	**11.288,11**	**158.311,58**	**749.779,64**	**3.775.199,17**	**612.753,88**	**396.964,82**	**468.437,26**	**1.595.703,38**	**251.320,71**	**166.646,28**	**10.783,04**	**4.379,92**
41		*sekundäre Kostenverrechnung:*															
42		Umlage Vorkostenstelle periodenfremder Aufwand				-11.288,11	218,59	1.035,29	5.212,77	846,08	548,12	646,81	2.203,33	347,02	230,10		
43		Umlage Vorkostenstelle Betriebsführung					-158.530,17	14.798,70	74.512,62	12.094,17	7.835,05	9.245,73	31.495,04	4.960,42	3.289,16	212,83	86,45
44		Umlage Vorkostenstelle Sonstiger umlagefähiger Aufwand						-765.613,63	397.734,11	64.556,36	41.822,02	49.351,96	168.114,49	26.477,76	17.556,93		
45		***Kosten der Endkostenstellen (öffentl. Abwasseranlage)***		**8.186.105,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252.658,67	690.250,49	447.170,01	527.681,76	1.797.516,24	283.105,91	187.722,47	**10.995,87**	**4.466,37**
46		**Anteile NW/SW in %**							10/90	95/5	0/100	100/0	50/50	0/100	0/100		
47		**Anteil Niederschlagswasser**	**30,63%**	**2.507.443,72**					**425.265,87**	**655.737,97**	**0,00**	**527.681,76**	**898.758,12**	**0,00**	**0,00**		
48		**Anteil Schmutzwasser**	**69,37%**	**5.678.661,83**					**3.827.392,80**	**34.512,52**	**447.170,01**	**0,00**	**898.758,12**	**283.105,91**	**187.722,47**		
49																	
50											**Schmutz-wasser**	**Niederschl.-wasser**				**Abwasser-abfuhr**	
51	I.	Kosten lt. Kostenstellenrechnung		8.201.567,79							5.678.661,83	2.507.443,72				10.995,87	4.466,37
52		Erstattung Außenbereich (Umlage)		2.527,51							0,00	0,00				2.265,77	261,74
53		**KOSTEN INSGESAMT**		**8.204.095,30**							**5.678.661,83**	**2.507.443,72**				**13.261,64**	**4.728,11**
54																	

Betriebsabrechnung 2007 nach KAG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
55																	
56									**Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind**							**Abwasserabfuhr im Außenbereich**	
57	**Zeile**	**Erlösarten**	**Konten-gruppe**	**Erlöse 2007 (EUR)**	**Sachneutrale Erlöse**						**Schmutz-wasser**	**Niederschlags-wasser**				**Kleinklär-anlagen**	**abflußlose Gruben**
58																	
59	II.	**Erlöse:**															
60		1. Schmutzwassergebühren *) **)	43000 / 005 / 040 / 090	5.203.402,38							5.203.402,38						
61		Niederschlagswassergebühren *) ***)	43001 / 06 / 41 / 50 / 90	2.563.745,87								2.563.745,87					
62		Kleineinleiterabgabe	43030	1.933,20	1.933,20												
63		Abwasserabfuhr im Außenbereich	43010	12.673,29												9.537,42	3.135,87
64		Überschussschlamm Deponie	43080	14.532,75							13.079,48	1.453,27					
65		Auflösung empf. Kanalanschlussbeiträge	43800	376.062,19	376.062,19												
66		Auflösung empf. Grundstücksanschlussbeiträg	43810	45.296,18	45.296,18												
67		Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse	43820	10.942,00	10.942,00												
68		Erlöse aus Nebengeschäften (Allgemein)	43900 / 43990	17.230,61	17.230,61												
69		Erlöse aus Nebengeschäften (Chemietoiletten)	43910	0,00							0,00	0,00					
70		Erlöse aus Nebengeschäften (Fettabscheider)	43920	0,00							0,00	0,00					
71		Erlöse aus Nebengeschäften (Gewässer)	43950	43.062,32	43.062,32												
72		2. aktivierte Eigenleistungen	51...	57.726,31							40.044,74	17.681,57					
73		3. Mieten, Pachten	53400 u. 53410	5.000,00							4.500,00	500,00					
74		Schrottverkauf	53000 / 53100 / 53500	4.273,80							2.964,74	1.309,06					
75		Rückvergütungen für Vorjahre	53610	0,00							0,00	0,00					
76		Kostenerstattungen aus Schadensfällen	53611	-935,22	-935,22												
77		Stromeinspeisung Kläranlage	53680	55.232,03							49.708,83	5.523,20					
78		Sonstige Erträge	53690	4.260,08							2.955,22	1.304,86					
79		Erstattung Außenbereich (Umlage)	Umlage	2.527,51							2.274,76	252,75					
80		Auflösung Rückstellungen	53290	3.859,86							3.857,15	2,71					
81		Auflösung Fördermittel u. Zuschüsse Dritter	53900	511.857,00	511.857,00												
82		8. Zinsen u. ähnliche Erträge		17.292,39							11.995,73	5.296,66					
83		periodenfremde Erlöse (Übernahme aus Vorjahr)		-5.437,04												-3.065,54	-2.371,50
84		antizipative Erlöse		5.015,15												3.669,48	1.345,67
85		**ERLÖSE INSGESAMT**		**8.949.552,66**	**1.005.448,28**						**5.334.783,03**	**2.597.069,95**				10.141,36	2.110,04
86																	
87	III.	**UNTER- (-) / ÜBER-DECKUNG (+)**	Summe II. ./. Summe I.								**-343.878,80**	**89.626,23**				-3.120,28	-2.618,07
88																	
89	IV.	Maßstabseinheiten (cbm bzw. qm) lt. Bilanzstatistik (**tlw. hochgerechnet**, da noch nicht alle Ablesebezirke abgerechnet sind):									**2.441.087 cbm**	**4.484.102 qm**					
90																	
91																	
92		**Abgleich mit der GuV:**															
93		Kosten		-8.204.095,30													
94		Sachneutraler Aufwand		525.033,87													
95		Erlöse einschl. neutraler Positionen		8.949.552,66													
96		periodenfremde Erlöse		5.437,04													
97		antizipative Erlöse		-5.015,15													
98		Saldo		1.270.913,12													
99		Ergebnis lt. GuV		1.270.913,12													
100		**Differenz**		**0,00**													
101																	
102																	
103		*) **Teilweise hochgerechnet**, da noch nicht alle Ablesebezirke abgerechnet sind.															
104		**) einschließlich **-5.713,55 EUR für Vorjahre**.															
105		***) einschließlich **39.875,53 EUR für Vorjahre**.															
106																	
107																	
108																	