Produkt 53810 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	100	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	100	100	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	7.200,00	4.000	4.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.643.683,30	1.600.000	1.600.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650.883,30	1.604.000	1.604.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.172,09	7.000	7.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.172,09	7.000	7.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.659.055,39	1.611.100	1.611.100	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.490,90	25.000	25.000	0	0
4212050	Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	38.965,41	39.000	39.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.021,14	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 100	1.300,66	6.000	6.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	14.416,32	35.000	35.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.926,95	6.500	6.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242.448,21	195.000	195.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	326.569,59	307.500	307.500	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	1.384,50	2.000	2.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	140,99	10.000	10.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.327,00	39.300	39.300	0	0
4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	30.825,76	30.000	30.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.678,25	81.600	81.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	395.247,84	389.100	389.100	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811020	Erträge aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	24.000,00	24.000	24.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen (Erträge):	24.000,00	24.000	24.000	0	0
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen (Aufwendun	1.000,00	1.000	1.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.200	0	-15.200	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	273.423,27	315.100	281.600	-33.500	-11
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	0	-5.100	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.872,34	21.800	19.900	-1.900	-9
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	53.146,32	61.900	55.300	-6.600	-11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	1.031,83	1.200	1.200	0	0
	13. Personalaufwendungen	346.473,76	420.300	358.000	-62.300	-15
	Summe ordentliche Aufwendungen	346.473,76	420.300	358.000	-62.300	-15
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuwe	86.891,78	86.900	87.400	500	1
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähr	137.627,54	133.300	129.000	-4.300	-3
	Auflösungserträge aus Sonderposten	224.519,32	220.200	216.400	-3.800	-2
	Summe ordentliche Erträge	224.519,32	220.200	216.400	-3.800	-2
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	#####
4711300	Afa auf Gebäude	101.862,73	101.900	101.900	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	161.544,04	169.300	167.900	-1.400	-1
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	739,50	800	700	-100	-12
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	87.280,30	100.800	101.800	1.000	1
4711600	Afa auf Fahrzeuge	3.097,30	5.900	4.500	-1.400	-24
4711700	Afa auf BGA	11.214,33	4.600	7.000	2.400	52
4711800	Auflösung Sammelposten	1.500,48	2.000	800	-1.200	-60
	16. Abschreibungen	367.238,68	385.300	385.400	100	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	367.238,68	385.300	385.400	100	0

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,82	9.000	9.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,67	3.000	3.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	5.466,63	6.000	6.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	138.319,28	180.000	150.000	-30.000	-17
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.138,25	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	147.569,65	200.500	170.500	-30.000	-15
	Summe ordentliche Aufwendungen	147.569,65	200.500	170.500	-30.000	-15
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	1.883.574,71	1.831.300	1.827.500	-3.800	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	474.139,24	508.000	478.000	-30.000	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.256.529,93	1.395.200	1.303.000	-92.200	-7

Erläuterungen:

4241020 Energieeinsparung durch die Erneuerung der Betriebsvorrichtungen.