

	Kostenarten	Gebühren- kalkulation	Haushalt	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser kanalgebunden	Behandlung Kläranlage	ZASG/ASG	Kleinkläranlagen	Kleingärten	Grundwasserab- senkung	Grundwasser behandelt	Notentsorgung Transport	Transport	Abwasserabgabe	Verwaltung	Anlagevermögen
		0010	0020	0100	0200	0300	0600	1020	1030	1040	1050/1060	1070	1071	1080	1090	4000	5010	5020	8010	8020
4321	Abwasserentgelte	13.399.600,00	14.157.683,00				14.157.683,00	2.648.774,94	10.459.882,60		1.002.283,38	6.300,89	38.549,62			1.891,57				
4999	Zwischensumme Erlöse	13.399.600,00	14.157.683,00				14.157.683,00	2.648.774,94	10.459.882,60		1.002.283,38	6.300,89	38.549,62	0,00	0,00	1.891,57				
5011	Abfindungen Tarifr.Beschäft.		31.808,69			-31.808,69													659.157,66	
5012	Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	702.030,10	708.269,55			-49.111,89	659.157,66												22.972,10	
5022	Beiträge Versorgungsk.Beschäft.		24.969,80			-1.997,70	22.972,10												126.201,21	
5032	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		136.866,55			-10.665,34	126.201,21													
5042	Beihilfen Beschäftigte																			
5043	Rückst. für nicht gen. Urlaub/Üstd.																			
5081	Zuf. Rückst. F. n. gen. Urlaub		0,00				25.713,80												25.713,80	
5082	Inanspr. Rückst. Urlaub/Ü		0,00				-24.487,31												-24.487,31	
5222	Untern. Arbeitsgeräten u.-masc	300,00																		
5230	Mieten f.bewegl.Sachen		1.273,76				1.273,76												1.273,76	
5231	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	41.465,59	47.079,70		-2.863,77		44.215,93												44.215,93	
5232	Leasing Fahrzeug	1.000,00	924,95				924,95												924,95	
5233	Leasing Kopiergeräte	2.000,00																		
5251	Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	600,00	555,46				555,46												555,46	
5252	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	600,00	199,57				199,57												199,57	
5253	Versicherungen und Steuern	400,00	305,52				305,52												305,52	
5261	Aus-und Fortbildung	8.000,00	6.699,35				6.699,35												6.699,35	
5269	Sonstige bes. Aufw. für Beschäftigte																			
5271	sächl. Aufwand f. Umlegungen	1.700,00	118,13				118,13												118,13	
5281	EDV-Material	2.600,00																		
5282	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100,00	39,85				39,85												39,85	
5411	Reisekosten	1.000,00	979,80				979,80												979,80	
5431	Bürobedarf	4.000,00	4.116,85				4.116,85												4.116,85	
5432	Vordrucke	100,00																		
5433	Druck u. Vervielfältigungen	500,00	1,13				1,13												1,13	
5434	Bücher und Zeitschriften	800,00	824,24				824,24												824,24	
5435	Post-u. Fernmeldegebühren	7.000,00	3.976,51				3.976,51												3.976,51	
5436	GEZ																			
5437	öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00		122,84			122,84												122,84	
5438	Sachverständigenkosten	43.401,36	20.587,79				20.587,79												20.587,79	
5439	Datenverarbeitung																			
5441	Versicherung	200,00	588,08				588,08												588,08	
5446	Sonstige Abgaben	400.000,00		-220.000,00	330.970,17		108.821,64	108.821,64												
5451	Erstattg.an LWG-Stadt	13.738.003,85	13.912.830,08				13.912.827,67	1.902.036,44	11.773.928,48		230.404,81	3.587,30	2.870,64							
5452	Erstattg.an LWG-Gemeinden	734.467,00	951.288,47				785.228,46		767.289,30		17.472,40	143,36	323,40							
5453	Erstattg.an LWG-Neuinvestition	1.127.777,42	1.173.467,23				951.289,53	123.851,77	826.261,81		1.157,72	3,81	14,42							
5454	Aufwendungen für Erwerb GWG	300,00	141,26				141,26												141,26	
5471	Erstattg.an ALBA-Stadt	732.010,10	786.879,52		6.341,08		793.220,60									1.875,88	791.344,72			
5472	Erstattg.an ALBA-Gemeinden	40.890,25	36.615,15				36.615,15									122,34	36.492,81			
5520	Kalkulatorische Zinsen	200,00	0,00			60,14	60,14												60,14	
5780	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	900,00	1.351,46			-8,14	1.343,32												1.343,32	
5799	Abschr.f.GWG Sammelpo.150-1000		239,35				239,35												239,35	
5811	ILV Fachbereiche	84.187,02	67.852,89				67.852,89												67.852,89	
5812	ILV TUI		63.135,00				63.135,00												63.135,00	
6999	direkte Kosten	17.680.532,69	17.983.985,69	-219.877,16	334.447,48	-93.531,62	17.615.862,23	2.134.709,85	13.367.479,59	0,00	249.034,93	3.734,47	3.208,46	0,00	0,00	1.998,22	827.837,53	0,00	1.026.216,37	1.642,81
7437	Erträge Auflösung RAP zur Stabilisierung Entgelte 4371002	3.072.300,00	2.561.584,24				2.561.584,24		2.561.584,24											
7438	Verzinsung Kanalanchlussbeitr 4371001	426.500,00	0,00			1.612.004,96	1.612.004,96		1.612.004,96											
7610	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	500,00	552,24			-552,24	0,00													
7611	Ertr. Auflösg. SOPO inv. Schlu zuw	0,00	791,08			-791,08	0,00													
8431	Auflösung SOPO CBC		16.525,45				16.525,45	5.790,58	10.734,87											
8431	Verwaltungsgebühren	7.600,00	3.393,92				3.393,92	92,20	3.055,92			245,80								
8999	verbleibende Kosten	14.173.632,69	15.401.138,76	-219.877,16	334.447,48	-1.704.193,26	13.422.353,66	2.128.827,07	9.180.099,60	0,00	249.034,93	3.488,67	3.208,46	0,00	0,00	1.998,22	827.837,53	0,00	1.026.216,37	1.642,81
9010	Umlage Anlagevermögen							446,42	1.155,71		40,04	0,13	0,51							
9020	Umlage Verwaltung							278.870,27	721.925,01	0,00	25.017,34	82,74	321,01						-1.026.216,37	-1.642,81
9030	Umlage Abwasserabgabe																			
9040	Umlage Transport										793.329,21	4.052,17	30.456,15				-827.837,53			
9400	Gesamtkosten Endkostenstellen	14.173.632,69	15.401.138,76	-219.877,16	334.447,48	-1.704.193,26	13.422.353,66	2.408.143,76	9.903.180,32	0,00	1.067.421,52	7.623,71	33.986,13	0,00	0,00	1.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Nachberechnung Korrekturen aus 2010 abzüglich anrechenbare Überdeckung 2010		-3.594.188,52			-1.184.054,46	-592.027,23	-42.126,81	-394.434,17	0,00	-158.367,82	3.926,12	-504,63	0,00	-519,92					
							-1.797.094,26	-194.907,75	-1.521.122,79	1,36	-80.385,62	-740,16	-86,70	44,08	103,32					
9600	ansatzfähige Kosten	14.173.632,69	11.806.950,24	-219.877,16	334.447,48	-2.888.247,72	11.033.232,17	2.171.109,20	7.987.623,36	1,36	828.668,07	10.809,66	33.394,80	44,08	-416,60	1.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	anrechenbares Betriebsergebnis		2.350.732,76	219.877,16	-334.447,48	2.888.247,72	3.124.490,83	477.665,74	2.472.259,24	-1,36	173.615,31	-4.508,77	5.154,82	-44,08	416,60	-106,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flächen Kalkulation 2012 Stadt							2.480.000,00												
	Mengen Kalkulation 2012 Stadt						4.946.155,00	1.413.600,00	3.421.000,00	1.000,00	106.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	55,00				
	Mengen Kalkulation 2012 Gemeinden						152.400,00		146.000,00		6.200,00	25,00	175,00			Stück				
	Flächen Ist 2012 Stadt							2.522.642,80												
	Mengen Ist 2012 Stadt						5.127.664,85	1.437.906,40	3.566.800,15	0,00	121.052,00	398,10	1.508,20	0,00	0,00	49				
	Flächen/Mengen Ist 2012 Gemeinden						163.695,50		155.578,00		7.942,00	28,50	147,00			Stück				
	Entgelt laut Kalkulation 2012 in m³/m³							1,00	2,50	1,05	6,46	15,58	19,76	1,03	0,55	46,02				
	Entgelt laut Ist 2012 in m³/m³							0,86	2,15		6,42	25,34	20,18	0,00	0,00	40,78				
	Kostendeckungsgrad in %							122,00	130,95		120,95	58,29	115,44	0,00	0,00	94,66				