

BETRIEBSABRECHNUNGSBOGEN 2019																			Anlage 6			
Betrieb: 53801 (Amt 70)																						
Kostenarten	Gebühren- kalkulation	Haushalt	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Niederschlags- wasser	SW Kanal ZASG/ASG berechnet 1030/1040/1050/106	Kleinkläranlagen	Kleingärten	Grundwasser	Notentsorgung Transport	Unterzähler Ersteinbau und Wechsel	Unterzähler Ersteinbau und Wechsel mit Hauptzähler	nicht ansatzfähige Kosten	Transport	Abwasser-abgabe	Verwaltung	Anlage-vermögen			
	0010	0020	0100	0200	0300	0600	1020		1070	1071	1080/1090	4000	4001	4002	4010	5010	5020	8010	8020			
4321 Abwasserentgelte	19.288.755,86	19.356.941,42		44.450,14		19.401.391,56	2.750.454,41	13.417.206,06 3.150.204,97	4.035,60	32.672,64	1.223,54	1.144,20	18.921,34	25.528,80								
4999 Zwischensumme Erlöse	19.288.755,86	19.356.941,42		44.450,14	0,00	19.401.391,56	2.750.454,41	16.567.411,03	4.035,60	32.672,64	1.223,54	1.144,20	18.921,34	25.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
5011 Abfindungen Tariff.Beschäft.																						
5012 Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	934.116,90	657.097,94			-21.807,78	635.290,16									40.336,57			594.953,59				
5019 sonst.Beschäftigte Azubis		794,30				794,30												794,30				
5022 Beiträge Versorgungsk.Beschäft.		25.060,19				24.690,07									1.544,44			23.145,63				
5032 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		127.689,14				126.325,43									7.826,92			118.498,51				
5042 Beihilfen Beschäftigte		5.357,03																				
5081 Zuführung zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub		8.033,76				8.033,76												8.033,76				
5082 Inanspruchnahme von Rückstellu ngen für nichtgen. Urlaub		903,93				903,93												903,93				
5222 Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	0,00	75,50				75,50										3,34		72,16				
5230 Mieten f.bewegl.Sachen	0,00																					
5231 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	21.126,05	34.731,19				34.731,19									5.074,33			29.656,85				
5232 Leasing Fahrzeug	893,56	508,62				508,62									22,52			486,10				
5233 Leasing Kopiergeräte	0,00																					
5243 Glühlampen/Leuchtstäbe	0,00	10,20				10,20									0,45			9,75				
5251 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	694,99	323,29		27,10		350,39									15,51			334,88				
5252 Unterh.Reparatur Fahrzeuge	397,14	91,96				91,96									4,07			87,89				
5253 Versicherungen und Steuern	397,14	317,39		11,64		329,03									14,57			314,46				
5259 Haltung v.Fahrz.-sonst.Kosten	99,28	486,62				486,62									21,55			465,07				
5261 Aus- und Fortbildung	4.964,23	1.608,00				1.608,00									0,00			1.608,00				
5269 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00																					
5271 sächl. Aufwand f. Umlegungen	1.687,84	55,11		18,37		73,48									3,25			70,23				
5281 EDV-Material	1.985,69																					
5282 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	99,28																					
5411 Reisekosten	992,85	338,48				338,48									14,99			323,49				
5431 Bürobebedarf	2.420,03	3.158,49				3.158,49									139,85			3.018,64				
5432 Vordrucke	99,28																					
5433 Druck u. Vervielfältigungen	19.886,40	8.189,82		9.803,72		17.993,54									796,71			17.196,83				
5434 Bücher und Zeitschriften	893,56	875,41				875,41									38,76			836,65				
5435 Post-u. Fernmeldegebühren	15.000,00	3.191,96		249,40		3.441,36									152,38			3.288,98				
5436 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	297,85	266,68				266,68									11,81			254,87				
5437 öffentliche Bekanntmachungen	992,85	82,59				82,59									3,66			78,93				
5438 Sachverständigenkosten	43.200,00	13.024,55		523,60		13.548,15									5.694,15			7.854,00				
5440 Sonstige Geschäftsausgaben	99,28	1.256,48				1.256,48									1.203,07			53,41				
5441 Versicherung	794,28	634,94				634,94									54,18			580,76				
5446 Sonstige Abgaben	312.000,00	596.093,89	-596.093,89	330.747,97		330.747,97	132.747,97	11.631.271,70	1.110,76	2.199,26	460,38		18.921,34	25.528,80	1.405.261,67		198.000,00					
5451 Erstattg.an LWG-Stadt	15.101.062,30	13.638.539,81		37.690,96	1.405.261,67	15.081.492,44	1.996.738,53	747.634,11	84,63	310,58												
5452 Erstattg.an LWG-Gemeinden	704.733,00	747.634,11				747.634,11		2.120.749,45	13,23	59,37	2.194,11				186.633,50							
5453 Erstattg.an LWG-Neuinvestition	2.910.175,94	2.347.831,48		13.290,37	213.715,67	2.574.837,50	265.187,84								2,89			62,32				
5454 Aufwendungen für Erwerb GWG	595,71	65,21				65,21																
5455 Erst.an verb.Untern.Kiekebusch	208.551,05	219.870,09				219.870,09		219.670,98	121,76													
5471 Erstattg.an ALBA-Stadt	400.874,84	366.207,24		31.287,97		397.495,21						77,35										
5472 Erstattg.an ALBA-Gemeinden	57.942,19	54.177,51		3.966,86		58.144,37						960,19			396.535,02							
5520 Kalkulatorische Zinsen	6.084,04	11.226,72				11.226,72		11.207,81				240,05			57.904,32							
5599 Sonstige Finanzaufwendungen/ P rozesszinsen	0,00																		18,91			
5740 Abschreibung a Bauten Infrastr	4.413,16	8.006,08				8.006,08		8.006,08														
5770 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00																					
5780 Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss	0,00																					
5799 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	397,74	398,14				398,14												398,14				
5811 ILV Fachbereiche	47.927,35	47.476,42			-213,10	47.263,32									2.092,71			45.170,61				
5812 ILV TUI	64.972,84	57.980,63				57.980,63									4.947,19			53.033,44				
5315001 Abschreibung ARAP	1.025.319,80	1.030.199,17				1.030.199,17	71.966,19	958.232,99														
Verzinsung ARAP	737.688,85	741.293,99				741.293,99	82.877,59	658.41														