

Planvorschaurechnung
Basis 2010

Abwasserwerk Ostbevern
Jahresabschluss: 31. Dezember 2010
Gewinn- und Verlustrechnung
Konto-Nr.: 2999 Bis: 3440

Konto	Bericht	Planrechnung	Bemerkungen
			Überleitung zur Planrechnung
			Eliminierung Zuführung
3000 Umsatzerlöse	-1.380.721,59	-1.380.721,59	
3000.01 Benutzungsgebühren	-751.592,40	-751.592,40	
3000.02 Straßenoberflächenentwässerung	-147.350,00	-147.350,00	
3000.03 Auflösung der passivierten Ert	-194.373,00	-194.373,00	
3000.06 Auflösung Kostenbet. Straßen NRW	-5.540,00	-5.540,00	
3000.07 Niederschlagswassergebühren	-281.866,19	-281.866,19	
3020 Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.521,00	-1.521,00	
3030 Sonstige betriebliche Erträge	-102.223,06	-102.223,06	
3030.01 Erträge aus dem Abgang von Geg	0,00	000	
3030.02 Übrige betriebliche Erträge	-2.228,72	-2.228,72	
3030.04 Erträge aus der Auflösung von	-99.994,34	-99.994,34	
3030.05 Kostenerstattungen aus der Abw	0,00	000	
3040 Materialaufwand	211.916,56	211.916,56	
3040.01 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-	94.973,92	94.973,92	
3040.01.01 Flockungsmittel	18.072,16	18.072,16	
3040.01.02 Wasserbezug	1.328,13	1.328,13	
3040.01.03 Energiebezug	75.573,63	75.573,63	
3040.02 Aufwendungen für bezogene Leistg.	116.942,64	116.942,64	
3040.02.01 Entsorgungskosten	37.287,70	37.287,70	
3040.02.02 Untersuchungskosten	2.089,64	2.089,64	
3040.02.03 Laborkosten	6.286,98	6.286,98	
3040.02.04 Reparatur und Unterhaltung	30.558,91	30.558,91	
3040.02.05 Wartung	4.455,49	4.455,49	
3040.02.06 Kanalreinigung	7.756,37	7.756,37	
3040.02.07 HA-Kosten weiterberechnet	0,00	000	
3040.02.08 Sonstige Kosten	39,51	39,51	
3040.02.09 Überwachung	6.682,84	6.682,84	

Planvorschaurechnung
Basis 2010

Konto	Bericht	Überleitung zur Planrechnung		Planrechnung	Bemerkungen
		Eliminierung	Zuführung		
3040.02.10	Unterhaltung der Entwässeru			10.670,60	
3040.02.11	Aufwendungen für Kanalsanie			11.114,60	
3050	Personalaufwand			187.743,62	Ursprünglich ausschließlich Klärwerkspersonal, Veränderung betrifft anteilige Verwaltungskosten AöR wie Vorstand Buchhaltung etc.; Korrespondierende Entlastung siehe u. Pos 3070.16
3050.01	Löhne und Gehälter		38.454,25	156.093,69	153.817,00 Verwaltungspersonal quotal berücksichtigt
3050.01.01	Betriebslöhne			117.535,12	
3050.01.02	Sonstige Personalkosten			104,32	
3050.02	Soziale Abgaben und Aufwendung			31.649,93	
3050.02.01	Gesetzliche Sozialversicher			23.003,80	
3050.02.03	Aufwendungen für Altersvers			8.646,13	
3060	Abschreibungen			616.613,25	
3060.01	Abschreibungen auf immateriell			616.613,25	
3060.01.01	Immaterielle Vermögensgegen			7.130,00	
3060.01.02	Bauliche Anlagen			132.454,02	
3060.01.03	Kanalnetz			324.193,79	
3060.01.04	Hausanschlüsse			46.801,78	
3060.01.05	Druckrohrleitung			36.451,00	
3060.01.06	Technische Anlagen			57.763,00	
3060.01.07	Andere Anlagen, Betriebs- u			11.819,66	
3070	Sonstige betriebliche Aufwendunge			459.560,54	
3070.02	Sächliche Verwaltungskosten	33.800,00	7.998,50	22.998,50	31.994,00 Kosten Büromiete, EDV-Nutzung, Telefon Verwaltung quotal belastet, 50% der bisherigen sächlichen Kosten entfällt
3070.03	Versicherungen			15.893,91	
3070.04	Abwasserabgaben/Einleitungsgeb			37.319,32	
3070.05	Unterhaltung der Kraftfahrzeug			3.644,89	
3070.06	Arbeitskleidung/Arbeitssicherh			4.432,77	
3070.07	Mieten und Pachten			1.840,65	
3070.08	Gebühren und Beiträge (Kanalka	3.662,68	-150,00	5.425,11	-600,00 Ersparnis bei Beiträge quotal belastet; Mitgliedsbeiträge eliminiert
3070.09	Telefon und EDV			3.252,24	
3070.10	Bürobedarf	996,65	421,75	421,75	1.687,00 Bürobedarf quotal belastet

Planvorschaurechnung
Basis 2010

Konto	Bericht	Überleitung zur Planrechnung		Planrechnung	Bemerkungen
		Eliminierung	Zuführung		
3070.11 Werbung und Inserate	780,52			780,52	
3070.12 Drucksachen und Zeitschriften	85,43			85,43	
3070.13 Rechts- und Beratungskosten	17.830,84	11.177,00	5.795,75	12.449,59	23.183,00 Beratungskosten quotal belastet, Beitrag KUA und Prüfungs- und Beratungskosten eliminiert
480010 Beratungskosten	0,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00 Prüfungskosten quotal belastet
3070.14 Sonstige Betriebskosten	29.957,88				
526112 Fortbildung und Umschulung	1.668,94	1.668,94	1.750,00	1.750,00	7.000,00 Fortbildung und Reisekosten quotal belastet
541212 Reisekosten	277,20	277,20		000	
3070.16 Sachkosten Verwaltung - anteil	167.471,12	51.814,03		115.657,09	verbleibt Kosten H. Langner, H. Büstrin Entlastung betrifft Eliminierung der anteiligen Personalkosten
3070.17 Periodenfremde Aufwendungen	16.328,00			16.328,00	
3070.18 Aufwendungen TEO	7.108,03			7.108,03	
3070.19 Zuführung zur Rückstellung für	10.000,00			10.000,00	
3120 Sonstige Zinsen und ähnliche Ertr	-75.076,17			-75.076,17	
3120.01 Zinserträge aus Festgeldern	-12.745,87			-12.745,87	
3120.03 Stundungszinsen	-2.444,44			-2.444,44	
3120.04 Verzinsung lfd. Girokonto	-66,79			-66,79	
3120.06 Zinsertrag aus Gewährung Kasse	-3.923,69			-3.923,69	
3120.07 Zinsertrag aus der Gewährung D	-40.095,38			-40.095,38	
3120.08 Zinserträge aus der Abzinsung	-15.800,00			-15.800,00	
3150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.173,59			184.173,59	
3150.03 Westdeutsche Landesbank	32.391,04			32.391,04	
3150.04 Investitions-Bank NRW	19.088,11			19.088,11	
3150.06 Fremdkapitalverzinsung Gemeind	82.829,27			82.829,27	
3150.08 Westfälische Landschaft Boden	49.865,17			49.865,17	
3190 Sonstige Steuern	246,15			246,15	
3190.01 Grundsteuer	81,15			81,15	
3190.02 Kfz-Steuer	165,00			165,00	
	-22.322,86	103.396,50	57.270,25	-68.449,11	

04.07.2011

11:40