

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	2011
	€
1. Umsatzerlöse	2.029.379,34
11030.43110000 Verwaltungsgebühren	594,00
11030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00
11030.43210001 Entwässerungsgebühren	1.610.750,24
11030.43210002 Gebühr f.d. Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	12.950,52
11030.43210003 Anteilige Straßenentwässerungskosten	205.716,27
11030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	214.364,00
11030.43710001 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	5.164,00
11030.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-36.700,00
11030.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00
11030.44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	8.096,81
11030.44880001 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	1.324,60
11030.44880002 Erstattung von Hausanschluss- kosten	7.118,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.701,48
11030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00
11030.44110000 Mieten und Pachten	169,96
11030.45210000 Erstattung von Steuern	0,00
11030.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00
11030.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00
11030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	1.100,00
11030.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	0,00
11030.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	-164,08
11030.45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00
11030.45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00
11030.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.836,14
11030.45830000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	10.651,56
11030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.107,90
11030.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00
11030.47210000 Bestandsveränderungen	0,00
11030.49110000 Außerordentliche Erträge	0,00
11030.49150000 Skontoertrag	0,00
11030.49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00
Ordentliche Erträge	2.047.080,82
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	140.207,58
11030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00
11030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00
11030.52210001 Unterhaltungsarbeiten Klärwerk	28.742,05
11030.52210002 Unterhaltungsarbeiten an Kanälen und Pumpwerken	1.217,36
11030.52210003 Unterhaltungsarbeiten Regenklärereinrichtungen	0,00
11030.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen außer Kläranlage	0,00
11030.52410001 Bewirtschaftung Kläranlage	703,91
11030.52410003 Bewirtschaftung Regenklärereinrichtungen	0,00
11030.52411001 Stromversorgung Kläranlage	65.341,96
11030.52411002 Stromversorgung Pumpwerke	12.389,29
11030.52411003 Stromversorgung Regenklärereinrichtungen	2.578,38
11030.52417000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0,00
11030.52810000 Materiallieferung Kläranlage (Aufw. f. sonstige Sachl.) Fällmittel u.ä.	24.352,73
11030.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Wasser- und Bodenverband	4.881,90
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.110,19
11030.52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
11030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne Kläranlage, Kanäle u.	323,63

2011
€

Regenkläreinrichtungen	
11030.52910001 Fremdleistungen für Kläranlage	20.189,61
11030.52910002 Fremdleistungen für Kanäle und Pumpwerke	148.494,41
11030.52910003 Fremdleistungen für Regenkläreinrichtungen	9.322,26
11030.52910004 Fremdleistungen für Hausanschlüsse	8.973,22
11030.52910005 Fremdleistungen für Klärschlammabeseitigung	82.939,90
11030.52910006 Fremdleistungen für Kleinkläranlagen	6.573,28
11030.52910010 Planungsaufwand ohne Verwertung	15.293,88
5. Personalaufwand	271.595,20
a) Löhne und Gehälter	212.107,12
11030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.107,12
11030.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59.488,08
11030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.331,72
11030.50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00
11030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.156,36
11030.50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00
11030.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00
11030.54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	678.083,27
11030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	678.083,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.127,65
11030.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm	56.964,00
11030.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	0,00
11030.52415000 Gebäudeversicherung	4.590,28
11030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.279,04
11030.52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00
11030.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00
11030.53710001 Abwasserabgabe Kläranlage	30.000,00
11030.53710002 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0,00
11030.53710003 Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.300,00
11030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	223,30
11030.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.088,55
11030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	251,60
11030.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	588,20
11030.54220000 Mieten und Pachten	0,00
11030.54230000 Leasing	0,00
11030.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.534,67
11030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.331,52
11030.54310001 Aufwendungen f. Buchführung, Abschluss und Prüfung	12.500,00
11030.54310002 Werkzeuge/Kleingeräte	568,64
11030.54310200 Bürobedarf	1.054,78
11030.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	533,61
11030.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.066,16
11030.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	2.683,45
11030.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.797,31
11030.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	0,00
11030.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00
11030.54740000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	725,25
11030.54810000 Bußgelder	0,00
11030.54820000 Säumniszuschläge	0,00
11030.54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
11030.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen z.B. Kontoführungsgebühren	558,17
11030.57120000 Abgang Restbuchwert	7.762,02
11030.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,89
11030.57410000 Abschreibungen auf Forderungen	10.651,56

	2011 €
11030.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00
11030.59110002 Periodenfremder Aufwand	3.474,65
Ordentliche Aufwendungen	1.533.123,89
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	513.956,93
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	856,76
11030.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55,56
11030.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	801,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.612,28
11030.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00
11030.55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
11030.55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (lang) langfristige Verbindlichkeiten	326.126,54
11030.55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (kurz) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.485,74
Ordentliches Ergebnis	186.201,41
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Außerordentliches Ergebnis	186.201,41
Sonstige Steuern	332,00
11030.54410002 Kfz-Steuern	332,00
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>185.869,41</u>