

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 3 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 *

				Ordentlicher Haushalt				8 5 1 3		
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
2.8513 E i n n a h m e n										
810000	Leistungserlöse	13	1.341,38	66.362,68	67.704,06	64.528,37	3.175,69	54.500,00	11.862,68	2TK
810100	Leistungserlöse (Betriebskosten)	13	86.172,35	1.782.304,68	1.868.477,03	1.868.477,03	0,00	1.551.900,00	230.404,68	2TK
813000	Nebenerlöse	13	0,00	55.606,93	55.606,93	55.606,93	0,00	40.000,00	15.606,93	2TK
813009	Nebenerlöse - int. Leistungen	13	0,00	25.214,83	25.214,83	25.214,83	0,00	31.500,00	-6.285,17	2TK
814000	Nachträgl. Einnahmen f. erbrachte Leistg./Einnahmen aus rückgez. A	13	0,00	24.159,78	24.159,78	24.159,78	0,00	19.000,00	5.159,78	2TK
829000	Sonstige Einnahmen - Div. VAS t	18	0,00	177.806,63	177.806,63	177.806,63	0,00	250.700,00	-72.893,37	2TK
829109	Sonstige Einnahmen - 1.8510.729309	18	0,00	1.917.351,54	1.917.351,54	1.917.351,54	0,00	2.422.000,00	-504.648,46	2TK
Summe Teilabschnitt 8513			87.513,73	4.048.807,07	4.136.320,80	4.133.145,11	3.175,69	4.369.600,00	263.034,07 -583.827,00	
1.8513 A u s g a b e n										
020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	41 112	0,00	9.732,74	9.732,74	9.732,74	0,00	2.000,00	7.732,74	2TK
040000	Fahrzeuge	41 112	0,00	419,30	419,30	419,30	0,00	12.000,00	-11.580,70	2TK
042000	Amtsausstattung	41 112	0,00	19.395,37	19.395,37	19.395,37	0,00	15.000,00	4.395,37	2TK
050000	Sonderanlagen	40 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2TK
070000	Aktivierungsfähige Rechte	42 112	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	2TK
298522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	61	87.513,73	0,00	87.513,73	84.338,04	3.175,69	0,00	0,00	GG3K
346000	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen	65 9943	0,00	1.146.071,56	1.146.071,56	1.146.071,56	0,00	1.143.900,00	2.171,56	GG3D
400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	23 112	0,00	10.171,43	10.171,43	10.171,43	0,00	12.000,00	-1.828,57	2TK
400009	Geringw. Wirtschaftsgüter - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	1,94	1,94	1,94	0,00	100,00	-98,06	MDH
401000	Materialien (soweit nicht zugeordnet)	23 112	0,00	250.834,25	250.834,25	250.834,25	0,00	360.000,00	-109.165,75	2TK
401009	Materialien - int. Verrechnung Hauptbüro	23 9958	0,00	60,41	60,41	60,41	0,00	800,00	-739,59	MDH
401029	Materialien - int. Verrechnung (6/W)	23	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	500,00	-362,00	2TK
401120	Materialien (soweit nicht zugeordnet) - 2/HLW	23 9963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2HL
403400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	23 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	2TK
451000	Brennstoffe	23 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2TK
452000	Treibstoffe	23 112	0,00	1.478,09	1.478,09	1.478,09	0,00	4.500,00	-3.021,91	2TK
501000	Geldbezüge, Beamte HV	20 9940	0,00	46.084,36	46.084,36	46.084,36	0,00	46.300,00	-215,64	4PL
510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20 9940	0,00	127.752,28	127.752,28	127.752,28	0,00	127.800,00	-47,72	4PL
511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	20 9940	0,00	312.582,98	312.582,98	312.582,98	0,00	310.500,00	2.082,98	4PL
522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	20 9940	0,00	1.979,13	1.979,13	1.979,13	0,00	0,00	1.979,13	4PL
560100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20 112	0,00	2.345,13	2.345,13	2.345,13	0,00	9.100,00	-6.754,87	2TK
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20 9940	0,00	2.899,84	2.899,84	2.899,84	0,00	1.500,00	1.399,84	4PL
565000	Mehrleistungsvergütungen	20 9940	0,00	54.722,62	54.722,62	54.722,62	0,00	58.600,00	-3.877,38	4PL
569000	Sonstige Nebengebühren	20 9940	0,00	43.736,75	43.736,75	43.736,75	0,00	44.600,00	-863,25	4PL
580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 9940	0,00	26.001,73	26.001,73	26.001,73	0,00	26.000,00	1,73	4PL
581000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20 9940	0,00	117.559,95	117.559,95	117.559,95	0,00	117.600,00	-40,05	4PL
590100	Freiwillige Sozialleistungen - Betriebspension	20 9941	0,00	8.761,06	8.761,06	8.761,06	0,00	7.600,00	1.161,06	4PL
600810	Strom - Direktanteil	24 112	0,00	191.075,09	191.075,09	191.075,09	0,00	235.000,00	-43.924,91	2TK
612000	Instandh.von Wasser- u.Kanalisationsanlagen	24 112	0,00	26,93	26,93	26,93	0,00	18.500,00	-18.473,07	2TK
613000	Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen	24 112	0,00	3.291,28	3.291,28	3.291,28	0,00	16.000,00	-12.708,72	2TK
614000	Instandh.von Gebäuden	24 112	0,00	169.596,94	169.596,94	169.596,94	0,00	277.000,00	-107.403,06	2TK
614120	Instandh.von Gebäuden - Wartungen	24 9963	0,00	1.910,80	1.910,80	1.910,80	0,00	2.100,00	-189,20	2HL
616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	24 112	0,00	3.205,28	3.205,28	3.205,28	0,00	16.500,00	-13.294,72	2TK
617000	Instandh.von Fahrzeugen	24 112	0,00	1.962,60	1.962,60	1.962,60	0,00	8.000,00	-6.037,40	2TK
618000	Instandh.von sonstigen Anlagen	24 112	0,00	2.686,41	2.686,41	2.686,41	0,00	18.500,00	-15.813,59	2TK
618260	Instandh.von sonstigen Anlagen (2BfK)	24 9964	0,00	479,50	479,50	479,50	0,00	300,00	179,50	5F
619000	Instandh.von Sonderanlagen	24 112	0,00	316.321,13	316.321,13	316.321,13	0,00	154.000,00	162.321,13	2TK
620000	Personen- und Gütertransporte	24 112	0,00	377,77	377,77	377,77	0,00	1.000,00	-622,23	2TK
630000	Postdienste	24 9949	0,00	90,71	90,71	90,71	0,00	100,00	-9,29	MDH
631700	Telekommunikationsdienste - 5/IKT	24 9947	0,00	2.355,15	2.355,15	2.355,15	0,00	2.000,00	355,15	MDIK
640000	Rechtskosten	24 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2TK
650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	25 9943	0,00	123.557,32	123.557,32	123.557,32	0,00	126.600,00	-3.042,68	GG3D
670000	Versicherungen	24 9950	0,00	32.237,51	32.237,51	32.237,51	0,00	34.300,00	-2.062,49	GG3V

8 DIENSTLEISTUNGEN
8 5 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
8 5 1 3 BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE

* RECHNUNGSABSCHLUSS 2016 *

				Ordentlicher Haushalt					8 5 1 3	
Kenn-Ziffer	Bezeichnung	RQ HVM	Anfängliche Zahlungs-rückstände	S o l l	Summe	I s t	Schließliche Zahlungs-rückstände	VA+NVA	(Soll - VA) +günstiger -ungünstiger	AOB
690800	Schadensfälle	24 9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	3BE
700000	Mietzinse	24 112	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	8.500,00	-5.320,00	2TK
710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 112	0,00	85,70	85,70	85,70	0,00	600,00	-514,30	2TK
710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	24 9950	0,00	186,15	186,15	186,15	0,00	400,00	-213,85	GG3V
710200	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - Kommunalsteuer	24 9946	0,00	17.614,39	17.614,39	17.614,39	0,00	17.600,00	14,39	4PL
711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	24 112	0,00	16.684,05	16.684,05	16.684,05	0,00	22.000,00	-5.315,95	2TK
720309	Kostenbeiträge (-Ers.) - VKB	24	0,00	112.701,87	112.701,87	112.701,87	0,00	114.700,00	-1.998,13	GG3D
726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	24 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	2TK
728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24 112	0,00	633.404,57	633.404,57	633.404,57	0,00	743.000,00	-109.595,43	2TK
728009	Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof	24	0,00	683,15	683,15	683,15	0,00	2.500,00	-1.816,85	2TK
728039	Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	2TK
728059	Entgelte - int. Leistungen Feuerwehr	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2TK
728119	Entgelte - int. Leistungen Vermessung	24 9960	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2VG
728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	24 9963	0,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	0,00	3.100,00	-784,00	2HL
728129	Entgelte - int. Leistungen Gebäudereinigung	24 9961	0,00	27.495,96	27.495,96	27.495,96	0,00	26.300,00	1.195,96	2HL
728219	Entgelte - int. Leistungen Druckerei	24 9955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	MDIK
728509	Entgelte - int. Leistungen EDV	24 9955	0,00	23.495,14	23.495,14	23.495,14	0,00	20.000,00	3.495,14	MDIK
728709	Entgelte - int. Leistungen Telefonanlage	24 9957	0,00	2.098,75	2.098,75	2.098,75	0,00	3.100,00	-1.001,25	MDIK
728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	24 9945	0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	6.000,00	-4.042,00	GG2
760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	21 9942	0,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	4PB
Summe Teilabschnitt 8513			87.513,73	4.048.807,07	4.136.320,80	4.133.145,11	3.175,69	4.369.600,00	190.885,68	-511.678,61
Summe Ausgaben				4.048.807,07		4.133.145,11		4.369.600,00		
Summe Einnahmen				4.048.807,07		4.133.145,11		4.369.600,00		
Ausgleich				0,00		0,00		0,00		