

Werkausschuss

[illegible]

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	HHSoll	2010 Verfügt/Eingen. 30.08.2010	Verfügbar/Einzun. 30.08.2010	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
53300	0700000		S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	MK 2011: elektrischer Benzinmäher mit Antrieb ca. 1.000 €
53300	0800000		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	0800000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	1612000		H	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	1612000		S	Vorsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	2331000		H	Aufzulösende Beiträge	12.000,00	0,00	12.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	2331000		S	Aufzulösende Beiträge	15.000,00	0,00	15.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	3512000		H	Mehrwertsteuer Wasser	0,00	20.835,19	-20.835,19	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	3512000		S	Mehrwertsteuer Wasser	0,00	0,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	4321000		H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000,00	297.778,18	-17.778,18	17.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
53300	4321100		H	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	20.000,00	12,92	19.987,08	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	625,11	-525,11	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4511000		H	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521000		H	Erstattung von Steuern	1.500,00	5.920,96	-4.420,96	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5012000		S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000,00	27.468,41	22.531,59	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5012200		S	Leistungsentgelt TVÖD	400,00	0,00	400,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5022000		S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000,00	2.405,61	2.594,39	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5032000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.000,00	5.258,47	5.741,53	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00	1.437,93	14.562,07	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	enthaltene MK 2010: Erneuerung Zuleitungen Reinwasserbehälter II ca. 9.000 €
53300	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	6.649,01	23.350,99	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	MK 2011: Austausch Hauptwasserzähler ca. 6.000 €
53300	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.000,00	25.261,03	2.738,97	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
53300	5241100		S	Konzessionsabgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5271000		S	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00	372,36	127,64	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400		S	Verbrauchsmittel	0,00	40,00	-40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	5431000		S	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	322,04	277,96	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53300	5431500		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00	188,64	6.811,36	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900		S	Reisekosten	700,00	509,40	190,60	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53300	5441000		S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000,00	20.651,83	9.348,17	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
53300	5441010		S	Umsatzsteuer-Vorauszahlung Wasserwerk	5.000,00	6.050,69	-1.050,69	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	MK 2010: erhöhte Festsetzung vom Finanzamt
53300	5441020		S	Gewerbsteuer - Wasserwerk	7.000,00	982,60	6.017,40	-200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53300	5441030		S	Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	7.000,00	6.224,48	775,52	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5441040		S	Grundwasserentnahmeabgabe	27.000,00	11.427,64	15.572,36	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100		S	Unfallversicherung	400,00	390,54	9,46	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
53300	5452000		S	Verwaltungskosten an das Amt	25.600,00	0,00	25.600,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53300	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
Abwasserbeseitigung													
53800	0440000		H	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.190,74	-5.190,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53800	0440000		S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000,00	10.204,30	39.795,70	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53800	0440000	53801	H	Neubau Pumpstation/SW-Leitung Schachter Str. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0440000	53801	S	Neubau Pumpstation/SW-Leitung Schachter Str. -	0,00	31.646,32	-31.646,32	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MK 2010: Neubau Pumpstation Schachter Straße ca. 120.000 €
53800	0440000		S	Sanierung Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
53800	0700000		H	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0700000		S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MK 2010: Austausch 11 Messgeräte IDM ca. 22.500 € sowie Austausch Pumpen ca. 19.000 €
53800	0800000		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	0800000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	MK 2011: Mobile Einstiegshilfe ca. 3.000 €
53800	2331000		H	Aufzulösende Beiträge	6.000,00	1.932,28	4.067,72	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	2331000		S	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	HHSoll	2010		Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
						Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.						
						30.08.2010	30.08.2010						
53800	4321000		H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000,00	515.912,65	-35.912,65	35.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
53800	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	248,98	-148,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5012000		S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000,00	28.035,11	17.964,89	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	5012200		S	Leistungsentgelt TVÖD	400,00	0,00	400,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	5022000		S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	2.439,13	2.160,87	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	5032000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.600,00	5.580,17	5.019,83	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	5141000		S	Beihilfen, u. a. für Impfungen	100,00	214,19	-114,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	7.450,84	9.549,16	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
53800	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00	1.824,00	12.176,00	1.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	MK 2010: Unterhaltungs- konzept SW-Kanalisation ca. 1.500 €
53800	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115.000,00	65.763,96	49.236,04	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	enthaltene Kosten 2010: Bewirtschaftungskonzept SW-Kanalisation ca. 350 €
53800	5271000		S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00	550,25	449,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271200		S	Verbrauchsmittel	500,00	4,38	495,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	5311000		S	Abwasserabgabe an das Land	200,00	35,79	164,21	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000		S	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	300,76	399,24	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
53800	5431500		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.400,00	7.809,04	-5.409,04	8.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	MK 2010: Kanalkataster Rix & Soll 7.103,85 € sowie Gewässerschutz- beauftragter 705,19 €
53800	5431900		S	Reisekosten	1.000,00	547,50	452,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5441000		S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	16.695,44	8.304,56	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5452000		S	Verwaltungskosten an das Amt	20.000,00	0,00	20.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53800	5456000		S	Entleerung der Hauskläranlagen	2.100,00	1.309,00	791,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	240.000,00	0,00	240.000,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	

Niederschlagswasserbeseitigung													
53801	0440000		H	Regenwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	0440000		S	Regenwasserleitungen	10.000,00	4.743,72	5.256,28	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53801	2331000		H	Aufzulösende Beiträge	1.500,00	1.662,44	-162,44	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53801	2331000		S	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
53801	4481000		H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	363,88	-363,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.867,41	-2.867,41	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53801	5431500		S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	13.212,71	-13.212,71	13.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	MK 2010: Kanalkataster Rix & Soll 12.677,21 € sowie Gewässerschutz- beauftragter 535,50 €
53801	5441000		S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	