

Navigation
Periode
Geschäftsbereich
Buchungskreis
Gesellschaft

Bil./GVV-Pos.

	Plan GJ 2022	Ist GJ 2022	Abweichung
Bilanz/GVV Abwasser Blumberg	0,00	134.212,11	134.212,11
AKTIVA	0,00	23.138.507,58	23.138.507,58
PASSIVA	0,00	23.138.507,58	23.138.507,58
Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	393.179,99	393.179,99
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	393.179,99	393.179,99
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftst. 1 - 9	500,00-	393.179,99	393.679,99
Summe Erlöse/Erträge 1 - 3	3.141.556,00-	221.811,04-	2.919.744,96
1. Umsatzerlöse	2.931.556,00-	60.268,06-	2.871.287,94
a) Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung	2.066.556,00-	9.544,80-	2.057.011,20
GKV /430300 Schmutzwassergebühr	0,00	0,00	2.066.556,00
GKV /430301 Schmutzwassergebühr Tarifkunden	0,00	9.544,80-	9.544,80-
b) Erlöse aus Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	2.346,18-	2.346,18-
GKV /430303 Niederschlagswasser Tarifkunden	0,00	2.344,29-	2.344,29-
GKV /430304 Niederschlagswasser Städtische Einrichtung	0,00	1,89-	1,89-
Konto manuell	0,00	1.622,92	1.622,92
GKV /430305 Abwassergebühren manuell	0,00	1.622,92	1.622,92
e) Straßenenthässerungsgebühren	480.000,00-	0,00	480.000,00
GKV /430330 Straßenenthässerungskostenanteil	480.000,00-	0,00	480.000,00
f) Betriebskostensatz Wutach	45.000,00-	50.000,00-	5.000,00-
GKV /430320 Betriebskostenanteil Wutach	45.000,00-	50.000,00-	5.000,00-
g) Auflösung Ertragszuschüsse	340.000,00-	0,00	340.000,00
GKV /430340 Klärbereich Auflösungen Zuschüsse	340.000,00-	0,00	340.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	210.000,00-	161.542,98-	48.457,02
GKV /430230 Sonstiger Geschäftsertrag	15.000,00-	26.891,58-	11.891,58-
GKV /430234 Hausanschlussersatz	195.000,00-	558,88-	194.441,12
GKV /530300 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	133.994,90-	133.994,90-
GKV /530400 Mahngebühr	0,00	97,62-	97,62-
Summe Betrieblicher Aufwand 4 - 7	2.739.440,00	411.640,24	2.327.799,76-
4. Materialaufwand	733.000,00	182.603,29	550.396,71-
a) Aufwendungen für RHM-stoffe u. bez. Waren	241.000,00	92.680,96	148.319,04-
GKV /540700 Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	60.000,00	32.314,55	27.685,45-
GKV /540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	15.000,00	260,00	14.740,00-
GKV /540720 Energie- und Wasserbezug Pumpwerke SW	4.000,00	976,00	3.024,00-
GKV /540721 Energie- und Wasserbezug Pumpwerke KW	30.000,00	976,00	29.805,00-
GKV /540740 Geräte SKA Achdorf	30.000,00	3.051,59	26.948,41-
GKV /540760 Geräte SKA Fützen	5.000,00	437,90	4.562,10-
GKV /540790 Betriebsstoffe, Chemikalien, SKA Achdorf	90.000,00	53.279,69	36.720,31-
GKV /540795 Betriebsstoffe, Chemikalien, SKA Fützen	3.000,00	928,20	2.071,80-
GKV /590170 Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	1.238,03	2.761,97-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	492.000,00	89.922,33	402.077,67-
GKV /540400 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	0,00	6.000,00-
GKV /540730 Unterhaltung SKA Achdorf	50.000,00	9.518,29	40.481,71-
GKV /540750 Unterhaltung SKA Fützen	6.000,00	1.168,13	4.831,87-
GKV /540770 Schlammensorgung SKA Achdorf	90.000,00	52.256,54	37.743,46-
GKV /540780 Schlammensorgung SKA Fützen	42.000,00	3.208,73	38.791,27-
GKV /540800 Unterhaltung Kanäle SW	20.000,00	0,00	20.000,00-
GKV /540801 Unterhaltung Kanäle KW	60.000,00	0,00	60.000,00-
GKV /540802 Unterhaltung Kanäle RW	30.000,00	0,00	30.000,00-
GKV /540803 Untersuchungen Kanalnetz	70.000,00	5.675,74	24.324,26-
GKV /540804 Kanalreparatur und Indirektleitertanktas	20.000,00	0,00	20.000,00-
GKV /540810 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke SW	3.000,00	228,97	2.771,03-
GKV /540811 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke KW	1.000,00	0,00	1.000,00-
GKV /540812 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke KW	25.000,00	1.422,51	23.577,49-

Navigation

- ▲ Periode
- ▼ Geschäberreich
- ▼ Buchungskreis
- ▼ Gesellschaft

Bil./GuV-Pos.	Plan Gu 2022	Ist Gu 2022	Abweichung
→ GKV /540820 Unterhaltung Rüb's MW	40.000,00	503,45	39.496,55-
→ GKV /540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	5.000,00	1.633,38	3.366,62-
→ GKV /540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	2.000,00	535,61	1.464,39-
→ GKV /590121 Leistungsverrechnung Bahhof	1.000,00	0,00	1.000,00-
→ GKV /590122 Leistungsverrechnung Fuhrpark	1.000,00	0,00	1.000,00-
→ GKV /590165 Betriebskostenanteil Tengen	14.000,00	11.000,00	3.000,00-
→ GKV /590180 Beförderungskosten dezentrale Entsorgung	5.000,00	2.107,55	2.892,45-
→ GKV /590185 Aufwendungen Gartenwasserzähler	1.000,00	0,00	1.000,00-
→ 5. Personalaufwand	221.440,00	93.596,81	127.843,19-
→ a) Löhne und Gehälter	169.400,00	71.095,11	98.304,89-
→ GKV /550120 Vergütung der Beschäftigten	169.400,00	71.095,11	98.304,89-
→ b) Soziale Abgaben	52.040,00	22.501,70	29.538,30-
→ GKV /560115 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	140,00	0,00	140,00-
→ GKV /560121 Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäft.	16.200,00	7.554,71	8.645,29-
→ GKV /560122 Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	35.700,00	14.946,99	20.753,01-
→ 6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00-
→ a) auf Immat. Verm. Gegenst. u. Sachanlagen	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00-
→ GKV /570110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00-
→ 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	601.000,00	135.440,14	465.559,86-
→ GKV /590100 Wasserentnahmentgelte	1.000,00	656,22	343,78-
→ GKV /590105 Versicherungen	17.000,00	16.923,28	76,72-
→ GKV /590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverwaltung	300.000,00	0,00	300.000,00-
→ GKV /590124 Erstattungen für Betriebe	1.000,00	0,00	1.000,00-
→ GKV /590140 Geschäftsaufwand allgemein	30.000,00	3.477,66	26.522,34-
→ GKV /590150 Aus- und Fortbildung	7.000,00	113,05	6.886,95-
→ GKV /590160 Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000,00	23.787,95	26.212,05-
→ GKV /590199 Hausanschlüsse	195.000,00	90.576,86	104.423,14-
→ GKV /790600 Rückläuferaufwand	0,00	94,88-	94,88-
→ Summe Finanzerträge 8	0,00	409,51-	409,51-
→ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	409,51-	409,51-
→ GKV /620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	409,51-	409,51-
→ Summe Finanzaufwendungen 9	401.616,00	203.760,30	197.855,70-
→ 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401.616,00	203.760,30	197.855,70-
→ GKV /650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	401.616,00	203.760,30	197.855,70-
→ Summe Steuern 11	500,00	0,00	500,00-
→ 11. Sonstige Steuern	500,00	0,00	500,00-
→ GKV /670110 Sonstige Steuern	500,00	0,00	500,00-
→ GUV-Ergebnis	0,00	393.179,99	393.179,99
→ Nicht zugeordnete Konten	0,00	134.212,11	134.212,11

Auftragsgruppe 2000ABW alle Zusch und Vorh 2000  
 Geschäftsjahr 2022

Aufträge	Budget	Ist	Obligo	Verfügt	Verfügbar
2000497 Abschreibungen	1.208.807,00				1.208.807,00
2000499 Kreditaufnahme	1.643.806,00				1.643.806,00
* Abschluss- und Übertragungskonten	2.852.613,00				2.852.613,00
2000100 Zuschüsse		3.900,00-		3.900,00-	3.900,00
* 2000 Zuweisungen und Zuschüsse		3.900,00-		3.900,00-	3.900,00
2000300 Kanalbeiträge		733,62-		733,62-	733,62
* 2000 Beiträge u. ähnliche Entgelte		733,62-		733,62-	733,62
** 2000 Zuschüsse, Beiträge, Ersätze	2.852.613,00	4.633,62-		4.633,62-	2.857.246,62
2999997 Auflösung Ertragszuschüsse	331.954,00				331.954,00
** 2000 Zuschüsse, Beiträge, Ersätze	1.479.659,00				1.479.659,00
2999998 Finanzierungsmittel/fehlbet	1.811.613,00				1.811.613,00
* 2000 Abschluss- und Übertragungskonten	1.811.613,00				1.811.613,00
2000601 Kläranlage Achdorf	75.000,00				75.000,00
2000602 Kläranlage Fützen	13.000,00	2.138,43		2.138,43	10.861,57
2000629 Glasfaserhausanschlüsse Abw	10.000,00				10.000,00
2000630 Regenrückhaltebecken Kirchb	123.000,00				123.000,00
2000632 RÜB Kommungen Erneuerung EM	65.000,00				65.000,00
* 2000 Betriebsinrichtungen	286.000,00	2.138,43		2.138,43	283.861,57
2000703 Hausanschlüsse	12.000,00				12.000,00
2000704 Verschiedene Kanäle RW		1.697,32		1.697,32	1.697,32-
2000706 Verschiedene Kanäle MW	100.000,00				100.000,00
2000755 Schmutzwasserkanal Kirchber	254.000,00	61.250,00		61.250,00	192.750,00
2000756 Regenwasserkanal Kirchberg	254.000,00	71.050,00		71.050,00	182.950,00
2000759 Kanalsanierung Blumberg Süd	30.000,00				30.000,00
2000761 Kanal GE Riedböhlingen	10.000,00				10.000,00
2000762 Kanal Otto-Efferenn-Strasse	35.000,00				35.000,00
* 2000763 Abwasserkonzept Schabelhöfe	30.000,00				30.000,00
* 2000 Verteilungsanlagen	725.000,00	133.997,32		133.997,32	591.002,68
2003001 Betriebs- und Geschäftsaus	20.000,00	2.709,98		2.709,98	17.290,02
2003002 Software Kanaldatenbank (2.	10.000,00				10.000,00
* 2000 Betrieb und Geschäftsausstatt	30.000,00	2.709,98		2.709,98	27.290,02
** 2000 Vorhaben	2.852.613,00	138.845,73		138.845,73	2.713.767,27
*** Summe	5.705.226,00	134.212,11		134.212,11	5.571.013,89*