

Anlage 3

Budget: 3210120 Unterhaltung von Einrichtungen der zentralen Abwasserbeseitigung und von Gewässern				
Stand: 30.06.2005				
	HHPlan Budget EUR	aktuell EUR	Abweichungen von HHPlan/Budget EUR	aktueller Stand AO-Soll EUR
Ifd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	-182 200,00	-198 600,00	-16.400,00	1 384.104,11
FIN-Budget	151.200,00	151 200,00	0	1 628 070,02
VIR-Budget	-333 400,00	-349 800,00	-16 400,00	-243 965,91
Gesamtertrag (Ifd. Budget)	2 240 600,00		0	2 212 416,13
FIN-Budget	1.998 600,00		0	2 026 453,63
VIR-Budget	242 000,00		0	185 962,50
Gebühren und Entgelte	1.988.000,00		0	2 016 414,34
FIN-Budget	1 988 000,00		0	2 016 414,34
VIR-Budget	0		0	0
sonstige Erlöse	10 100,00		0	5 704,84
FIN-Budget	10 100,00		0	5 704,84
VIR-Budget	0		0	0
Erstattungen	242 500,00		0	188 962,50
FIN-Budget	500		0	3 000,00
VIR-Budget	242.000,00		0	185 962,50
Personalkostenzuschüsse	0		0	1 334,45
FIN-Budget	0		0	1 334,45
VIR-Budget	0		0	0
Gesamtaufwand (Ifd. Budget)	2.422.800,00	2 439 200,00	16 400,00	828 312,02
FIN-Budget	1 847 400,00	1 847 400,00	0	398 383,61
VIR-Budget	575 400,00	591 800,00	16 400,00	429 928,41
Personalaufwand	113 700,00		0	53 707,66
FIN-Budget				0
VIR-Budget	113.700,00		0	53.707,66
Unterhaltung / Instandhaltung	382.000,00		0	114 789,18
FIN-Budget	274 000,00		0	80 823,90
VIR-Budget	108.000,00		0	33 965,28
Betriebs- und Geschäftsaufwand	687 000,00		0	321 501,12
FIN-Budget	681 600,00		0	317 559,71
VIR-Budget	5.400,00		0	3 941,41
Kalkulatorische Ausgaben UA 7000	891 800,00		0	0
FIN-Budget	891 800,00		0	0
VIR-Budget	0		0	0
Sonstige Finanzausgaben	348 300,00	364 700,00	16 400,00	338 314,06
FIN-Budget				0
VIR-Budget	348.300,00	364.700,00	16.400,00	338.314,06