

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Kalkulation 2021

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052
1. Personalaufwand											
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00			3.300,00				3.300,00		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.500,00			258.500,00	165.000,00	36.000,00		57.500,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00			7.800,00				7.800,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.000,00			17.000,00	10.800,00	2.400,00		3.800,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.000,00			53.000,00	34.100,00	7.600,00		11.300,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.400,00			3.400,00	800,00	200,00		2.400,00		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00			2.500,00				2.500,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	800,00			800,00		100,00		700,00		
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	3.000,00			3.000,00				3.000,00		
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00			100,00				100,00		
443113	Reisekosten	400,00			400,00		100,00		300,00		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.500,00			12.500,00	6.000,00	6.500,00				
421110	Unterhaltung Grundstück	12.830,00			12.830,00	8.000,00	4.830,00				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.500,00			110.500,00	500,00		110.000,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.080,00			49.080,00	32.410,00	16.670,00				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.590,00			2.590,00	2.240,00	350,00				
423100	Mieten und Pachten				0,00						
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00			5.000,00	5.000,00					
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	1.300,00			1.300,00	1.000,00	300,00				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	1.920,00			1.920,00	1.600,00	320,00				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	3.450,00			3.450,00	3.450,00					
424160	Versicherungen	8.100,00			8.100,00	7.600,00	500,00				
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00			3.000,00					3.000,00	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.080,00			41.080,00	30.130,00	3.450,00	7.500,00			
427101	Strom	175.000,00			175.000,00	120.000,00	55.000,00				
427103	Frischwasser				0,00						
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	265.000,00			265.000,00	265.000,00					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	3.000,00			3.000,00	3.000,00					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche				0,00						
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	32.120,00			32.120,00					32.120,00	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.420,00			2.420,00			350,00		2.070,00	
443100	Bürobedarf	500,00			500,00	500,00					
443105	Bücher und Zeitschriften				0,00						
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	12.400,00			12.400,00	1.100,00	11.300,00				
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800,00			5.800,00	5.800,00					
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	480,00			480,00					480,00	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung				0,00						
444130	Abwasserabgabe	44.000,00			44.000,00	44.000,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	11.000,00			11.000,00					11.000,00	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-10.000,00			-10.000,00	-2.652,00	-1.344,00	-6.004,00			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	650,00			650,00			650,00			
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	850,00			850,00	200,00		650,00			
481200	Regieumlage	65.550,00			65.550,00						65.550,00
Zwischensumme 1. und 2.		1.209.920,00	0,00	0,00	1.209.920,00	745.578,00	144.276,00	113.146,00	92.700,00	48.670,00	65.550,00

3. Kalkulatorischer Aufwand

Kalkulatorische Abschreibungen	755.575,00			755.575,00	200.360,00	101.532,00	453.683,00			
Kalkulatorische Zinsen (0,33 %)	20.800,00			20.800,00	5.500,00	2.800,00	12.500,00			
Zwischensumme 3.	776.375,00	0,00	0,00	776.375,00	205.860,00	104.332,00	466.183,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

Personalkosten					68.908,00	13.334,00	10.457,00	-92.700,00		
Sach- u. Dienstleistungen					36.179,00	7.001,00	5.490,00		-48.670,00	
Regiekosten					48.726,00	9.429,00	7.395,00			-65.550,00
Zwischensumme 4.					153.813,00	29.764,00	23.342,00	-92.700,00	-48.670,00	-65.550,00

Summe Gesamtaufwand	1.986.295,00	0,00	0,00	1.986.295,00	1.105.251,00	278.372,00	602.671,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.869.000,00			-1.869.000,00	-1.009.260,00	-299.040,00	-560.700,00		
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-5.800,00			-5.800,00	-6.000,00				
	Summe Erträge	-1.878.800,00	0,00	0,00	-1.878.800,00	-1.015.260,00	-299.040,00	-564.700,00	0,00	0,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	107.495,00	0,00	0,00	107.495,00	89.991,00	-20.668,00	37.971,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	745.578,00	144.276,00	113.146,00	1.003.000,00
%-Satz der Gesamtkosten	74,33%	14,38%	11,28%	

Verteilung

Personalkosten	68.908,00	13.334,00	10.457,00	92.700,00
Sach- u. Dienstleistungen	36.179,00	7.001,00	5.490,00	48.670,00
Regiekosten	48.726,00	9.429,00	7.395,00	65.550,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.105.251,00	278.372,00	602.671,00	1.986.294,00
%-Satz der Gesamtkosten	54,00%	16,00%	30,00%	

Verteilung

Umlage der Erträge	-1.009.260,00	-299.040,00	-560.700,00	-1.869.000,00
--------------------	---------------	-------------	-------------	---------------