

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	286.900,00			286.900,00	180.500,00	44.800,00		61.600,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	5.200,00			5.200,00				5.200,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.400,00			19.400,00	12.100,00	3.200,00		4.100,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	59.600,00			59.600,00	37.800,00	9.700,00		12.100,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.100,00			3.100,00	1.100,00	300,00		1.700,00		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00			2.500,00				2.500,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	700,00			700,00				700,00		
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	4.000,00			4.000,00				4.000,00		
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00			300,00				300,00		
443113	Reisekosten	100,00			100,00		100,00				
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.100,00			14.100,00	7.100,00	7.000,00				
421110	Unterhaltung Grundstück	27.050,00			27.050,00	9.000,00	18.050,00				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.600,00			180.600,00	600,00		180.000,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.530,00			38.530,00	38.530,00					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.390,00			2.390,00	2.040,00	350,00				
423100	Mieten und Pachten	0,00			0,00						
424120	Heizung (Gas-, Oel-, 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.)	9.820,00			9.820,00	9.000,00	820,00				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	4.200,00			4.200,00	4.200,00					
424160	Versicherungen	9.100,00			9.100,00	8.500,00	600,00				
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.650,00			3.650,00					3.650,00	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.980,00			42.980,00	32.880,00	2.600,00	7.500,00			
427101	Strom	178.000,00			178.000,00	120.000,00	58.000,00				
427103	Frischwasser	0,00			0,00						
427114	Kosten der Schlammabfuhr	294.000,00			294.000,00	294.000,00					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	3.000,00			3.000,00	3.000,00					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00			0,00						
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	32.120,00			32.120,00					32.120,00	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.770,00			2.770,00			400,00		2.370,00	
443100	Bürobedarf	500,00			500,00	500,00					
443105	Bücher und Zeitschriften	100,00			100,00					100,00	
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			0,00						
444130	Abwasserabgabe	46.500,00			46.500,00	46.500,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	12.000,00			12.000,00					12.000,00	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-10.000,00			-10.000,00	-2.760,00	-1.200,00	-6.040,00			

481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen				0,00						
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	1.250,00			1.250,00	1.250,00					
481200	Regieumlage	65.550,00			65.550,00						65.550,00
Zwischensumme 1. und 2.		1.368.290,00	0,00	0,00	1.368.290,00	818.740,00	155.920,00	181.860,00	95.500,00	50.720,00	65.550,00

3. Kalkulatorischer Aufwand

Kalkulatorische Abschreibungen	758.357,00			758.357,00	205.465,00	99.544,00	453.348,00				
Kalkulatorische Zinsen (0,21 %)	19.900,00			19.900,00	5.500,00	2.400,00	12.000,00				
Zwischensumme 3.	778.257,00	0,00	0,00	778.257,00	210.965,00	101.944,00	465.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

Personalkosten					67.608,00	12.875,00	15.017,00	-95.500,00			
Sach- u. Dienstleistungen					35.906,00	6.838,00	7.976,00		-50.720,00		
Regiekosten					46.405,00	8.837,00	10.308,00				-65.550,00
Zwischensumme 4.					149.919,00	28.550,00	33.301,00	-95.500,00	-50.720,00	-65.550,00	

Summe Gesamtaufwand	2.146.547,00	0,00	0,00	2.146.547,00	1.179.624,00	286.414,00	680.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-3.000,00			-3.000,00			-3.000,00			
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.184.000,00			-2.184.000,00	-1.179.360,00	-349.440,00	-655.200,00			
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00					
Summe Erträge		-2.193.000,00	0,00	0,00	-2.193.000,00	-1.185.360,00	-349.440,00	-658.200,00	0,00	0,00	0,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	-46.453,00	0,00	0,00	-46.453,00	-5.736,00	-63.026,00	22.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	818.740,00	155.920,00	181.860,00	1.156.520,00
%-Satz der Gesamtkosten	70,79%	13,48%	15,72%	
Verteilung				
Personalkosten	67.608,00	12.875,00	15.017,00	95.500,00
Sach- u. Dienstleistungen	35.906,00	6.838,00	7.976,00	50.720,00
Regiekosten	46.405,00	8.837,00	10.308,00	65.550,00
Umlagenberechnung - Aufwendungen				
Gesamtkosten	1.179.624,00	286.414,00	680.509,00	2.146.547,00
%-Satz der Gesamtkosten	54,00%	16,00%	30,00%	
Verteilung				
Umlage der Erträge	-1.179.360,00	-349.440,00	-655.200,00	-2.184.000,00

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.08	586.547,31	173.695,50
bis 31.12.09	643.361,62	56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	30.903,53
bis 31.12.13	987.341,90	40.708,89
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89
bis 31.12.15	907.619,33	-29.238,68
bis 31.12.16	801.618,99	-106.000,34
	1.096.694,09	295.075,10
bis 31.12.17	1.055.311,05	-41.383,04
bis 31.12.18	626.394,23	-428.916,82
bis 31.12.19	351.343,77	-275.050,46
bis 31.12.20	57.145,07	-294.198,70
bis 31.12.21	-50.349,93	-107.495,00
bis 31.12.22	-3.896,93	46.453,00