

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											
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	318.500,00			318.500,00	177.700,00	34.300,00		106.500,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.900,00			20.900,00	11.600,00	2.200,00		7.100,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	67.100,00			67.100,00	36.400,00	7.100,00		23.600,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000,00			2.000,00	1.100,00	200,00		700,00		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	3.000,00			3.000,00				3.000,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	500,00			500,00				500,00		
443113	Reisekosten	300,00			300,00				300,00		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.300,00			10.300,00	5.300,00	5.000,00				
421110	Unterhaltung Grundstück	4.000,00			4.000,00	4.000,00					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.000,00			186.000,00	1.000,00		185.000,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.500,00			66.500,00	43.000,00	23.500,00				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.900,00			1.900,00	1.550,00	350,00				
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	10.000,00			10.000,00	10.000,00					
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	4.800,00			4.800,00	4.500,00	300,00				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	11.620,00			11.620,00	10.820,00	800,00				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	6.400,00			6.400,00	6.400,00					
424160	Versicherungen	10.080,00			10.080,00	9.400,00	680,00				
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00			4.000,00					4.000,00	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.450,00			52.450,00	41.350,00	4.100,00	7.000,00			
427101	Strom	506.700,00			506.700,00	398.300,00	108.400,00				
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	405.500,00			405.500,00	405.500,00					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	13.800,00			13.800,00	13.800,00					
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	32.120,00			32.120,00					32.120,00	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.800,00			2.800,00			400,00		2.400,00	
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	12.600,00			12.600,00	1.100,00	11.500,00				
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800,00			5.800,00	5.800,00					
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	480,00			480,00					480,00	
444130	Abwasserabgabe	46.500,00			46.500,00	46.500,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OQVV)	12.000,00			12.000,00					12.000,00	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-10.000,00			-10.000,00	-2.640,00	-1.180,00	-6.180,00			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500,00			1.500,00			1.500,00			
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	1.000,00			1.000,00	1.000,00					
481200	Regieumlage	82.000,00			82.000,00						82.000,00
Zwischensumme 1. und 2.		1.893.150,00	0,00	0,00	1.893.150,00	1.233.480,00	197.250,00	187.720,00	141.700,00	51.000,00	82.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand											
	Kalkulatorische Abschreibungen	747.000,00			747.000,00	189.217,00	100.434,00	457.349,00			
	Kalkulatorische Zinsen (0,29 %)	25.400,00			25.400,00	6.900,00	3.300,00	15.200,00			
Zwischensumme 3.		772.400,00	0,00	0,00	772.400,00	196.117,00	103.734,00	472.549,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

Personalkosten					107.995,00	17.270,00	16.435,00	-141.700,00		
Sach- u. Dienstleistungen					38.869,00	6.216,00	5.915,00		-51.000,00	
Regiekosten					62.495,00	9.994,00	9.511,00			-82.000,00
Zwischensumme 4.					209.359,00	33.480,00	31.861,00	-141.700,00	-51.000,00	-82.000,00
Summe Gesamtaufwand	2.665.550,00	0,00	0,00	2.665.550,00	1.638.956,00	334.464,00	692.130,00	0,00	0,00	0,00

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-2.629.900,00			-2.629.900,00	-1.420.146,00	-420.784,00	-788.970,00		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.500,00			-2.500,00			-2.500,00		
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00				
Summe Erträge		-2.639.600,00	0,00	0,00	-2.639.600,00	-1.427.346,00	-420.784,00	-791.470,00	0,00	0,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00	211.610,00	-86.320,00	-99.340,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen

	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.233.480,00	197.250,00	187.720,00	1.618.450,00
%-Satz der Gesamtkosten	76,21%	12,19%	11,60%	

Verteilung

Personalkosten	107.995,00	17.270,00	16.435,00	141.700,00
Sach- u. Dienstleistungen	38.869,00	6.216,00	5.915,00	51.000,00
Regiekosten	62.495,00	9.994,00	9.511,00	82.000,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen

	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.638.956,00	334.464,00	692.130,00	2.665.550,00
%-Satz der Gesamtkosten	54,00%	16,00%	30,00%	

Verteilung

Umlage der Erträge	-1.420.146,00	-420.784,00	-788.970,00	-2.629.900,00
--------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
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	54.523,72	-296.820,05
bis 31.12.21	-17.775,71	-72.299,43
bis 31.12.22	28.677,29	46.453,00
bis 31.12.23	2.727,29	-25.950,00