

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2015 - Kalkulation

Kostenart neu Doppik	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Hhsoll 2015 Abwasserbeseitigung	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutrale Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten														
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.400,00				2.400,00				2.400,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.800,00				227.800,00	150.000,00	26.400,00		51.400,00					
401210	Leistungsentgelt	3.900,00				3.900,00	2.400,00	500,00		1.000,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.100,00				6.100,00				6.100,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.700,00				16.700,00	11.000,00	1.900,00		3.800,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	45.000,00				45.000,00	30.000,00	5.300,00		9.700,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500,00				2.500,00									
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00				2.500,00	500,00	100,00		1.900,00					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00				1.400,00				1.400,00					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00				1.500,00					1.500,00				
441100	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00				100,00				100,00					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand														
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	46.500,00				46.500,00	40.500,00	6.000,00							
421110	Unterh. Grundst.	25.500,00				25.500,00	9.500,00	16.000,00							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00				35.000,00									
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.000,00				63.000,00		5.000,00	30.000,00						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00				2.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00						
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.000,00				5.000,00	5.000,00								
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00				700,00	700,00								
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	12.460,00				12.460,00									
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	3.380,00				3.380,00									
424160	Versicherungen	8.400,00				8.400,00	6.500,00	1.900,00							
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00				4.000,00					4.000,00				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	7.600,00				7.600,00									
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	123.200,00				123.200,00	75.200,00	48.000,00							
427103	Frischwasser	500,00				500,00		500,00							
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	202.000,00				202.000,00	202.000,00								
442900	Inansp. Rech./Dienst.	33.400,00				33.400,00					33.400,00				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	700,00				700,00			100,00		600,00				
443100	Bürobedarf	500,00				500,00	500,00								
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	12.650,00				12.650,00	800,00	11.850,00							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00				11.000,00	11.000,00								
443112	Sonst. Geschäftsausgabe	100,00				100,00					100,00				
444130	Abwasserabgabe	43.000,00				43.000,00	43.000,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	12.000,00				12.000,00							12.000,00		
481104	Aufw. Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	2.700,00				2.700,00			2.700,00						
481112	Aufw. Bauhof, Sschk.-Son.	315,00				315,00	315,00								
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	47.821,76				47.821,76						47.821,76			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.013.826,76	0,00	0,00	0,00	1.013.826,76	661.695,00	131.510,00	37.900,00	80.300,00	54.600,00	47.821,76	0,00	0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten														
	Kalk. Abschreibungen	672.600,04				672.600,04	169.175,97	83.326,72	420.097,35						
	Kalk. Zinsen	230.955,18				230.955,18	58.091,09	28.612,45	144.251,64						
	Zwischensumme zu 3:	903.555,22	0,00	0,00	0,00	903.555,22	227.267,06	111.939,17	564.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen														
	Personalkosten						#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	-80.300,00					
	Sach- u. Dienstleistungen						#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!		-54.600,00				
	Regiekosten						#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!			-47.821,76			
	Zusatzkosten														
	Kalk. Zinsen														
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	1.917.381,98	0,00	0,00	0,00	1.917.381,98	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Erträge														
331110	Genehmigungsgebühren	-600,00				-600,00			-600,00						
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.722.000,00				-1.722.000,00	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!						-1.722.000,00
381100	Ertr. internLeist.be	-7.070,43				-7.070,43	-7.070,43								
	Summe Erträge	-1.729.670,43	0,00	0,00	0,00	-1.729.670,43	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.000,00
	III. Ergebnis														
	Unterdeckung	187.711,55	0,00	0,00	0,00	187.711,55	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338100	Ertr.a.d.Aufw. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich														
						0,00									

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährliche Entwicklung
bis 31.12.09	643.361,62	Ergebnis 2009 56.814,31
bis 31.12.10	815.074,85	Ergebnis 2010 171.713,23
bis 31.12.11	915.729,48	Ergebnis 2011 100.654,63
bis 31.12.12	946.633,01	Ergebnis 2012 30.903,53
bis 31.12.13	971.949,29	25.316,28
bis 31.12.14	907.245,14	-64.704,15
bis 31.12.15	719.533,59	-187.711,55

840.000,00	2,10	1.764.000,00	Planung 2015
820.000,00	2,10	1.722.000,00	Nachkalkulation 2015