Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2017 - Kalkulation

Kostenart Sachkonto	Kostenarten-Bezeichnung	Hhsoll 2017 plus Haushalts-reste	Ist 2017	Abgrenzungen	Neutr. Aufwand 9538109001	Neutr. Erträge 9538109002	Wirtschaftsrechnung 9538109003	Klärwerk 9538110001	Pumpwerke 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienst-leistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Zusatzkosten 9538110053	Kalk. Zinsen 9538110054	Erträge 9538110060
	1. Personalkosten															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,00					2.700,00				2.700,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	313.500,00					313.500,00	198.500,00	60.000,00		55.000,00					
401210	Leistungsentgelt	6.500,00					6.500,00	4.200,00	1.200,00		1.100,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.600,00					6.600,00				6.600,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehm	23.100,00					23.100,00	14.000,00	5.200,00		3.900,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehr	63.500,00					63.500,00	40.500,00	12.000,00		11.000,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500,00					3.500,00	1.000,00	400,00		2.100,00					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00					2.500,00				2.500,00					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.400,00					1.400,00		400,00		1.000,00					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubilde	3.000,00					3.000,00				3.000,00					
443113	Reisekosten	900,00					900,00		300,00		600,00					
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand															
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	37.300,00					37.300,00	31.300,00	6.000,00							
421110	Unterh. Grundst.	12.500,00					12.500,00	6.500,00	6.000,00							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.300,00					173.300,00		23.300,00	150.000,00						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.000,00					68.000,00	59.500,00	8.500,00							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.800,00					1.800,00	1.000,00	800,00							
423100	Mieten und Pachten	600,00					600,00			600,00						
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.)	11.460,00					11.460,00	11.400,00	60,00							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche,Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	3.535,00					3.535,00	3.535,00								
424160	Versicherungen	8.500,00					8.500,00	6.600,00	1.900,00							
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00					4.000,00					4.000,00				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	12.100,00					12.100,00	7.500,00		4.600,00						
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	120.000,00					120.000,00	72.000,00	48.000,00							
427103	Frischwasser	500,00					500,00		500,00							
427114	Kosten der Schlammbeseitigung	203.000,00					203.000,00	203.000,00								
442900	Inansp. Recht./Dienst.	28.000,00					28.000,00					28.000,00				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	550,00					550,00			350,00		200,00				
443100	Bürobedarf	500,00					500,00	500,00								
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00					300,00					300,00				
443107	Post/Fernm. - Tel./Int.	12.950,00					12.950,00	1.000,00	11.950,00							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	14.000,00					14.000,00	14.000,00								
443112	Sonst. Geschäftsausgabe	100,00					100,00					100,00				
444110	Haftpflicht, UV	1.000,00					1.000,00					1.000,00				
444130	Abwasserabgabe	44.000,00					44.000,00	44.000,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	12.000,00					12.000,00					12.000,00				
449100	Sonst. Aufw. Lfd. Verwalt. Tätig.	0,00					0,00									
481104	Aufw. Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	550,00					550,00			550,00						
481112	Aufw. Bauhof, Sschk.-Son.	1.000,00					1.000,00	450,00		550,00						
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	55.000,00					55.000,00						55.000,00			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.259.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.445,00	726.185,00	186.510,00	156.650,00	89.500,00	45.600,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kalkulatorische Kosten															
	Kalk. Abschreibungen	775.143,98					775.143,98	210.352,00	106.423,39	458.368,59						
2%	Kalk. Zinsen	130.000,00					130.000,00	35.278,30	17.848,35	76.873,35						
	Zwischensumme zu 3:	905.143,98		0,00	0,00	0,00	905.143,98	245.630,30	124.271,74	535.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Umlagen															
	Personalkosten							60.778,85	15.610,16	13.110,99	-89.500,00					
	Sach- u. Dienstleistungen							30.966,65	7.953,33	6.680,01		-45.600,00				
	Regiekosten							37.350,13	9.592,83	8.057,03			-55.000,00			
	Zusatzkosten															
	Kalk. Zinsen															
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	**2.164.588,98**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164.588,98**	**1.100.910,93**	**343.938,07**	**719.739,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Erträge															
331110	Genehmigungsgebühren	-5.500,00					-5.500,00			-5.500,00						
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.785.000,00					-1.785.000,00	-907.851,81	-283.624,03	-593.524,17						
348700	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00					0,00									
381100	Ertr. internLeist.be	-7.188,60					-7.188,60	-7.188,60								
	Summe Erträge	**-1.797.688,60**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.797.688,60**	**-915.040,41**	**-283.624,03**	**-599.024,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	III. Ergebnis Unterdeckung	**366.900,38**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.900,38**	**185.870,53**	**60.314,04**	**120.715,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**