

Zentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser 2019 - Kalkulation

Kostenart Sachkonto	Kostenarten-bezeichnung	Haushaltssoll 2019	Neutr. Aufwand 9538109001	Neutr. 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	10.500,00			10.500,00				10.500,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.500,00			307.500,00	190.500,00	65.500,00		51.500,00					
401210	Leistungsentgelt	6.100,00			6.100,00	3.700,00	1.300,00		1.100,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00			7.800,00				7.800,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.900,00			21.900,00	13.500,00	4.800,00		3.600,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	62.200,00			62.200,00	38.800,00	13.300,00		10.100,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900,00			2.900,00	1.000,00	400,00		1.500,00					
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.900,00			2.900,00				2.900,00					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	5.500,00			5.500,00		300,00		5.200,00					
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	1.500,00			1.500,00				1.500,00					
441100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	100,00			100,00				100,00					
443113	Reisekosten	3.000,00			3.000,00		200,00		2.800,00					
2. Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand														
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.900,00			18.900,00	9.900,00	9.000,00							
421110	Unterh. Grundst.	12.630,00			12.630,00	7.800,00	4.830,00							
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00			800,00	500,00	300,00							
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160.630,00			160.630,00	37.260,00	13.370,00	110.000,00						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.120,00			1.120,00	770,00	350,00							
423100	Mieten und Pachten	600,00			600,00			600,00						
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	4.200,00			4.200,00	4.200,00								
424130	Bewirt. Frischwasser	1.200,00			1.200,00	700,00	500,00							
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	7.760,00			7.760,00	7.450,00	310,00							
424150	Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen) Ungezieferbekämpfung	3.210,00			3.210,00	3.210,00								
424160	Versicherungen	9.600,00			9.600,00	7.700,00	1.900,00							
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.150,00			3.150,00					3.150,00				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	31.920,00			31.920,00	25.420,00	1.900,00	4.600,00						
427101	Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	123.000,00			123.000,00	75.000,00	48.000,00							
427114	Kosten der Schlammabfuhr	219.000,00			219.000,00	219.000,00								
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	2.600,00			2.600,00	2.600,00								
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00			350,00			350,00						
442900	Inansp. Rech./Dienst.	30.360,00			30.360,00					30.360,00				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	1.730,00			1.730,00					1.730,00				
443100	Bürobedarf	500,00			500,00	500,00								
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00			300,00					300,00				
443107	Post/Ferm. - Tel./Int.	15.150,00			15.150,00	1.400,00	13.750,00							
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00			5.000,00	5.000,00								
443112	Sonst. Geschäftsausgabe	100,00			100,00					100,00				
444130	Abwasserabgabe	44.000,00			44.000,00	44.000,00								
445300	Erstattung an Zweckverbänden u. dergleichen (OOWV)	10.000,00			10.000,00					10.000,00				
(fiktiv, also ohne Buchung)	Zinserstattung an den Benutzer	-70.000,00			-70.000,00	-18.048,00	-9.045,00	-42.907,00						
481104	Aufw. Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	600,00			600,00			600,00						
481112	Aufw. Bauhof, Sschk.-Son.	800,00			800,00	200,00		600,00						
481200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Regie	61.000,00			61.000,00					61.000,00				
	Zwischensumme zu 1 und 2:	1.132.110,00	0,00	0,00	1.132.110,00	682.062,00	170.965,00	73.843,00	98.600,00	45.640,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten														
	Kalk. Abschreibungen	748.312,82			748.312,82	192.937,77	96.693,38	458.681,67						
2%	Kalk. Zinsen	143.518,09			143.518,09	37.003,32	18.544,72	87.970,05						
	Zwischensumme zu 3:	891.830,91	0,00	0,00	891.830,91	229.941,09	115.238,10	546.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen														
	Personalkosten					72.559,74	18.191,70	7.848,56	-98.600,00					
	Sach- u. Dienstleistungen					33.586,50	8.420,60	3.632,90		-15.620,00				
	Regiekosten					44.889,90	11.254,50	4.855,60			-61.000,00			
	Zusatzkosten													
	Kalk. Zinsen													
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.023.940,91	0,00	0,00	2.023.940,91	1.063.039,23	324.069,90	636.831,78	0,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Erträge														
331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00			-3.500,00			-3.500,00						
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.750.000,00			-1.750.000,00	-919.100,00	-280.175,00	-550.375,00						
381100	Ertr. internLeist.be	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00								
	Summe Erträge	-1.759.500,00	0,00	0,00	-1.759.500,00	-925.100,00	-280.175,00	-553.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis														
	Unterdeckung	264.440,91	0,00	0,00	264.440,91	137.939,23	43.894,90	82.956,78	0,00	30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umlage Plan-Kosten

	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	682.062,00 €	170.965,00 €	73.843,00 €	926.870,00 €
in % an Gesamtkosten	73,59%	18,45%	7,96%	
Umlage Personalkosten	72.559,74 €	18.191,70 €	7.848,56 €	98.600,00 €
Umlage Sach- und Dienstl.	33.586,50 €	8.420,60 €	3.632,90 €	45.640,00 €
Umlage Regiekosten	44.889,90 €	11.254,50 €	4.855,60 €	61.000,00 €

Umlage der Kostenstelle Erträge

Gesamtkosten	1.063.039,23 €	324.069,90 €	636.831,78 €	2.023.940,91 €
in % an Gesamtkosten	52,52%	16,01%	31,45%	
Umlage der Erträge	-919.100,00 €	-280.175,00 €	-550.375,00 €	-1.750.000,00 €

Summe der Erträge

Abwassermenge	Gebühr je m³	Erträge gesamt
875.000,00	2,00	1.750.000,00

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	295.075,10
bis 31.12.17	882.798,95	-213.895,14	Nachholung der Zinsen auf Abschreibungserlöse 2011 bis 2015
bis 31.12.18	599.378,80	-283.420,15	
bis 31.12.19	334.937,89	-264.440,91	