

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand	Neutraler Ertrag	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Personalkosten	Sach- und Dienstleistungen	Regiekosten
			9538109001	9538109002		9538110001	9538110002	9538110003	9538110050	9538110051	9538110052
1. Personalaufwand											
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.200,00			11.200,00				11.200,00		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	316.400,00			316.400,00	197.500,00	67.300,00		51.600,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	8.100,00			8.100,00				8.100,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.600,00			21.600,00	13.500,00	4.600,00		3.500,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	62.900,00			62.900,00	39.700,00	13.200,00		10.000,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00			4.200,00	1.000,00	400,00		2.800,00		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	3.000,00			3.000,00				3.000,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00			1.000,00		300,00		700,00		
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	2.500,00			2.500,00				2.500,00		
443113	Reisekosten	300,00			300,00				300,00		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	24.900,00			24.900,00	9.900,00	15.000,00				
421110	Unterhaltung Grundstück	13.500,00			13.500,00	8.000,00	5.500,00				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.600,00			110.600,00	600,00		110.000,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.080,00			43.080,00	29.030,00	14.050,00				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.990,00			6.990,00	6.640,00	350,00				
423100	Mieten und Pachten	600,00			600,00			600,00			
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00			5.000,00	5.000,00					
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	1.200,00			1.200,00	700,00	500,00				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	8.260,00			8.260,00	7.950,00	310,00				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	3.400,00			3.400,00	3.400,00					
424160	Versicherungen	8.100,00			8.100,00	7.600,00	500,00				
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.150,00			3.150,00					3.150,00	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.320,00			34.320,00	27.120,00	2.600,00	4.600,00			
427101	Strom	144.000,00			144.000,00	90.000,00	54.000,00				
427103	Frischwasser				0,00						
427114	Kosten der Schlammabfuhr	260.000,00			260.000,00	260.000,00					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	3.000,00			3.000,00	3.000,00					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00			350,00			350,00			
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.460,00			31.460,00					31.460,00	
442913	Mitgliedsbeiträge	1.110,00			1.110,00					1.110,00	
443100	Bürobedarf	500,00			500,00	500,00					
443105	Bücher und Zeitschriften	450,00			450,00					450,00	
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	12.300,00			12.300,00	1.100,00	11.200,00				
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200,00			5.200,00	5.200,00					
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	60,00			60,00					60,00	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung				0,00						
444130	Abwasserabgabe	44.000,00			44.000,00	44.000,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	11.000,00			11.000,00					11.000,00	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-14.500,00			-14.500,00	-4.076,00	-1.812,00	-8.612,00			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	600,00			600,00			600,00			
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	800,00			800,00	200,00		600,00			
481200	Regieumlage	61.000,00			61.000,00						61.000,00
Zwischensumme 1. und 2.		1.255.630,00	0,00	0,00	1.255.630,00	757.564,00	187.998,00	108.138,00	93.700,00	47.230,00	61.000,00

3. Kalkulatorischer Aufwand

Kalkulatorische Abschreibungen	771.829,00			771.829,00	204.925,00	104.850,00	462.054,00			
Kalkulatorische Zinsen (0,52 %)	49.287,29			49.287,29	13.854,65	6.159,21	29.273,44			
Zwischensumme 3.	821.116,29	0,00	0,00	821.116,29	218.779,65	111.009,21	491.327,44	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

Personalkosten					67.370,30	16.716,08	9.613,62	-93.700,00		
Sach- u. Dienstleistungen					33.958,37	8.425,83	4.845,80		-47.230,00	
Regiekosten					43.859,00	10.882,40	6.258,60			-61.000,00
Zwischensumme 4.					145.187,67	36.024,31	20.718,02	-93.700,00	-47.230,00	-61.000,00

Summe Gesamtaufwand	2.076.746,29	0,00	0,00	2.076.746,29	1.121.531,32	335.031,52	620.183,46	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.770.000,00			-1.770.000,00	-955.800,00	-283.200,00	-531.000,00		
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-6.200,00			-6.200,00	-6.200,00				
	Summe Erträge	-1.780.200,00	0,00	0,00	-1.780.200,00	-962.000,00	-283.200,00	-535.000,00	0,00	0,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	296.546,29	0,00	0,00	296.546,29	159.531,32	51.831,52	85.183,46	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	757.564,00	187.998,00	108.138,00	1.053.700,00
%-Satz der Gesamtkosten	71,90%	17,84%	10,26%	

Verteilung

Personalkosten	67.370,30	16.716,08	9.613,62	93.700,00
Sach- u. Dienstleistungen	33.958,37	8.425,83	4.845,80	47.230,00
Regiekosten	43.859,00	10.882,40	6.258,60	61.000,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.121.531,32	335.031,52	620.183,46	2.076.746,30
%-Satz der Gesamtkosten	54,00%	16,00%	30,00%	

Verteilung

Umlage der Erträge	-955.800,00	-283.200,00	-531.000,00	-1.770.000,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	---------------