

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Ist	Periodenfremd	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052
<b>1. Personalaufwand</b>													
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.200,00	8.061,73				8.061,73				8.061,73		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	316.400,00	274.331,23				274.331,23	174.771,88	46.619,21		52.940,14		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	8.100,00	7.756,24				7.756,24				7.756,24		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.600,00	18.977,81				18.977,81	12.151,31	3.270,64		3.555,86		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	62.900,00	55.767,98				55.767,98	35.929,88	9.438,63		10.399,47		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	3.537,72	-137,09			3.400,63	824,66	225,24		2.350,73		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	3.000,00	1.538,38				1.538,38	45,24			1.318,65	174,49	
426110	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	0,00				0,00						
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	2.500,00	4.428,64	-199,80			4.228,84				4.228,84		
443113	Reisekosten	300,00	0,00				0,00						
<b>2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>													
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	24.900,00	10.094,79				10.094,79	3.349,12	6.745,67				
421110	Unterhaltung Grundstück	13.500,00	7.340,60	2.262,00			9.602,60	5.078,60	4.524,00				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.600,00	116.820,65	8.511,35			125.332,00	9.035,54	1.049,58	115.246,88			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.080,00	135.571,84	3.862,52			139.434,36	124.910,09	14.141,09			383,18	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.990,00	1.514,26				1.514,26	1.514,26	0,00				
422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.252,25				2.252,25	1.012,79	1.239,46				
423100	Mieten und Pachten	600,00	0,00				0,00						
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00	3.459,43	-2,19			3.457,24	3.457,24					
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	1.200,00	1.025,94	41,11			1.067,05	965,16	101,89				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	8.260,00	9.077,92	9.598,35			18.676,27	18.339,14	337,13				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	3.400,00	3.890,88				3.890,88	3.890,88					
424160	Versicherungen	8.100,00	7.691,61				7.691,61	7.435,76	255,85				
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.150,00	1.365,62				1.365,62					1.365,62	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.320,00	28.582,43				28.582,43	25.829,07	34,28	2.719,08			
427101	Strom	144.000,00	174.631,92	-574,34			174.057,58	117.781,42	56.276,16				
427114	Kosten der Schlammabfuhr	260.000,00	258.852,15	30.348,28			289.200,43	289.200,43					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	3.000,00	930,29				930,29	930,29					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00	0,00				0,00						
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.460,00	33.216,84	-1.632,71			31.584,13	956,99				30.627,14	
442913	Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.571,00				1.571,00	802,50		89,50		679,00	
443100	Bürobedarf	500,00	346,01				346,01	346,01					
443105	Bücher und Zeitschriften	450,00	0,00				0,00						
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	12.300,00	12.415,03				12.415,03	1.110,35	11.304,68				
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200,00	5.641,46	-342,05			5.299,41	5.299,41					
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	60,00	69,96				69,96	17,49				52,47	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung		477,10				477,10					477,10	
444130	Abwasserabgabe	44.000,00	43.360,00				43.360,00	43.360,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	11.000,00	11.000,00				11.000,00					11.000,00	
449100	Mahngebühren und Säumniszuschläge		8,00			-8,00	0,00						
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-14.500,00	-14.999,20				-14.999,20	-4.217,49	-1.940,49	-8.841,22			
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		108,30				108,30	108,30					
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	600,00	1.890,21				1.890,21	1.475,71	347,75	66,75			
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	800,00	0,00				0,00						
481200	Regieumlage	61.000,00	59.396,30				59.396,30						59.396,30
<b>Zwischensumme 1. und 2.</b>		<b>1.255.630,00</b>	<b>1.292.003,32</b>	<b>51.735,43</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.730,75</b>	<b>885.712,03</b>	<b>153.970,77</b>	<b>109.280,99</b>	<b>90.611,66</b>	<b>44.759,00</b>	<b>59.396,30</b>
<b>3. Kalkulatorischer Aufwand</b>													
	Kalkulatorische Abschreibungen	771.829,00	718.124,61				718.124,61	201.922,99	92.905,99	423.295,63			
	Kalkulatorische Zinsen (0,52 %)	49.287,29	33.312,15				33.312,15	9.366,74	4.309,70	19.635,71			
<b>Zwischensumme 3.</b>		<b>821.116,29</b>	<b>751.436,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.436,76</b>	<b>211.289,73</b>	<b>97.215,69</b>	<b>442.931,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Umlagen

Personalkosten							69.852,53	12.141,96	8.617,17	-90.611,66		
Sach- u. Dienstleistungen							34.504,71	5.997,71	4.256,58		-44.759,00	
Regiekosten							45.788,61	7.959,10	5.648,59			-59.396,30
<b>Zwischensumme 4.</b>							<b>150.145,85</b>	<b>26.098,77</b>	<b>18.522,34</b>	<b>-90.611,66</b>	<b>-44.759,00</b>	<b>-59.396,30</b>
<b>Summe Gesamtaufwand</b>	<b>2.076.746,29</b>	<b>2.043.440,08</b>	<b>51.735,43</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.167,51</b>	<b>1.247.147,61</b>	<b>277.285,23</b>	<b>570.734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00	-2.255,00				-2.255,00			-2.255,00		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.770.000,00	-1.788.531,62				-1.788.531,62	-1.064.355,16	-236.801,59	-487.374,87		
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-6.200,00	-6.257,91				-6.257,91	-6.257,91				
	Auflösung von Rückstellungen		-1.182,93				-1.182,93	-640,00				-542,93
	Erträge aus dem Verkauf		-120,00				-120,00	-120,00				
	<b>Summe Ertäge</b>	<b>-1.780.200,00</b>	<b>-1.798.347,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.798.347,46</b>	<b>-1.071.373,07</b>	<b>-236.801,59</b>	<b>-489.629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,93</b>

#### 6. Ergebnis

<b>Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)</b>	<b>296.546,29</b>	<b>245.092,62</b>	<b>51.735,43</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.820,05</b>	<b>175.774,54</b>	<b>40.483,64</b>	<b>81.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-542,93</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	----------------	-------------

#### Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
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
<b>bis 31.12.16</b>	<b>801.618,99</b>	<b>-106.000,34</b>
	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

#### Umlagenberechnung Aufwendungen

	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	885.712,03	153.970,77	109.280,99	1.148.963,79
%-Satz der Gesamtkosten	77,09%	13,40%	9,51%	
<b>Verteilung</b>				
Personalkosten	69.852,53	12.141,96	8.617,17	90.611,66
Sach- u. Dienstleistungen	34.504,71	5.997,71	4.256,58	44.759,00
Regiekosten	45.788,61	7.959,10	5.648,59	59.396,30

#### Umlagenberechnung Erträge

	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.247.147,61	277.285,23	570.734,67	2.095.167,51
%-Satz der Gesamtkosten	59,51%	13,24%	27,25%	
<b>Verteilung</b>				
Umlage der Erträge	-1.064.355,16	-236.801,59	-487.374,87	-1.788.531,62