

| Sachkonto                                      | Bezeichnung des Sachkontos                                                                       | Haushaltsansatz | Neutraler Aufwand<br>9538109001 | Neutraler Ertrag<br>9538109002 | Wirtschaftsrechnung | Klärwerk<br>9538110001 | Pumpwerk<br>9538110002 | Rohrnetz<br>9538110003 | Starkregen-<br>vorsorge<br>9538110004 | Personalkosten<br>9538110050 | Sach- und<br>Dienstleistungen<br>9538110051 | Regiekosten<br>9538110052 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Personalaufwand                             |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 401200                                         | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                  | 338.720         |                                 |                                | 338.720             | 196.130                | 42.680                 |                        |                                       | 99.910                       |                                             |                           |
| 401220                                         | Sachbezug PA - Fahrrad                                                                           | 170             |                                 |                                | 170                 | 130                    | 20                     |                        |                                       | 20                           |                                             |                           |
| 402200                                         | Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                        | 18.230          |                                 |                                | 18.230              | 10.530                 | 2.300                  |                        |                                       | 5.400                        |                                             |                           |
| 403200                                         | Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer                                                    | 69.580          |                                 |                                | 69.580              | 40.680                 | 8.820                  |                        |                                       | 20.080                       |                                             |                           |
| 404100                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 1.360           |                                 |                                | 1.360               | 790                    | 170                    |                        |                                       | 400                          |                                             |                           |
| 426100                                         | Dienst- und Schmutzkleidung                                                                      | 3.500           |                                 |                                | 3.500               |                        |                        |                        |                                       | 3.500                        |                                             |                           |
| 426110                                         | Aus- und Fortbildungskosten                                                                      | 500             |                                 |                                | 500                 |                        |                        |                        |                                       | 500                          |                                             |                           |
| 426120                                         | Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende                                                      | 5.000           |                                 |                                | 5.000               |                        |                        |                        |                                       | 5.000                        |                                             |                           |
| 443113                                         | Reisekosten                                                                                      | 300             |                                 |                                | 300                 |                        |                        |                        |                                       | 300                          |                                             |                           |
| 2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 421100                                         | Unterhaltung der baulichen Anlagen                                                               | 18.000          |                                 |                                | 18.000              | 7.000                  | 11.000                 |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 421110                                         | Unterhaltung Grundstück                                                                          | 7.650           |                                 |                                | 7.650               | 4.500                  | 3.150                  |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 421200                                         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                               | 186.100         |                                 |                                | 186.100             | 1.100                  |                        | 185.000                |                                       |                              |                                             |                           |
| 422100                                         | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                           | 142.880         |                                 |                                | 142.880             | 121.060                | 21.820                 |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 422200                                         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 2.690           |                                 |                                | 2.690               | 2.340                  | 350                    |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 424120                                         | Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)                                                             | 9.900           |                                 |                                | 9.900               | 9.900                  |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 424140                                         | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)  | 8.400           |                                 |                                | 8.400               | 8.100                  | 300                    |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 424150                                         | Reinigung und Ungezieferbekämpfung                                                               | 4.400           |                                 |                                | 4.400               | 4.400                  |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 424160                                         | Versicherungen                                                                                   | 10.000          |                                 |                                | 10.000              | 10.000                 |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 425100                                         | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 5.000           |                                 |                                | 5.000               |                        |                        |                        |                                       |                              | 5.000                                       |                           |
| 427100                                         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                  | 55.530          |                                 |                                | 55.530              | 40.980                 | 7.550                  | 7.000                  |                                       |                              |                                             |                           |
| 427101                                         | Strom                                                                                            | 197.300         |                                 |                                | 197.300             | 159.500                | 37.800                 |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 427114                                         | Kosten der Schlammabeseitigung                                                                   | 423.000         |                                 |                                | 423.000             | 423.000                |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 427124                                         | Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.) | 15.100          |                                 |                                | 15.100              | 15.100                 |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 431800                                         | Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                   |                 |                                 |                                | 0                   |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 442900                                         | Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen                                                 | 11.200          |                                 |                                | 11.200              |                        |                        |                        | 10.000                                |                              | 1.200                                       |                           |
| 442913                                         | Mitgliedsbeiträge                                                                                | 2.800           |                                 |                                | 2.800               |                        |                        | 400                    |                                       |                              | 2.400                                       |                           |
| 443100                                         | Bürobedarf                                                                                       | 500             |                                 |                                | 500                 | 500                    |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 443107                                         | Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)                                                  | 11.580          |                                 |                                | 11.580              | 850                    | 10.440                 |                        | 290                                   |                              |                                             |                           |
| 443109                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                 | 5.800           |                                 |                                | 5.800               | 5.800                  |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 443112                                         | Sonstige Geschäftsausgabe                                                                        | 470             |                                 |                                | 470                 |                        |                        |                        |                                       |                              | 470                                         |                           |
| 444130                                         | Abwasserabgabe                                                                                   | 50.000          |                                 |                                | 50.000              | 50.000                 |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 445300                                         | Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)                                              | 12.300          |                                 |                                | 12.300              |                        |                        |                        |                                       |                              | 12.300                                      |                           |
| ohne Sachkonto                                 | Zinserstattung an den Benutzer                                                                   | -21.900         |                                 |                                | -21.900             | -6.700                 | -2.100                 | -13.100                |                                       |                              |                                             |                           |
| 481104                                         | Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                         | 1.500           |                                 |                                | 1.500               |                        |                        | 1.500                  |                                       |                              |                                             |                           |
| 481112                                         | Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten                                                         | 1.000           |                                 |                                | 1.000               | 1.000                  |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| 481200                                         | Regieumlage                                                                                      | 95.300          |                                 |                                | 95.300              |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             | 95.300                    |
| Zwischensumme 1. und 2.                        |                                                                                                  | 1.693.860,00    | 0,00                            | 0,00                           | 1.693.860,00        | 1.106.690,00           | 144.300,00             | 180.800,00             | 10.290,00                             | 135.110,00                   | 21.370,00                                   | 95.300,00                 |
| 3. Kalkulatorischer Aufwand                    |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| Kalkulatorische Abschreibungen                 |                                                                                                  | 778.100,00      |                                 |                                | 778.100,00          | 237.030,00             | 74.310,00              | 466.760,00             |                                       |                              |                                             |                           |
| Kalkulatorische Zinsen (0,76 %)                |                                                                                                  | 64.300,00       |                                 |                                | 64.300,00           | 19.600,00              | 6.100,00               | 38.600,00              |                                       |                              |                                             |                           |
| Zwischensumme 3.                               |                                                                                                  | 842.400,00      | 0,00                            | 0,00                           | 842.400,00          | 256.630,00             | 80.410,00              | 505.360,00             | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                      |
| 4. Umlagen                                     |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     |                        |                        |                        |                                       |                              |                                             |                           |
| Personalkosten                                 |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     | 103.687,00             | 13.520,00              | 16.939,00              | 964,00                                | -135.110,00                  |                                             |                           |
| Sach- u. Dienstleistungen                      |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     | 16.401,00              | 2.138,00               | 2.679,00               | 152,00                                |                              | -21.370,00                                  |                           |
| Regiekosten                                    |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     | 73.135,00              | 9.537,00               | 11.948,00              | 680,00                                |                              |                                             | -95.300,00                |
| Zwischensumme 4.                               |                                                                                                  |                 |                                 |                                |                     | 193.223,00             | 25.195,00              | 31.566,00              | 1.796,00                              | -135.110,00                  | -21.370,00                                  | -95.300,00                |
| Summe Gesamtaufwand                            |                                                                                                  | 2.536.260,00    | 0,00                            | 0,00                           | 2.536.260,00        | 1.556.543,00           | 249.905,00             | 717.726,00             | 12.086,00                             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                      |

5. Erträge

|               |                                       |               |      |      |               |               |             |             |            |        |      |      |
|---------------|---------------------------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|------|------|
| 331110        | Genehmigungsgebühren                  | -2.395.920,00 |      |      | -2.395.920,00 | -1.470.410,00 | -236.080,00 | -678.010,00 | -11.420,00 |        |      |      |
| 332100        | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | -2.500,00     |      |      | -2.500,00     |               |             | -2.500,00   |            |        |      |      |
| 381100        | Erträge Fäkalschlammreinigung         | -8.700,00     |      |      | -8.700,00     | -8.700,00     |             |             |            |        |      |      |
| 346130        | Erstattung Geldwertervorteil          | -140,00       |      |      | -140,00       | -120,00       | -10,00      |             |            | -10,00 |      |      |
| Summe Erträge |                                       | -2.407.260,00 | 0,00 | 0,00 | -2.407.260,00 | -1.479.230,00 | -236.090,00 | -680.510,00 | -11.420,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |

6.Ergebnis

|                                          |            |      |      |            |           |           |           |        |        |      |      |
|------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|
| Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 77.313,00 | 13.815,00 | 37.216,00 | 666,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|

|                                  |              |            |            |                   |              |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Umlagenberechnung - Aufwendungen | Klärwerk     | Pumpwerk   | Rohrnetz   | Stakregenvorsorge | Gesamt       |
| Gesamtkosten                     | 1.106.690,00 | 144.300,00 | 180.800,00 | 10.290,00         | 1.442.080,00 |
| %-Satz der Gesamtkosten          | 76,74%       | 10,01%     | 12,54%     | 0,71%             |              |
| Verteilung                       |              |            |            |                   |              |
| Personalkosten                   | 103.687,00   | 13.520,00  | 16.939,00  | 964,00            | 135.110,00   |
| Sach- u. Dienstleistungen        | 16.401,00    | 2.138,00   | 2.679,00   | 152,00            | 21.370,00    |
| Regiekosten                      | 73.135,00    | 9.537,00   | 11.948,00  | 680,00            | 95.300,00    |

|                                  |               |             |             |                   |               |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| Umlagenberechnung - Aufwendungen | Klärwerk      | Pumpwerk    | Rohrnetz    | Stakregenvorsorge | Gesamt        |
| Gesamtkosten                     | 1.556.543,00  | 249.905,00  | 717.726,00  | 12.086,00         | 2.536.260,00  |
| %-Satz der Gesamtkosten          | 61,37%        | 9,85%       | 28,30%      | 0,48%             |               |
| Verteilung                       |               |             |             |                   |               |
| Umlage der Erträge               | -1.470.410,00 | -236.080,00 | -678.010,00 | -11.420,00        | -2.395.920,00 |

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

|              |                |                    |
|--------------|----------------|--------------------|
| Jahr         | Fortschreibung | jährl. Entwicklung |
| 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         |
| 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        |
| bis 31.12.21 | 37.710,74      | -16.812,98         |
| bis 31.12.22 | 84.021,06      | 46.310,32          |
| bis 31.12.23 | 122.141,60     | 38.120,54          |
| bis 31.12.24 | 124.961,60     | 2.820,00           |
| bis 31.12.25 | -4.038,40      | -129.000,00        |