

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Kalkulation 2026

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Starkregen- vorsorge 9538110004	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052
1. Personalaufwand												
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	403.800			403.800	256.400	44.300			103.100		
401220	Sachbezug PA - Fahrrad	170			170	130	20			20		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.850			21.850	13.850	2.400			5.600		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	89.930			89.930	56.230	9.800			23.900		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.590			1.590	1.020	170			400		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	3.500			3.500					3.500		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	500			500					500		
426120	Aus- und Fortbildungskosten - Auszubildende	4.000			4.000					4.000		
443113	Reisekosten	300			300					300		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand												
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.100			16.100	5.100	11.000					
421110	Unterhaltung Grundstück	7.650			7.650	4.500	3.150					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.500			185.500	500		185.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.950			117.950	96.100	21.850					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.390			2.390	2.040	350					
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	5.900			5.900	5.900						
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	2.100			2.100	1.500	600					
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	10.740			10.740	10.340	400					
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	7.650			7.650	7.650						
424160	Versicherungen	7.250			7.250	6.900	350					
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.000			5.000						5.000	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.680			54.680	40.980	6.700	7.000				
427101	Strom	184.700			184.700	130.600	54.100					
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	11.300			11.300				10.000		1.300	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.800			2.800			400			2.400	
443100	Bürobedarf	500			500	500						
443105	Bücher und Zeitschriften				0							
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	11.620			11.620	1.050	10.400		170			
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800			5.800	5.800						
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	480			480						480	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung				0							
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	-32.000			-32.000	-8.400	-3.200	-20.400				
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	90.000			90.000							90.000
Zwischensumme 1. und 2.		1.726.650,00	0,00	0,00	1.726.650,00	1.127.790,00	162.390,00	173.500,00	10.170,00	141.320,00	21.480,00	90.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand												
	Kalkulatorische Abschreibungen	741.050,00			741.050,00	194.830,00	74.320,00	471.900,00				
	Kalkulatorische Zinsen (1,11 %)	90.700,00			90.700,00	23.800,00	9.100,00	57.800,00				
Zwischensumme 3.		831.750,00	0,00	0,00	831.750,00	218.630,00	83.420,00	529.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen												
	Personalkosten					108.138,00	15.571,00	16.636,00	975,00	-141.320,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					16.437,00	2.367,00	2.529,00	148,00		-21.480,00	
	Regiekosten					68.867,00	9.916,00	10.595,00	621,00			-90.000,00
Zwischensumme 4.						193.442,00	27.854,00	29.760,00	1.744,00	-141.320,00	-21.480,00	-90.000,00
Summe Gesamtaufwand		2.558.400,00	0,00	0,00	2.558.400,00	1.539.862,00	273.664,00	732.960,00	11.914,00	0,00	0,00	0,00

5. Erträge												
331110	Genehmigungsgebühren	-2.586.800,00			-2.586.800,00	-1.556.950,00	-276.700,00	-741.100,00	-12.050,00			
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.500,00			-2.500,00			-2.500,00				
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00						
346130	Erstattung Geldwertervorteil	-170,00			-170,00	-130,00	-20,00			-20,00		
Summe Erträge		-2.597.470,00	0,00	0,00	-2.597.470,00	-1.565.080,00	-276.720,00	-743.600,00	-12.050,00	-20,00	0,00	0,00

6.Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	-39.070,00	0,00	0,00	-39.070,00	-25.218,00	-3.056,00	-10.640,00	-136,00	-20,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------------	------------	-----------	------------	---------	--------	------	------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Stakregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.127.790	162.390	173.500	10.170	1.473.850
%-Satz der Gesamtkosten	76,52%	11,02%	11,77%	0,69%	
Verteilung					
Personalkosten	108.138	15.571	16.636	975	141.320
Sach- u. Dienstleistungen	16.437	2.367	2.529	148	21.480
Regiekosten	68.867	9.916	10.595	621	90.000

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Stakregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.539.862	273.664	732.960	11.914	2.558.400
%-Satz der Gesamtkosten	60,19%	10,70%	28,65%	0,47%	
Verteilung					
Umlage der Erträge	-1.556.950	-276.700	-741.100	-12.050	-2.586.800

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits		
Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
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	122.346,11	38.325,05
bis 31.12.24	49.549,38	-72.796,73
bis 31.12.25	-79.450,62	-129.000,00
bis 31.12.26	-40.380,62	39.070,00