

# PROGNOSE 2023

SACHKONTO		KOSTENSTELLEN					GESAMT	KONTROLLE
Nr.	Bezeichnung	ZentrAbwasserbes. 5380010010 5381010010	Klärwerk -50- 5380010011 5381010011	SW-Kanal./Pumpw -10- 5380010012 5381010012	Hauptpumpwerk -51- 5380010013 5381010013	Allgemeinkosten -80- 5380010014 5381010014		
<b>AUFWAND</b>								
401200	Dienstaufw. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
403200	Sozialvers. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	196.000,00	100	18.000,00	0,00	214.100,00	
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens zentr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
424100	Bewirt. GS, baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
426100	Bes.Aufw.Besch.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
427123	Betriebskosten Wasser	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	
427124	Betriebskosten Strom	0,00	85.000,00	31.000,00	7.500,00	0,00	123.500,00	
427125	Klärschlammabeseitigung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
428120	Hilfsstoffe	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
442900	Inansp.Recht/Dienstl	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
443101	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	
471102	Abschreibungen auf übriges immaterielle Vermögen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		121.000,00	199.000,00	2.400,00	0,00	322.400,00	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		78.800,00	800,00	0,00	2.200,00	81.800,00	
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,00	0,00	0,00	1.900,00	5.600,00	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		7.932.856,32	10.678.313,01	37.372,70	100.267,57	18.748.809,60	
	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		3.685.256,87	7.000.911,77	18.977,55	70.734,77	10.775.880,96	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		4.247.599,45	3.677.401,24	18.395,15	29.532,80	7.972.928,64	
<i>Verzinsung des gebundenen Eigenkapitals</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					7.972.928,64	7.972.928,64	
	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-12.924.292,33	-12.924.292,33	
	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					8.879.236,17	8.879.236,17	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen) zu verzinsendes Eigenkapital</i>					3.927.872,48	3.927.872,48	
<b>0,53%</b>	<b>Verzinsung des Eigenkapitals</b>					20.934,50	20.934,50	
481102	A.int.Lstng111004001	41.200,00					41.200,00	
481104	A.int.Lstng111002003	27.200,00					27.200,00	
481106	A.int.Lstng573003001	800,00					800,00	
	<b>Kosten Gesamt</b>	<b>69.200,00</b>	<b>647.800,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>292.834,50</b>	<b>1.374.134,50</b>	0,00
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	5,94%	91,28%	2,78%			0,00%

	Personalaufwand - Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	5,94%	91,28%	2,78%		0,00%
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-69.200,00	4.110,48	63.165,76	1.923,76		0,00
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		5,94%	91,28%	2,78%	-100,00%	0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		17.394,37	267.299,33	8.140,80	-292.834,50	0,00
	<b>Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen</b>		<b>669.304,85</b>	<b>666.365,09</b>	<b>38.464,56</b>		<b>1.374.134,50</b>
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-669.304,85	1.374.134,50	-38.464,56		0,00
	<b>Kosten Hauptkostenstelle</b>			<b>1.374.134,50</b>			<b>1.374.134,50</b>

**ERTRAG**

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						0,00
332102	Abwassergebühren	1.372.334,50					1.372.334,50
346100	So.priv.LleistEntg.						0,00
381107	Ert.i.LB 538.001.002	1.800,00					1.800,00
<i>kalk. Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>					0,00	
<b>0,53%</b>	Verzinsung ungenutztes Rückflusskapital					0,00	0,00
	<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.374.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.134,50</b>
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-1.374.134,50	0,00	1.374.134,50	0,00		0,00
	<b>Erlöse Hauptkostenstelle</b>			<b>1.374.134,50</b>			<b>1.374.134,50</b>

**ERGEBNIS**

**Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt** **0,00 Unterdeckung**