

Laufende Ausgaben		Anlage 1/4					
	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
4200.0000	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	23.000,00	21.988,00	719,13	292,87	0,00	
4300.0000	Aufwand für bezogene Leistungen	10.000,00	9.560,00	312,67	127,33	0,00	
4000.0000	Personalaufwand	254.904,00	191.178,00	45.283,86	18.442,14	0,00	
4400.40++	Gebäude/Außenanlage (ohne Strombezug Kläranlage/Hebewerke)	41.400,00	39.578,40	1.294,43	527,17	0,00	
4410.4006	Strombezug Kläranlage	120.496,00	115.194,18	3.767,49	1.534,33	0,00	
4410.4007	Strombezug Hebewerke	20.000,00	10.000,00	7.106,03	2.893,97	0,00	
4420.4001	Unterhaltung Kläranlage	87.000,00	83.172,00	2.720,19	1.107,81	0,00	
4420.4002	Unterhaltung Kanalnetz	25.000,00	12.500,00	8.882,53	3.617,47	0,00	
4420.4003	Eigenkontroll-VO, Umsetzung	430.000,00	215.000,00	152.779,56	62.220,44	0,00	
4420.4004	Unterhaltung Außenstationen (RÜB's/Hebewerke)	60.000,00	30.000,00	21.318,08	8.681,92	0,00	
4420.4005	Unterhaltung BHKW	37.000,00	35.372,00	1.156,86	471,14	0,00	
4420.4006	Unterhaltung Retentionsflächen Baugebiete	7.500,00	0,00	5.329,52	2.170,48	0,00	
4430.4001	Klärschlammmentsorgung	145.000,00	138.620,00	4.533,64	1.846,36	0,00	
4430.4002	Kanalreinigung	65.000,00	32.500,00	23.094,59	9.405,41	0,00	
4430.4003	Entsorgung Sandfangut	12.000,00	11.472,00	375,20	152,80	0,00	
4430.4004	Ungezieferbekämpfung	4.700,00	2.350,00	1.669,92	680,08	0,00	
4440.400+	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Arbeitsgeräte, Werkzeuge	7.500,00	7.170,00	234,50	95,50	0,00	
4450.4001	Fahrzeugunterhaltung	4.700,00	2.350,00	1.669,92	680,08	0,00	
4460.400+	Büro/Telefon/EDV/Prüfung	18.550,00	14.840,00	2.671,20	1.038,80	0,00	
4460.4005	Beraterhonorare Kanal	10.000,00	5.000,00	3.553,01	1.446,99	0,00	
4460.4006	Gesplittete Abwassergebühr	3.000,00	0,00	2.131,81	868,19	0,00	
4460.4007	Bestandsplan, Fortführung	10.000,00	5.000,00	3.553,01	1.446,99	0,00	
4470.400+	Versicherungen	40.700,00	32.560,00	5.860,80	2.279,20	0,00	
4490.4001	Abwasserabgabe	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	
7599.5001	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag	90.700,00	72.560,00	13.060,80	5.079,20	0,00	
7599.5001	Verwaltungskostenbeitrag - gesplittete Abwassergebühr	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	
7599.5002	Betriebsausgaben Bauhof	5.000,00	2.500,00	1.776,51	723,49	0,00	
Summe		1.588.650,00	1.136.664,58	324.155,25	127.830,17	0,00	

Laufende Einnahmen		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €
3012.4030	Abwassergebühr dezentrale Entsorgung	SW	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3200.0000	Sonstige Betriebseinnahmen (Erstattung Abwasserabgabe)	SW	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe			48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00

Verteilung der Fremdkapitalkosten entsprechend des Anlagevermögens

Anlage 1/5

	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
Kläranlage							
	Bauliche Anlagen	KA KK	102.221,52	87.399,40	10.532,64	4.289,48	0,00
	Betriebseinrichtung	KA KK	8.568,89	7.326,40	882,92	359,57	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KA KK	4.083,88	3.491,72	420,79	171,37	0,00
	Grundstücke	KA KK	1.785,41	1.526,52	183,96	74,92	0,00
Beteiligungen an Zweckverbänden							
	Regenüberlaufbecken/ Sammler	MW KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kläranlage	KA KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sammler für:							
	Schmutzwasser	SW	1.757,60	1.757,60	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	NW	1.124,13	0,00	798,81	325,32	0,00
	Mischwasser	MW KK	6.252,89	2.813,80	2.443,83	995,26	0,00
Regenüberlaufbecken							
	Bauliche Anlagen	MW KK	1.522,58	685,16	595,07	242,35	0,00
	Betriebseinrichtung	MW KK	1.935,36	870,91	756,40	308,05	0,00
	Grundstücke	MW KK	2.037,56	916,90	796,34	324,32	0,00
Regenrückhaltebecken							
	Bauliche Anlagen	NW	12.046,47	0,00	8.560,25	3.486,22	0,00
	Betriebseinrichtung	NW	390,93	0,00	277,80	113,14	0,00
	Grundstücke	NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsystem für:							
	Schmutzwasser	SW	30.762,52	30.762,52	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	NW	19.675,17	0,00	13.981,23	5.693,94	0,00
	Mischwasser	MW KK	109.441,45	49.248,65	42.773,16	17.419,64	0,00
Hausanschlüsse für:							
	Schmutzwasser	SW	3.418,06	3.418,06	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	NW HA	2.186,13	0,00	2.186,13	0,00	0,00
	Mischwasser	MW HA	12.160,16	6.080,08	6.080,08	0,00	0,00
Pumpwerke für:							
	Schmutzwasser	SW	1.706,87	1.706,87	0,00	0,00	0,00
	Mischwasser	MW KK	6.072,41	2.732,58	2.373,29	966,54	0,00
Summe			329.150,00	200.737,19	93.642,70	34.770,11	0,00

Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens						Anlage 1/6	
	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
Kläranlage							
	Bauliche Anlagen	KA KK	463.739,25	396.497,06	47.782,48	19.459,71	0,00
	Niederschlagswasser	NW	15.041,35	0,00	10.688,42	4.352,93	0,00
	Mischwasser	MW KK	83.666,20	37.649,79	32.699,38	13.317,03	0,00
Regenüberlaufbecken							
	Bauliche Anlagen	MW KK	7.010,00	3.154,50	2.739,73	1.115,77	0,00
	Betriebseinrichtung	MW KK	11.463,00	5.158,35	4.480,10	1.824,55	0,00
	Grundstücke	MW KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regerückhaltebecken							
	Bauliche Anlagen	NW	66.342,00	0,00	47.142,80	19.199,20	0,00
	Betriebseinrichtung	NW	2.965,00	0,00	2.106,94	858,06	0,00
	Grundstücke	NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsystem für:							
	Schmutzwasser	SW	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	NW	33.191,69	0,00	23.586,10	9.605,59	0,00
	Mischwasser	MW KK	261.799,60	117.809,82	102.319,51	41.670,26	0,00
Hausanschlüsse für:							
	Schmutzwasser	SW	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasser	NW HA	3.687,97	0,00	3.687,97	0,00	0,00
	Mischwasser	MW HA	29.088,84	14.544,42	14.544,42	0,00	0,00
Pumpwerke für:							
	Schmutzwasser	SW	9.206,54	9.206,54	0,00	0,00	0,00
	Mischwasser	MW KK	32.753,39	14.739,03	12.801,05	5.213,31	0,00
Summe			1.182.200,00	749.770,41	312.562,01	119.867,59	0,00

Minderung des Gebührenaufkommens aufgrund der Beitragserhebung							Anlage 1/7
	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
Beiträge							
	Klärbeiträge	Klär Bei Zins	12.508,18	-562,87	-62,54	625,41	0,00
	Kanalbeiträge	Kan Bei Zins	28.822,18	-3.890,99	-2.594,00	6.484,99	0,00
Summe			41.330,36	-4.453,86	-2.656,54	7.110,40	0,00

Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Zuschüsse							
	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
Zuweisungen für							
	Kläranlage	KA KK	144.900,00	123.889,50	14.930,12	6.080,38	0,00
	Regenüberlaufbecken	MW KK	5.900,00	2.655,00	2.305,91	939,09	0,00
	Regenrückhaltebecken	NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schmutzwasserkanäle	SW	19.087,18	19.087,18	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswasserkanäle	NW	12.207,83	0,00	8.674,91	3.532,91	0,00
	Mischwasserkanäle	MW KK	67.904,99	30.557,25	26.539,40	10.808,34	0,00
	Schmutzwassersammler	SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niederschlagswassersammler	NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostensätze	MW HA	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Beiträge							
	Klärbeiträge	Klär Bei	39.200,00	35.280,00	3.920,00	0,00	0,00
	Kanalbeiträge	Kan Bei	102.400,00	61.849,60	40.550,40	0,00	0,00
Summe			394.000,00	274.518,53	98.120,74	21.360,73	0,00

Kostenüber-/unterdeckung aus Vorjahren							
	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €	nicht ansatzfähig €	
	Kostenüberdeckung	KUD	-135.000,00	-90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Summe			-135.000,00	-90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00