

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt €	Anteil Schmutzwasser %	€	Anteil Regenwasser %	€
<b>1. Aufwendungen</b>					
<b>1.1. Materialaufwand</b>					
1.1.1. Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	169.350 €	43,28%	73.294,68 €	56,72%	96.055 €
1.1.2.1. Betriebskosten Kläranlage St. Augustin	1.550.000 €	84,00%	1.302.000 €	16,00%	248.000 €
1.1.2.2. Schmutzwasserabgabe an ZABA	110.000 €	100,00%	110.000 €	0,00%	0 €
1.1.2.3. Regenwasserabgabe an ZABA (Anteil SU)	35.000 €	0,00%	0 €	100,00%	35.000 €
1.1.2.4. Regenwasserabgabe an ZABA (Umlage St. Augustin)	30.000 €	0,00%	0 €	100,00%	30.000 €
1.1.3. Unterhaltungskosten Abwasseranlage	250.000 €	43,28%	108.200 €	56,72%	141.800 €
1.1.4. Kanaluntersuchung	100.000 €	43,28%	43.280 €	56,72%	56.720 €
1.1.5. Kostenerstattung Lohmar	50.000 €	43,28%	21.640 €	56,72%	28.360 €
1.1.6. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.500 €	43,28%	3.679 €	56,72%	4.821 €
1.1.7. Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	0 €	100,00%	0 €	0,00%	0 €
1.1.8. Sonstiger Materialaufwand	3.000 €	43,28%	1.298 €	56,72%	1.702 €
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.305.850 €</b>		<b>1.663.392 €</b>		<b>642.458 €</b>
<b>1.2. Personalaufwand</b>	<b>1.700.000 €</b>	54,51%	<b>926.586 €</b>	45,49%	<b>773.414 €</b>
<b>1.3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	<b>5.710.000 €</b>		<b>3.095.000 €</b>		<b>2.615.000 €</b>
<b>1.4. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
1.4.1. Forderungsausfälle	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
1.4.2. Umlage Mühlengraben	61.355 €	0,00%	0 €	100,00%	61.355 €
1.4.3. Abwasserabgabe an das Land	1.000 €	0,00%	0 €	100,00%	1.000 €
1.4.4. Miete einschl. NK Wilhelmstr. 59 & Lindenstr.	65.000 €	54,51%	35.428 €	45,49%	29.572 €
1.4.5. Reinigung	15.000 €	54,51%	8.176 €	45,49%	6.824 €
1.4.6. Wartung, Instandhaltung betr. Räume	12.000 €	54,51%	6.541 €	45,49%	5.459 €
1.4.7. Unterhaltungskosten des Fuhrparks	40.000 €	54,51%	21.802 €	45,49%	18.198 €
1.4.8. Verbands- und übrige Beiträge	22.000 €	54,51%	11.991 €	45,49%	10.009 €
1.4.9. Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000 €	54,51%	1.635 €	45,49%	1.365 €
1.4.10. Buchverlust aus Abgang Anlagevermögen	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
1.4.11. Entschädigung Mitglieder Beiräte	200 €	54,51%	109 €	45,49%	91 €
1.4.12. Fremdleistungen	4.000 €	54,51%	2.180 €	45,49%	1.820 €
1.4.13. Wartungskosten Software	35.000 €	54,51%	19.077 €	45,49%	15.923 €
1.4.14. Porto	20.000 €	54,51%	10.901 €	45,49%	9.099 €
1.4.15. Telefon und Mobilfunk	10.000 €	54,51%	5.451 €	45,49%	4.549 €
1.4.16. Rechts- und Beratungsleistungen	5.000 €	54,51%	2.725 €	45,49%	2.275 €
1.4.17. Vollstreckungskosten Stadtkasse	3.000 €	54,51%	1.635 €	45,49%	1.365 €
1.4.18. Werbungskosten	1.000 €	54,51%	545 €	45,49%	455 €
1.4.19. Reisekosten	1.000 €	54,51%	545 €	45,49%	455 €
1.4.20. Fortbildungskosten	5.000 €	54,51%	2.725 €	45,49%	2.275 €
1.4.21. Bürobedarf	3.000 €	54,51%	1.635 €	45,49%	1.365 €
1.4.22. Zeitschriften und Bücher	1.000 €	54,51%	545 €	45,49%	455 €
1.4.23. IT Vertrag Drucker Kopierer	2.000 €	54,51%	1.090 €	45,49%	910 €
1.4.24. Nebenkosten Geldverkehr	10.000 €	54,51%	5.451 €	45,49%	4.549 €
1.4.25. übrige Aufwendungen	40.000 €	54,51%	21.802 €	45,49%	18.198 €
1.4.26. Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
<b>Summe sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>359.555 €</b>		<b>161.989 €</b>		<b>197.566 €</b>
<b>1.5. Zinsaufwendungen</b>	<b>6.790.000 €</b>		<b>3.680.000 €</b>		<b>3.110.000 €</b>
<b>1.6. Aufwand Umlage Verwaltungskosten</b>	<b>290.000 €</b>	54,51%	<b>158.065 €</b>	45,49%	<b>131.935 €</b>
<b>Summe kalkulatorischer Aufwand</b>	<b>17.155.405 €</b>		<b>9.685.032 €</b>		<b>7.470.373 €</b>

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt	Anteil Schmutzwasser		Anteil Regenwasser	
	€	%	€	%	€
<b>2. Zu berücksichtigende Erträge</b>					
<b>2.1. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 €</b>	<b>54,51%</b>	<b>0 €</b>	<b>45,49%</b>	<b>0 €</b>
<b>2.2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2.2.1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
2.2.2. Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
2.2.3. Übrige Erträge	-535.000 €	54,51%	-291.602 €	45,49%	-243.398 €
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-535.000 €</b>		<b>-291.602 €</b>		<b>-243.398 €</b>
<b>2.3. Zinserträge</b>					
2.2.1. Zinsen aus Swapgeschäften	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
2.2.2. Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-5.000 €	54,51%	-2.725 €	45,49%	-2.275 €
2.2.3. Sonstige Zinserträge	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
<b>Summe Zinserträge</b>	<b>-5.000 €</b>		<b>-2.725 €</b>		<b>-2.275 €</b>
<b>2.4. Umsatzerlöse außerhalb Gebührenberechnung</b>					
2.4.1. Durchleitungsentgelt Neunkirchen-Seelscheid	-85.000 €	100,00%	-85.000 €	0,00%	0 €
2.4.2. Entsorgungsgebühr KKA und abfl. Gruben	0 €	100,00%	0 €	0,00%	0 €
2.4.3. Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
2.4.4. Mieterträge Dienstwohnung Lindenstr. 149	0 €	54,51%	0 €	45,49%	0 €
2.4.5. Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	-7.000 €	54,51%	-3.815 €	45,49%	-3.185 €
2.4.6. sonstige Erträge unregelmäßig	-2.000 €	54,51%	-1.090 €	45,49%	-910 €
2.4.7. Stfr. Umsätze NK aus V & V	-1.500 €	54,51%	-818 €	45,49%	-682 €
<b>Summe Umsatzerlöse außerhalb Geb.berech.</b>	<b>-95.500 €</b>		<b>-90.723 €</b>		<b>-4.777 €</b>
<b>Summe kalkulatorische Erträge</b>	<b>-635.500 €</b>		<b>-385.050 €</b>		<b>-250.450 €</b>
<b>Zwischensumme gebührenfähiger Aufwand</b>	<b>16.519.905 €</b>		<b>9.299.982 €</b>		<b>7.219.923 €</b>
<b>3. Steuern</b>	<b>3.465 €</b>	<b>54,51%</b>	<b>1.889 €</b>	<b>45,49%</b>	<b>1.576 €</b>
<b>4.1. Berücksichtigung von Unterdeckungen der Vorjahre nach § 6 Abs. 2 KAG</b>	<b>25.000 €</b>		<b>9.000 €</b>		<b>16.000 €</b>
<b>4.2. Auflösung von Überdeckungen der Vorjahre nach § 6 Abs. 2 KAG</b>	<b>640.000 €</b>		<b>640.000 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Gebührenfähiger Aufwand</b>	<b>15.908.370 €</b>	<b>54,51%</b>	<b>8.670.870 €</b>	<b>45,49%</b>	<b>7.237.500 €</b>
Schmutzwassermenge in m <sup>3</sup>	2.125.000 m <sup>3</sup>				
Abrechnungsfläche Regenwasser in m <sup>2</sup>	3.360.000 m <sup>2</sup>				
Gebührensatz Schmutzwasser			<b>4,08 €</b>		
Gebührensatz Regenwasser					<b>2,15 €</b>