

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt	Anteil Schmutzwasser		Anteil Regenwasser	
	€	%	€	%	€
1. Aufwendungen					
1.1. Materialaufwand					
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 €
Summe Materialaufwand	2.305.850 €		1.663.392 €		642.458 €
1.2. Personalaufwand	1.700.000 €	55,83%	949.111 €	44,17%	750.889 €
1.3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.710.000 €		3.095.000 €		2.615.000 €
1.4. sonstige betriebliche Aufwendungen					
1.4.1. Forderungsausfälle	0 €	55,83%	0 €	44,17%	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 €	55,83%	36.290 €	44,17%	28.710 €
1.4.5. Reinigung	15.000 €	55,83%	8.375 €	44,17%	6.625 €
1.4.6. Wartung, Instandhaltung betr. Räume	12.000 €	55,83%	6.700 €	44,17%	5.300 €
1.4.7. Unterhaltungskosten des Fuhrparks	40.000 €	55,83%	22.332 €	44,17%	17.668 €
1.4.8. Verbands- und übrige Beiträge	22.000 €	55,83%	12.283 €	44,17%	9.717 €
1.4.9. Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000 €	55,83%	1.675 €	44,17%	1.325 €
1.4.10. Buchverlust aus Abgang Anlagevermögen	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
1.4.11. Entschädigung Mitglieder Beiräte	200 €	55,83%	112 €	44,17%	88 €
1.4.12. Fremdleistungen	4.000 €	55,83%	2.233 €	44,17%	1.767 €
1.4.13. Wartungskosten Software	35.000 €	55,83%	19.541 €	44,17%	15.459 €
1.4.14. Porto	20.000 €	55,83%	11.166 €	44,17%	8.834 €
1.4.15. Telefon und Mobilfunk	10.000 €	55,83%	5.583 €	44,17%	4.417 €
1.4.16. Rechts- und Beratungsleistungen	5.000 €	55,83%	2.792 €	44,17%	2.208 €
1.4.17. Vollstreckungskosten Stadtkasse	3.000 €	55,83%	1.675 €	44,17%	1.325 €
1.4.18. Werbungskosten	1.000 €	55,83%	558 €	44,17%	442 €
1.4.19. Reisekosten	1.000 €	55,83%	558 €	44,17%	442 €
1.4.20. Fortbildungskosten	5.000 €	55,83%	2.792 €	44,17%	2.208 €
1.4.21. Bürobedarf	3.000 €	55,83%	1.675 €	44,17%	1.325 €
1.4.22. Zeitschriften und Bücher	1.000 €	55,83%	558 €	44,17%	442 €
1.4.23. IT Vertrag Drucker Kopierer	2.000 €	55,83%	1.117 €	44,17%	883 €
1.4.24. Nebenkosten Geldverkehr	10.000 €	55,83%	5.583 €	44,17%	4.417 €
1.4.25. übrige Aufwendungen	40.000 €	55,83%	22.332 €	44,17%	17.668 €
1.4.26. Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
Summe sonstiger Betriebsaufwand	359.555 €		165.927 €		193.628 €
1.5. Zinsaufwendungen	6.790.000 €		3.680.000 €		3.110.000 €
1.6. Aufwand Umlage Verwaltungskosten	290.000 €	55,83%	161.907 €	44,17%	128.093 €
Summe kalkulatorischer Aufwand	17.155.405 €		9.715.337 €		7.440.068 €

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt	Anteil Schmutzwasser		Anteil Regenwasser	
	€	%	€	%	€
2. Zu berücksichtigende Erträge					
2.1. aktivierte Eigenleistungen	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.2. Sonstige betriebliche Erträge					
2.2.1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.2.2. Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.2.3. Übrige Erträge	-535.000 €	55,83%	-298.691 €	44,17%	-236.309 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	-535.000 €		-298.691 €		-236.309 €
2.3. Zinserträge					
2.2.1. Zinsen aus Swapgeschäften	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.2.2. Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-5.000 €	55,83%	-2.792 €	44,17%	-2.208 €
2.2.3. Sonstige Zinserträge	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
Summe Zinserträge	-5.000 €		-2.792 €		-2.208 €
2.4. Umsatzerlöse außerhalb Gebührenberechnung					
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 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.4.4. Mieterträge Dienstwohnung Lindenstr. 149	0 €	55,83%	0 €	44,17%	0 €
2.4.5. Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	-7.000 €	55,83%	-3.908 €	44,17%	-3.092 €
2.4.6. sonstige Erträge unregelmäßig	-2.000 €	55,83%	-1.117 €	44,17%	-883 €
2.4.7. Stfr. Umsätze NK aus V & V	-1.500 €	55,83%	-837 €	44,17%	-663 €
Summe Umsatzerlöse außerhalb Geb.berech.	-95.500 €		-90.862 €		-4.638 €
Summe kalkulatorische Erträge	-635.500 €		-392.344 €		-243.156 €
Zwischensumme gebührenfähiger Aufwand	16.519.905 €		9.322.992 €		7.196.913 €
3. Steuern	3.465 €	55,83%	1.935 €	44,17%	1.530 €
4.1. Berücksichtigung von Unterdeckungen der Vorjahre nach § 6 Abs. 2 KAG	25.000 €		9.000 €		16.000 €
4.2. Auflösung von Überdeckungen der Vorjahre nach § 6 Abs. 2 KAG	215.000 €		215.000 €		0 €
Gebührenfähiger Aufwand	16.333.370 €	55,83%	9.118.927 €	44,17%	7.214.443 €
Schmutzwassermenge in m ³	2.125.000 m ³				
Abrechnungsfläche Regenwasser in m ²	3.360.000 m ²				
Gebührensatz Schmutzwasser			4,29 €		
Gebührensatz Regenwasser					2,15 €