

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt €	Anteil Schmutzwasser %	€	Anteil Regenwasser %	€
1. Aufwendungen					
1.1. Materialaufwand					
1.1.1. Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	174.670 €	43,28%	75.597 €	56,72%	99.073 €
1.1.2.1. Betriebskosten Kläranlage St. Augustin	1.690.000 €	84,00%	1.419.600 €	16,00%	270.400 €
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	217.500 €	43,28%	94.134 €	56,72%	123.366 €
1.1.4. Kanaluntersuchung	80.000 €	43,28%	34.624 €	56,72%	45.376 €
1.1.5. Kostenerstattung Lohmar	60.000 €	43,28%	25.968 €	56,72%	34.032 €
1.1.6. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500 €	43,28%	4.112 €	56,72%	5.388 €
1.1.7. Starkregenrisikokarte	50.000 €	0,00%	0 €	100,00%	50.000 €
1.1.8. Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	0 €	100,00%	0 €	0,00%	0 €
1.1.9. Sonstiger Materialaufwand	3.000 €	43,28%	1.298 €	56,72%	1.702 €
Summe Materialaufwand	2.459.670 €		1.765.333 €		694.337 €
1.2. Personalaufwand	1.787.000 €	55,38%	989.649 €	44,62%	797.351 €
1.3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.715.000 €		3.103.000 €		2.612.000 €
1.4. sonstige betriebliche Aufwendungen					
1.4.1. Forderungsausfälle	0 €	55,38%	0 €	44,62%	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.	66.000 €	55,38%	36.551 €	44,62%	29.449 €
1.4.5. Reinigung	15.000 €	55,38%	8.307 €	44,62%	6.693 €
1.4.6. Wartung, Instandhaltung betr. Räume	13.000 €	55,38%	7.199 €	44,62%	5.801 €
1.4.7. Unterhaltungskosten des Fuhrparks	44.000 €	55,38%	24.367 €	44,62%	19.633 €
1.4.8. Verbands- und übrige Beiträge	25.000 €	55,38%	13.845 €	44,62%	11.155 €
1.4.9. Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000 €	55,38%	1.661 €	44,62%	1.339 €
1.4.10. Buchverlust aus Abgang Anlagevermögen	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
1.4.11. Entschädigung Mitglieder Beiräte	200 €	55,38%	111 €	44,62%	89 €
1.4.12. Fremdleistungen	4.000 €	55,38%	2.215 €	44,62%	1.785 €
1.4.13. Wartungskosten Software	41.000 €	55,38%	22.706 €	44,62%	18.294 €
1.4.14. Porto	20.000 €	55,38%	11.076 €	44,62%	8.924 €
1.4.15. Telefon und Mobilfunk	10.000 €	55,38%	5.538 €	44,62%	4.462 €
1.4.16. Rechts- und Beratungsleistungen	6.500 €	55,38%	3.600 €	44,62%	2.900 €
1.4.17. Vollstreckungskosten Stadtkasse	2.000 €	55,38%	1.108 €	44,62%	892 €
1.4.18. Werbungskosten	1.000 €	55,38%	554 €	44,62%	446 €
1.4.19. Reisekosten	1.000 €	55,38%	554 €	44,62%	446 €
1.4.20. Fortbildungskosten	5.000 €	55,38%	2.769 €	44,62%	2.231 €
1.4.21. Bürobedarf	3.000 €	55,38%	1.661 €	44,62%	1.339 €
1.4.22. Zeitschriften und Bücher	1.000 €	55,38%	554 €	44,62%	446 €
1.4.23. IT Vertrag Drucker Kopierer	3.000 €	55,38%	1.661 €	44,62%	1.339 €
1.4.24. Nebenkosten Geldverkehr	10.000 €	55,38%	5.538 €	44,62%	4.462 €
1.4.25. übrige Aufwendungen	38.600 €	55,38%	21.377 €	44,62%	17.223 €
1.4.26. Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
Summe sonstiger Betriebsaufwand	374.655 €		172.953 €		201.702 €
1.5. Zinsaufwendungen	6.740.000 €		3.650.000 €		3.090.000 €
1.6. Aufwand Umlage Verwaltungskosten	290.000 €	55,38%	160.603 €	44,62%	129.397 €
Summe kalkulatorischer Aufwand	17.366.325 €		9.841.538 €		7.524.787 €

Position	Vorkalkulation				
	Gesamt	Anteil Schmutzwasser		Anteil Regenwasser	
	€	%	€	%	€
2. Zu berücksichtigende Erträge					
2.1. aktivierte Eigenleistungen	-60.000 €	55,38%	-33.228 €	44,62%	-26.772 €
2.2. Sonstige betriebliche Erträge					
2.2.1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.2.2. Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.2.3. Übrige Erträge	-674.000 €	55,38%	-373.264 €	44,62%	-300.736 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	-674.000 €		-373.264 €		-300.736 €
2.3. Zinserträge					
2.2.1. Zinsen aus Swapgeschäften	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.2.2. Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-5.000 €	55,38%	-2.769 €	44,62%	-2.231 €
2.2.3. Sonstige Zinserträge	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
Summe Zinserträge	-5.000 €		-2.769 €		-2.231 €
2.4. Umsatzerlöse außerhalb Gebührenberechnung					
2.4.1. Durchleitungsentgelt Neunkirchen-Seelscheid	-80.000 €	100,00%	-80.000 €	0,00%	0 €
2.4.2. Entsorgungsgebühr KKA und abfl. Gruben	0 €	100,00%	0 €	0,00%	0 €
2.4.3. Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.4.4. Mieterträge Dienstwohnung Lindenstr. 149	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.4.5. Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	-6.000 €	55,38%	-3.323 €	44,62%	-2.677 €
2.4.6. sonstige Erträge unregelmäßig	0 €	55,38%	0 €	44,62%	0 €
2.4.7. Stfr. Umsätze NK aus V & V	-1.600 €	55,38%	-886 €	44,62%	-714 €
Summe Umsatzerlöse außerhalb Geb.berech.	-87.600 €		-84.209 €		-3.391 €
Summe kalkulatorische Erträge	-826.600 €		-493.470 €		-333.130 €
Zwischensumme gebührenfähiger Aufwand	16.539.725 €		9.348.068 €		7.191.657 €
3. Steuern	3.465 €	55,38%	1.919 €	44,62%	1.546 €
4.1. Berücksichtigung von Unterdeckungen der Vorjahre (2018/2019) nach § 6 Abs. 2 KAG NRW	179.000 €		9.000 €		170.000 €
4.2. Auflösung von Überdeckungen der Vorjahre nach § 6 Abs. 2 KAG NRW	220.000 €		220.000 €		0 €
Gebührenfähiger Aufwand	16.502.190 €	55,38%	9.138.987 €	44,62%	7.363.203 €
Schmutzwassermenge in m ³	2.125.000 m ³				
Abrechnungsfläche Regenwasser in m ²	3.360.000 m ²				
Gebührensatz Schmutzwasser			4,30 €		
Gebührensatz Regenwasser					2,19 €

Verprobung über gebührenfähigen Aufwand		
SW-Menge * 4,30 €/m ³		9.137.500,00 €
RW-Berechnungsfläche * 2,19/m ²		7.358.400,00 €