

Konto	Gegenstand	Wirtschaftsplan			Anteil für Straßenentwässerung			
		Gesamt	Kanal	Kläranlage	Kanal		Kläranlage	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Umsatzerlöse</b>							
4500	Abwassergebühren	x	x	x				
4501	Straßenentwässerung	x	x	x				
4505	Schlammmentwässerung	100.000,00	0,00	100.000,00	20 %	0,00	1,5 %	1.500,00
4510	Fäkaliengebühr	300,00	0,00	300,00	20 %	0,00	1,5 %	4,50
4555	Sonstige allgemeine Erlöse	9.000,00	9.000,00	0,00	20 %	1.800,00	1,5 %	0,00
5355	Auflösung von Überdeckung § 14 KAG	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,0 %	0,00
4585	Auflösung von Ertragszuschüssen KAG	45.298,00	45.298,00	0,00	0 %	0,00	0,0 %	0,00
4075	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	10.000,00	4.500,00	5.500,00	20 %	900,00	1,5 %	82,50
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>164.598,00</b>	<b>58.798,00</b>	<b>105.800,00</b>		<b>2.700,00</b>		<b>1.587,00</b>
03	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
5100	Aktivierung Zinsausgleich (DW-Methode)	147.503,68	120.982,52	26.521,16	25 %	30.245,63	7,0 %	1.856,48
	<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>147.503,68</b>	<b>120.982,52</b>	<b>26.521,16</b>		<b>30.245,63</b>		<b>1.856,48</b>
04	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
5325	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00				
5340	Übrige betriebliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
5345	Mieterträge	5.900,00	0,00	5.900,00	20 %	0,00	1,5 %	88,50
5349	Sonstige allgemeine Erträge	1.500,00	500,00	1.000,00	20 %	100,00	1,5 %	15,00
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.400,00</b>		<b>200,00</b>		<b>111,00</b>
11	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
6205	Zinsen und ähnliche Erträge Stadt	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20 %	2.000,00	1,5 %	150,00
6215	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	1,5 %	0,00
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>150,00</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge/Erlöse</b>	<b>340.501,68</b>	<b>190.780,52</b>	<b>149.721,16</b>		<b>35.145,63</b>		<b>3.704,48</b>

Konto	Gegenstand	Wirtschaftsplan			Anteil für Straßenentwässerung			
		Gesamt	Kanal	Kläranlage	Kanal		Kläranlage	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	<b>Materialaufwand</b>							
5401	Strombezug	150.000,00	40.000,00	110.000,00	20 %	8.000,00	1,5 %	1.650,00
5403	Wasserbezug	5.000,00	2.000,00	3.000,00	20 %	400,00	1,5 %	45,00
5410	Brenn- und Treibstoffe	7.500,00	1.500,00	6.000,00	20 %	300,00	1,5 %	90,00
5450	Materialverbrauch	272.000,00	50.000,00	222.000,00	20 %	10.000,00	1,5 %	3.330,00
5451	Werkzeugverbrauch	3.000,00	1.000,00	2.000,00	20 %	200,00	1,5 %	30,00
5475	Fremdleistungen	519.000,00	154.000,00	365.000,00	20 %	30.800,00	1,5 %	5.475,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>956.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>708.000,00</b>		<b>49.700,00</b>	<b>1,5 %</b>	<b>10.620,00</b>
06	<b>Personalaufwand</b>							
5511	Entgelte	279.500,00	104.600,00	174.900,00	20 %	20.920,00	1,5 %	2.623,50
5611	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte	56.900,00	21.700,00	35.200,00	20 %	4.340,00	1,5 %	528,00
5651	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	24.000,00	9.100,00	14.900,00	20 %	1.820,00	1,5 %	223,50
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>360.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>27.080,00</b>		<b>3.375,00</b>
07	<b>Abschreibungen</b>							
5715	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.191.791,34	671.817,67	519.973,67	25 %	167.954,42	7,0 %	36.398,16
	<i>Abschreibungen aus KAG-Beiträgen s. bes. Liste</i>	x	x	x	100 %	<b>35.665,06</b>		
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.191.791,34</b>	<b>671.817,67</b>	<b>519.973,67</b>		<b>203.619,48</b>		<b>36.398,16</b>
	<b>Zwischensumme 05, 06, 07</b>	<b>2.508.691,34</b>	<b>1.055.717,67</b>	<b>1.452.973,67</b>		<b>280.399,48</b>		<b>50.393,16</b>

Konto	Gegenstand	Wirtschaftsplan			Anteil für Straßenentwässerung			
		Gesamt	Kanal	Kläranlage	Kanal		Kläranlage	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Übertrag Zwischensumme 05, 06, 07</b>	<b>2.508.691,34</b>	<b>1.055.717,67</b>	<b>1.452.973,67</b>		<b>280.399,48</b>		<b>50.393,16</b>
08	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
5835	Anlagenabgänge	7.914,00	7.914,00	0,00	25 %	1.978,50	7,0 %	0,00
5910	Mieten und Pachten	500,00	200,00	300,00	20 %	40,00	1,5 %	4,50
5911	Gebühren und Beiträge	4.500,00	2.000,00	2.500,00	20 %	400,00	1,5 %	37,50
5920	Versicherungen	13.400,00	1.000,00	12.400,00	20 %	200,00	1,5 %	186,00
5930	Bürobedarf	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
5940	Telefon, Post, Fracht, usw.	11.000,00	9.000,00	2.000,00	20 %	1.800,00	1,5 %	30,00
5945	EDV-Service	6.000,00	3.000,00	3.000,00	20 %	600,00	1,5 %	45,00
5950	Zeitungs- und Insertionskosten	3.000,00	2.000,00	1.000,00	20 %	400,00	1,5 %	15,00
5960	Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
5965	Aus- und Fortbildung	9.000,00	5.000,00	4.000,00	20 %	1.000,00	1,5 %	60,00
5970	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00	20 %	500,00	1,5 %	37,50
5975	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	20 %	300,00	1,5 %	22,50
5990	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	1,5 %	0,00
5991	Persönliche Sicherheitsausstattung	4.000,00	2.500,00	1.500,00	20 %	500,00	1,5 %	22,50
5992	Abwasseruntersuchung	6.000,00	2.000,00	4.000,00	20 %	400,00	1,5 %	60,00
5993	Abwasserabgabe	3.000,00	500,00	2.500,00	20 %	100,00	1,5 %	37,50
5994	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	193.100,00	77.240,00	115.860,00	20 %	15.448,00	1,5 %	1.737,90
5995	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	75.000,00	30.000,00	45.000,00	20 %	6.000,00	1,5 %	675,00
5999	Sonstige allgemeine Aufwendungen	400,00	300,00	100,00	20 %	60,00	1,5 %	1,50
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>346.814,00</b>	<b>147.654,00</b>	<b>199.160,00</b>		<b>29.926,50</b>		<b>2.987,40</b>
	<b>Zwischensumme 05, 06, 07, 08</b>	<b>2.855.505,34</b>	<b>1.203.371,67</b>	<b>1.652.133,67</b>		<b>310.325,98</b>		<b>53.380,56</b>

Konto	Gegenstand	Wirtschaftsplan			Anteil für Straßenentwässerung			
		Gesamt	Kanal	Kläranlage	Kanal		Kläranlage	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	%	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Übertrag Zwischensumme 05, 06, 07, 08</b>	<b>2.855.505,34</b>	<b>1.203.371,67</b>	<b>1.652.133,67</b>		<b>310.325,98</b>		<b>53.380,56</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
6505	Zinsen für Darlehen (Stadt)	1.619.675,46	1.267.396,05	352.279,41	25 %	316.849,01	7,0 %	24.659,56
6515	Zinsen für Darlehen (Fremd)	520.233,97	407.083,08	113.150,89	25 %	101.770,77	7,0 %	7.920,56
	<i>Zinsen aus KAG-Beiträgen siehe besondere Liste</i>	x	x	x	100 %	<b>118.218,06</b>		
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.139.909,43</b>	<b>1.674.479,13</b>	<b>465.430,30</b>		<b>536.837,84</b>		<b>32.580,12</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>							
6815	Kfz-Steuer	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00</b>		<b>7,50</b>
5955	<b>Ausgleich Kostenunterdeckung Vorjahre</b>	<b>29.248,00</b>	<b>-332.293,00</b>	<b>361.541,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen/Kosten</b>	<b>5.025.662,77</b>	<b>2.546.057,80</b>	<b>2.479.604,97</b>		<b>847.263,82</b>		<b>85.968,18</b>
	Gesamtsumme Aufwendungen/Kosten	5.025.662,77	2.546.057,80	2.479.604,97		847.263,82		85.968,18
	Gesamtsumme Erträge/Erlöse	340.501,68	190.780,52	149.721,16		35.145,63		3.704,48
	<b>Ungedeckter Betrag I</b>	<b>4.685.161,09</b>	<b>2.355.277,28</b>	<b>2.329.883,81</b>		<b>812.118,19</b>		<b>82.263,70</b>
						<b>90,80 %</b>		<b>9,20 %</b>
	Straßenentwässerung	894.381,89	812.118,19	82.263,70				
	<b>Ungedeckter Betrag II</b>	<b>3.790.779,20</b>	<b>1.543.159,09</b>	<b>2.247.620,11</b>		<b>Summe</b>		<b>894.381,89</b>
						<b>in %</b>		<b>19,09 %</b>
	Gebühren	3.790.779,20	1.543.159,09	2.247.620,11				
	Unterdeckung/Überdeckung	0,00	0,00	0,00				

Ohne Berücksichtigung
EUR
10
3.810.379,20
894.781,89
Kanal 82,02 %
Kläranlage 17,98 %

Ohne Berücksichtigung
EUR
10

Ohne Berücksichtigung
EUR
10

Ohne Berücksichtigung
EUR
10
Kanal 78,25 % Kläranlage 21,75 %