

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	Umsatzerlöse							
4500	Abwassergebühren	x	x	x				
4501	Straßenentwässerung	x	x	x				
4505	Schlammmentwässerung	90.000,00	0,00	90.000,00	20 %	0,00	1,5 %	1.350,00
4507	Fettannahme Faulturm	7.000,00	0,00	7.000,00	20 %	0,00	1,5 %	105,00
4510	Fäkaliengebühr	200,00	0,00	200,00	20 %	0,00	1,5 %	3,00
4555	Sonstige allgemeine Erlöse	5.000,00	2.000,00	3.000,00	20 %	400,00	1,5 %	45,00
5355	Auflösung von Überdeckung § 14 KAG	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,0 %	0,00
4585	Auflösung von Ertragszuschüssen KAG	45.299,00	45.299,00	0,00	0 %	0,00	0,0 %	0,00
4075	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	8.000,00	5.000,00	3.000,00	20 %	1.000,00	1,5 %	45,00
	Summe Umsatzerlöse	155.499,00	52.299,00	103.200,00		1.400,00		1.548,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen							
5100	Aktivierung Zinsausgleich (DW-Methode)	117.048,00	96.763,58	20.284,42	25 %	24.190,90	7,0 %	1.419,91
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	117.048,00	96.763,58	20.284,42		24.190,90		1.419,91
04	Sonstige betriebliche Erträge							
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	5.920,00	0,00	5.920,00	20 %	0,00	1,5 %	88,80
5349	Sonstige allgemeine Erträge	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	7.920,00	1.000,00	6.920,00		200,00		103,80
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
6205	Zinsen und ähnliche Erträge Stadt	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20 %	1.000,00	1,5 %	75,00
6215	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	1,5 %	0,00
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00		75,00
	Gesamtsumme Erträge/Erlöse	290.467,00	155.062,58	135.404,42		26.790,90		3.146,71

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	Materialaufwand							
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20 %	400,00	1,5 %	120,00
5450	Materialverbrauch	275.000,00	50.000,00	225.000,00	20 %	10.000,00	1,5 %	3.375,00
5451	Werkzeugverbrauch	3.000,00	1.000,00	2.000,00	20 %	200,00	1,5 %	30,00
5475	Fremdleistungen	531.000,00	156.000,00	375.000,00	20 %	31.200,00	1,5 %	5.625,00
	Summe Materialaufwand	974.000,00	251.000,00	723.000,00		50.200,00	1,5 %	10.845,00
06	Personalaufwand							
5511	Entgelte	281.500,00	113.300,00	168.200,00	20 %	22.660,00	1,5 %	2.523,00
5611	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte	57.000,00	22.900,00	34.100,00	20 %	4.580,00	1,5 %	511,50
5651	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	26.100,00	10.900,00	15.200,00	20 %	2.180,00	1,5 %	228,00
	Summe Personalaufwand	364.600,00	147.100,00	217.500,00		29.420,00		3.262,50
07	Abschreibungen							
5715	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.171.311,67	649.534,45	521.777,22	25 %	162.383,61	7,0 %	36.524,41
	<i>Abschreibungen aus KAG-Beiträgen s. bes. Liste</i>	x	x	x	100 %	34.344,13		
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.171.311,67	649.534,45	521.777,22		196.727,74		36.524,41
	Zwischensumme 05, 06, 07	2.509.911,67	1.047.634,45	1.462.277,22		276.347,74		50.631,91

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
	Übertrag Zwischensumme 05, 06, 07	2.509.911,67	1.047.634,45	1.462.277,22		276.347,74		50.631,91
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
5835	Anlagenabgänge	15.000,00	15.000,00	0,00	25 %	3.750,00	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	2.000,00	600,00	1.400,00	20 %	120,00	1,5 %	21,00
5920	Versicherungen	13.000,00	1.000,00	12.000,00	20 %	200,00	1,5 %	180,00
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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	20 %	500,00	1,5 %	37,50
5950	Zeitungs- und Insertionskosten	2.000,00	500,00	1.500,00	20 %	100,00	1,5 %	22,50
5960	Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
5965	Aus- und Fortbildung	9.000,00	4.000,00	5.000,00	20 %	800,00	1,5 %	75,00
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	500,00	2.500,00	20 %	100,00	1,5 %	37,50
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20 %	400,00	1,5 %	120,00
5993	Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	20 %	200,00	1,5 %	0,00
5994	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	180.900,00	72.360,00	108.540,00	20 %	14.472,00	1,5 %	1.628,10
5995	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	105.000,00	42.000,00	63.000,00	20 %	8.400,00	1,5 %	945,00
5999	Sonstige allgemeine Aufwendungen	400,00	200,00	200,00	20 %	40,00	1,5 %	3,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	368.800,00	156.860,00	211.940,00		32.122,00		3.179,10
	Zwischensumme 05, 06, 07, 08	2.878.711,67	1.204.494,45	1.674.217,22		308.469,74		53.811,01

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
	Übertrag Zwischensumme 05, 06, 07, 08	2.878.711,67	1.204.494,45	1.674.217,22		308.469,74		53.811,01
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
6505	Zinsen für Darlehen (Stadt)	1.593.453,78	1.258.031,76	335.422,02	25 %	314.507,94	7,0 %	23.479,54
6515	Zinsen für Darlehen (Fremd)	592.735,18	467.964,42	124.770,76	25 %	116.991,11	7,0 %	8.733,95
	<i>Zinsen aus KAG-Beiträgen siehe besondere Liste</i>	x	x	x	100 %	118.002,74		
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.186.188,96	1.725.996,18	460.192,78		549.501,79		32.213,49
	Sonstige Steuern							
6815	Kfz-Steuer	1.000,00	500,00	500,00	20 %	100,00	1,5 %	7,50
	Summe Sonstige Steuern	1.000,00	500,00	500,00		100,00		7,50
	Gesamtsumme Aufwendungen/Kosten	5.065.900,63	2.930.990,63	2.134.910,00		858.071,53		86.032,00
	Gesamtsumme Aufwendungen/Kosten	5.065.900,63	2.930.990,63	2.134.910,00		858.071,53		86.032,00
	Gesamtsumme Erträge/Erlöse	290.467,00	155.062,58	135.404,42		26.790,90		3.146,71
	Ungedeckter Betrag I	4.775.433,63	2.775.928,05	1.999.505,58		831.280,63		82.885,29
						90,93 %		9,07 %
	Straßenentwässerung	914.165,92	831.280,63	82.885,29				
	Ungedeckter Betrag II	3.861.267,71	1.944.647,42	1.916.620,29		Summe		914.165,92
			<i>50,36 %</i>	<i>49,64 %</i>		in %		19,14 %
	Gebühren	3.936.250,00	1.758.750,00	2.177.500,00				
	Erwirtschaftung Überdeckung	74.982,29	-185.897,42	260.879,71				

Ohne Berücksichtigung
EUR
10
3.936.250,00
914.165,92
Kanal 82,67 %
Kläranlage 17,33 %

Ohne Berücksichtigung
EUR
10

Ohne Berücksichtigung
EUR
10

Ohne Berücksichtigung
EUR
10
Kanal 78,95 % Kläranlage 21,05 %