

Anlage 3

Kosten und Erlöse für das Jahr 2014 nach Wiederbeschaffungszeitwert (WBZW)

Kosten	Variante 1			Variante 2			Variante 3		
	Kalk. Zinsen mit 5%		Ist	Kalk. Zinsen mit 6%		Ist	Kalk. Zinsen mit 7%		Ist
	Soll			Soll			Soll		
Personalaufwand	66.374,00 €	- €		66.374,00 €	- €		66.374,00 €	- €	
Sachaufwand und Dienstleistungen*	93.300,00 €	- €		93.300,00 €	- €		93.300,00 €	- €	
Unterhalts- und Bewirtschaftungsaufwand	100.300,00 €	- €		100.300,00 €	- €		100.300,00 €	- €	
Interne Leistungsbeziehungen	55.249,72 €	- €		55.249,72 €	- €		55.249,72 €	- €	
Transferaufwand	1.500.000,00 €	- €		1.500.000,00 €	- €		1.500.000,00 €	- €	
Kalkulatorische Kosten	443.475,10 €	- €		443.475,10 €	- €		443.475,10 €	- €	
	356.653,00 €	- €		427.983,60 €	- €		499.314,20 €	- €	
Summe	2.615.351,82 €	- €		2.686.682,42 €	- €		2.758.013,02 €	- €	

Erlöse	Soll		Ist	Soll		Ist	Soll		Ist
Überschuss aus der Abrechnung 2011	77.208,17 €	- €		77.208,17 €	- €		77.208,17 €	- €	
Verlust aus der Abrechnung 2012	-	- €		17.294,21 €	- €		17.294,21 €	- €	
Sonstige Erlöse	10.000,00 €	- €		10.000,00 €	- €		10.000,00 €	- €	
Summe	69.913,96 €	- €		69.913,96 €	- €		69.913,96 €	- €	
Saldo 2014	2.545.437,86 €	- €		2.616.768,46 €	- €		2.688.099,06 €	- €	

71.330,60 €

142.661,20 €

Erläuterungen:

*Sachaufwand und Dienstleistungen	
Dichtigkeitsprüfung	28.000,00 €
Gutachten	3.500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €
Beitrag Abwasserberatung	1.800,00 €
Überprüfung Entwässerungsanlagen	32.500,00 €
Dienstleistung "Neue Tarife"	1.500,00 €
DATEV	3.000,00 €
Zählerablesung	13.000,00 €
Büromaterial, Telefonkosten etc.	2.000,00 €
Dienstleistung Kurten	7.500,00 €
Summe	93.300,00 €

Flächenermittlung NW:

Angeschlossene Flächen **622.028 m²**
 Alle abflusswirksamen Flächen **1.137.231 m²**

gemäß Betrag-Mengen-Statistik 2013 vom 14.10.2013 sowie
 der Flächenermittlung vom 14.10.2013

Basisdaten:

- 1) Anschlüsse** **3.080,00 Stück**
 - a) Vollkanalisation 3.080,00 Stück
 - b) Nur Schmutzwasserkanalisation 194,00 Stück
- 2) Voraussichtliche Schmutzwassermenge** **345.000,00 m³**
gemäß Betrag-Mengen-Statistik vom 11.10.2012
- 3) Aufteilung der Baukosten des Kanalnetzes** **100,00%**
 - a) Schmutzwasser 53,33%
 - b) Niederschlagswasser 46,67%
- 4) Beitrag WVER** Abwasserbehandlungs- / Klärkosten bzw. Transportkosten **100,00%**
 - a) Schmutzwasser 61,70%
 - b) Niederschlagswasser 38,30%
- 5) Straßenentwässerungsanteil** **100,00%** **328.891,00 m²**
 - a) Gemeindestraßen 82,86% 272.526,00 m²
 - b) Klassifizierte Straßen (Bund, Land, Kreis) 17,14% 56.365,00 m²

Daten zur Kostenverteilung:

Variante	2
Verwaltungskosten	
Verwaltungskosten	315.223,72 €
Ergebnis 2010	77.208,17 €
Transferkosten	
Beitrag WVER	1.500.000,00 €
Rückerst. Abwasserabgabe	10.000,00 €
Kalkulatorische Kosten	
AfA nach WBZW	443.475,10 €
Kalk. Zinsen	427.983,60 €
6%	
SUMME	2.599.474,25 €

Variante 2