

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag 2018	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
			%	€	%	€
1. Kosten						
1.1. Personalkosten						
Verwaltungskosten		340.100 €	50%	170.050 €	50%	170.050 €
Fortbildung des Personals	541200	4.000 €	50%	2.000 €	50%	2.000 €
1.2. Sachkosten						
Unterhaltung Fahrzeuge	43000	10.150 €	50%	5.075 €	50%	5.075 €
Betriebskosten Pumpstation	522100	65.000 €	75%	48.750 €	25%	16.250 €
Betriebskosten RUEB	522700	6.500 €	39%	2.535 €	61%	3.965 €
Unterhaltung Infrastruktur	523200	440.000 €	50%	220.000 €	50%	220.000 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	33000	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	525600	43.400 €	100%	43.400 €	0%	- €
Sach- u. Dienstleistungen	529100	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
Reinigung Kanalnetz						
Qualitätsmanagement	529900	103.000 €	50%	51.500 €	50%	51.500 €
Überprüfung/San. Anschlüsse	529901	- €	50%	- €	50%	- €
Dienst- und Schutzkleidung	541600	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
Gebühren	542300	- €	50%	- €	50%	- €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Erstellung Kanalkataster						
Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	542900	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
Zeitungen, Fachliteratur	543300	- €	50%	- €	50%	- €
Telefon	543500	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
Gebäudeversicherung	544130	40 €	50%	20 €	50%	20 €
Elektronikversicherung	544150	3.700 €	50%	1.850 €	50%	1.850 €
Beiträge zu Verbänden	544300	750 €	50%	375 €	50%	375 €
1.3. Umlagen und Abgaben						
Verschmutzerbeitrag B	529200	18.000 €	0%	- €	100%	18.000 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	529200		0%	- €	100%	- €
Zwischensumme		1.066.640 €		561.555 €		505.085 €
Festkontingent Regenwasser	529200	210.000 €	0%	- €	100%	210.000 €
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	529200	1.310.000 €	83%	1.087.300 €	17%	222.700 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	529200	62.000 €	100%	62.000 €	0%	- €
Zwischensumme		1.582.000 €		1.149.300 €		432.700 €
Summe		2.648.640 €		1.710.855 €		937.785 €

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag 2018	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
			%	€	%	€
2. Erlöse						
Verwaltungsgebühren	431100	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Summe		5.000 €		2.500 €		2.500 €