

## Anlage 2

Aufwand	RE 2005	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008
Personalaufwand	1.651.835,30 €	1.704.845,23 €	1.650.000 €	1.700.000 €
Sächliche Aufwendungen	30.678,04 €	28.859,48 €	33.300 €	33.300 €
A-Beiträge Unterhaltungsverbände	12.051,10 €	12.051,10 €	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung Kläranlagen	202.522,13 €	216.568,00 €	220.000 €	220.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	42.592,92 €	41.344,80 €	42.000 €	42.000 €
Unterhaltung Kanäle	194.886,06 €	162.426,00 €	165.000 €	165.000 €
Unterhaltung Kanäle, geplante Reparatur		73.830,00 €	75.000 €	75.000 €
Unterhalt, Geräte, Ausstattung	23.909,04 €	23.625,60 €	24.000 €	24.000 €
BHKW-Leasingkosten	75.000,00 €	70.294,61 €	78.000 €	75.000 €
Gebühren, Steuern	2.757,42 €	0,00 €	15.000 €	15.000 €
Heizungskosten	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Strom	608.180,49 €	632.971,30 €	650.000 €	650.000 €
Wasser, Abwasser	4.873,93 €	12.984,52 €	18.000 €	18.000 €
Reinigung, Ungezieferbekämpfung	9.344,09 €	2.469,20 €	11.000 €	11.000 €
Reinigung durch Unternehmer	16.582,36 €	18.205,62 €	18.000 €	18.000 €
Schlammabfuhr, Chemikalien	505.691,24 €	541.907,00 €	520.000 €	540.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	3.953,59 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €
Versicherung	27.325,33 €	26.194,81 €	31.500 €	31.500 €
Untersuchungen, Laborbedarf	23.598,61 €	27.309,62 €	25.000 €	22.000 €
Analysen Gewässerschutz	3.119,12 €	0,00 €	5.000 €	4.000 €
Abwasserabgabe (SW und NW)	345.000,00 €	610.626,05 €	340.000 €	338.000 €
Abwasserabgabe Kleineinleiter	788,01 €	neutral	neutral	neutral
Erstellung Kanalkataster	59.525,65 €	153.361,85 €	100.000 €	150.000 €
Indirekteinleiter Kataster	657,12 €	0,00 €	10.000 €	7.500 €
Gebühreneinzug Stadtwerke	105.217,24 €	141.328,50 €	125.000 €	140.000 €
Fäkalienabfuhr durch Unternehmer	3.914,36 €	neutral	neutral	neutral
Allgemeinkostenanteil Bauhof	3.579,00 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €
Dienst-/Schutzkleidung	3.947,45 €	7.730,70 €	4.500 €	4.500 €
Fahrzeugkosten	256.000,00 €	276.006,31 €	270.000 €	270.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	84.675,89 €	95.857,45 €	89.106 €	91.576 €
gezahlte MWST - Vorsteuer -	3.879,79 €	neutral	neutral	neutral
Abführung der MWST	8.348,61 €	neutral	neutral	neutral
Erlaubnis-/Genehmigungsgebühren	962,50 €	2.932,00 €	1.000 €	1.000 €
Überwachung Kleinkläranlagen durch Dritte	3.074,00 €	neutral	neutral	neutral
Rückstellungen / Verlustvortrag Vorjahr		0,00 €	0 €	155.993 €
<b>Summe Betriebsaufwendungen</b>	<b>4.318.470,39</b>	<b>4.888.729,75</b>	<b>4.544.406 €</b>	<b>4.826.369 €</b>
<b>Abschreibung AfA nach WBZV</b>	<b>4.993.000,00</b>	<b>4.928.784,78</b>	<b>5.560.936,70</b>	<b>5.131.114,31</b>
<b>Verzinsung (6,0% von AK/HK - Abzugskapital)</b>	<b>3.921.000,00</b>	<b>4.516.465,69</b>	<b>4.799.421,07</b>	<b>4.804.182,64</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.232.470,39</b>	<b>14.333.980,22 €</b>	<b>14.904.764 €</b>	<b>14.761.665 €</b>
<b>Ertrag</b>	<b>RE 2005</b>	<b>RE 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
Verwaltungsgebühren Kleineinleiterabgabe			neutral	
Kanalspülwagen	33.182,00 €	25.884,04 €	32.000 €	32.000 €
Umw.schutzmaßnahmen	62.050,34 €	45.293,57 €	55.000 €	50.000 €
Entgelt von Kleineinleitern	0,00 €	neutral	neutral	neutral
Schlammabfuhr	37.274,50 €	29.071,05 €	40.000 €	35.000 €
Fäkalienabfuhr durch Unternehmer	5.535,11 €	neutral	neutral	neutral
Überwachungskosten KKA + abflusslose Gruben	0,00 €	neutral	neutral	neutral
Kanalkamera	1.880,00 €	1.323,16 €	1.300 €	1.300 €
Werkdienstwohnungen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500 €	4.500 €
vermischte Einnahmen	1.423,83 €	2.162,65 €	0 €	0 €
Wartung Pumpwerke im Außenbereich	8.435,97 €	11.103,36 €	7.500 €	7.500 €
Stromvergütung BHKW	145.577,76 €	145.585,18 €	120.000 €	145.000 €
MWST-Einnahmen	12.596,66 €	neutral	neutral	neutral
Aufwandserst. Bereitschaft		0,00 €	0 €	0 €
Erstattung Verwaltungsaufwand Fäkalabfuhr		0,00 €	0 €	0 €
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>312.456,17 €</b>	<b>264.923,01 €</b>	<b>260.300 €</b>	<b>275.300 €</b>
Entwässerungsgebühren				
Schmutzwassergebühren	6.973.197,25 €	7.808.457,46 €	8.268.000 €	8.162.000 €
Niederschlagswassergebühren	3.361.423,15 €	3.729.854,23 €	3.946.250 €	3.862.800 €
öffentl. Anteil Niederschlagswasserbeseitigung	2.095.827,36 €	2.163.386,00 €	2.464.000 €	2.368.000 €
Auflösung Rückstellungen	489.566,46 €	211.367,00 €	0 €	93.972 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.232.470,39</b>	<b>14.177.987,70 €</b>	<b>14.938.550 €</b>	<b>14.762.072 €</b>
<b>Überschuss (+) / Unterdeckung(-):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-155.992,52 €</b>	<b>33.786,23 €</b>	<b>0 €</b>