	Kalkulation 2018									Anlage 2
	Kalkulatorischer Zinssatz	3,0%								
				Schmutzwasser			Niederschlagswasser			
		Haushaltsplan	Aufteilung SW/NW in %	Mischwasser-kanäle	Schmutz-wasserkanäle	Klärwerk über AZV HN	Mischwasser-kanäle	Regenwasser-kanäle	Regenüberlauf-, Regenklär-becken	Klärwerk über AZV HN
1.	Aufteilung der Ausgaben									
1.1	Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand									
	Personalaufwand (Verwaltungskostenbeiträge)	33.600 €	50/50	16.800 €			16.800 €			
	Kanalunterhaltung	20.000 €	50/50	10.000 €			10.000 €			
	Kanalüberwachung	0 €	50/50	0 €			0 €			
	Kanalsanierung	100.000 €	50/50	50.000 €			50.000 €			
	Bewirtschaftungskosten	2.500 €	0/100						2.500 €	
	Dienst- und Schutzkleidung	300 €	50/50	150 €			150 €			
	Leistungsvergütung an Unternehmer	2.000 €	100/0		2.000 €					
	Erstattung an Stadtwerke	13.000 €	50/50	6.500 €			6.500 €			
	Dienstleistung Berechnung GAG	10.000 €	0/100				10.000 €			
	Leistungen des Bauhofs	15.000 €	20/80	3.000 €			3.000 €		9.000 €	
	Umlage AZV HN	632.000 €								
	- davon Betriebskosten HN	19.800 €	50/50	9.900 €			9.900 €			
	- davon Betriebskosten HS Sammler	8.332 €	50/50	4.166 €			4.166 €			
	- davon Betriebskosten HS Kläranlage	408.268 €	90/10			367.441 €				40.827 €
	- davon Finanzkosten HN	27.000 €	60/40	16.200 €			10.800 €			
	- davon Finanzkosten HS Sammler	27.650 €	60/40	16.590 €			11.060 €			
	- davon Finanzkosten HS Kläranlage	140.950 €	90/10			126.855 €				14.095 €
1.2	Abschreibungen	336.325 €	60/40	168.309 €	2.060 €		112.206 €	7.020 €	46.730 €	
	nachrichtlich									
	- Mischwasserkanäle	256.442 €								
	- Schmutzwasserkanäle	2.064 €								
	- Regenwasserkanäle	7.017 €								
	- Bauwerke	46.730 €								
	- Grundstücksanschlüsse-	23.434 €								
	- bewegliche Sachen	639 €								
				50%	1%	0%	33%	2%	14%	0%
1.3	Verzinsung des Anlagekapitals									
	nachrichtlich									
	- Grund und Boden	388 €								
	- Mischwasserkanäle	133.511 €								
	- Schmutzwasserkanäle	1.301 €								
	- Regenwasserkanäle	3.668 €								
	- Bauwerke	33.851 €								
	- Grundstücksanschlüsse	20.339 €								
	- Anlagen im Bau	2.171 €								
	- bewegliche Sachen	70 €								
	- Zuschüsse	-12.535 €								
	- Beiträge	-47.197 €								
	- Ersatz Hausanschlüsse	-8.243 €								
	Kalkulatorische Zinsen Stadt Engen	127.300 €	60/40	63.705 €	780 €	0 €	42.470 €	2.657 €	17.687 €	0 €
	Kosten insgesamt	1.292.025 €		365.321 €	4.840 €	494.296 €	287.052 €	9.677 €	75.917 €	54.922 €
	variable Kosten	196.400 €								
	fixe Kosten	1.095.625 €								

	Kalkulation 2018									Anlage 2
	Kalkulatorischer Zinssatz	3,0%								
				Schmutzwasser			Niederschlagswasser			
		Haushaltsplan	Aufteilung SW/NW in %	Mischwasser-kanäle	Schmutz-wasserkanäle	Klärwerk über AZV HN	Mischwasser-kanäle	Regenwasser-kanäle	Regenüberlauf-, Regenklär-becken	Klärwerk über AZV HN
2.	Aufteilung der Einnahmen									
2.1	Sonstige Einnahmen	800 €	50/50	400 €			400 €			
2.2	Auflösung von Zuschüssen	44.100 €	60/40	22.069 €	270 €	0 €	14.713 €	920 €	6.127 €	0 €
2.3	Auflösung von Beiträgen	98.800 €	60/40	49.443 €	605 €	0 €	32.962 €	2.062 €	13.728 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	143.700 €		71.912 €	875 €	0 €	48.075 €	2.983 €	19.855 €	0 €
3.	Gesamtkosten	1.148.325 €		293.408 €	3.964 €	494.296 €	238.978 €	6.694 €	56.062 €	54.922 €
					791.669 €			356.656 €		
4.	Straßenentwässerungskosten	187.668 €	0/100				157.749 €	2.458 €		27.461 €
5.	Gebührenbedarf/-obergrenze vor mögl. Ausgleich	960.657 €		293.408 €	3.964 €	494.296 €	81.229 €	4.236 €	56.062 €	27.461 €
					791.669 €	82%		168.988 €	18%	
6.	Ausgleich Kostenüber-/unterdeckungen der vergangenen 5 Jahre									
6.1	Ausgleich der Kostenunterdeckung	0 €			0 €			0 €		
6.2	Ausgleich der Kostenüberdeckung	-55.000 €			-45.325 €			-9.675 €		
7.	Gebührenobergrenze	905.657 €			746.344 €			159.313 €		
	VJ	*951.010 €*								
8.	Geschätzte veranlagte Abwassermenge bzw. Fläche				513.400 m³			902.248 m²		
9.	**Gebührensatzobergrenze**				**1,45 €/m³**			**0,18 €/m²**		
10.	**Gebührenaufkommen**									
	vorgeschlagene Gebühr	*906.835 €*			***1,45 €/m³***	744.430,00 €		***0,18 €/m²***	*162.405 €*	
	bisherige Gebühr	*941.527 €*			***1,50 €/m³***	770.100,00 €		***0,19 €/m²***	*171.427 €*	
	Differenz	*-34.692 €*								