	Kalkulation 2019									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) 4811.0050	33.600 €	50/50	16.800 €			16.800 €			
	Kanalunterhaltung 4212.0000	20.000 €	50/50	10.000 €			10.000 €			
	Kanalüberwachung 4212.0000	45.000 €	50/50	22.500 €			22.500 €			
	Kanalsanierung 4212.0000	140.000 €	50/50	70.000 €			70.000 €			
	Bewirtschaftungskosten 4241.0000	2.500 €	0/100						2.500 €	
	Dienst- und Schutzkleidung 4261.0000	300 €	50/50	150 €			150 €			
	Leistungsvergütung an Unternehmer 4271.0000	2.000 €	100/0		2.000 €					
	Erstattung an Stadtwerke 4455.0000	16.500 €	50/50	8.250 €			8.250 €			
	Dienstleistung Berechnung GAG 4431.0060	10.000 €	0/100				10.000 €			
	Leistungen des Bauhofs 4811.0010	20.000 €	20/80	4.000 €			4.000 €		12.000 €	
	Umlage AZV HN 4313.0000	677.000 €								
	- davon Betriebskosten HN	21.200 €	50/50	10.600 €			10.600 €			
	- davon Betriebskosten HS Sammler	8.884 €	50/50	4.442 €			4.442 €			
	- davon Betriebskosten HS Kläranlage	435.316 €	90/10			391.784 €				43.532 €
	- davon Finanzkosten HN	27.700 €	60/40	16.620 €			11.080 €			
	- davon Finanzkosten HS Sammler	30.160 €	60/40	18.096 €			12.064 €			
	- davon Finanzkosten HS Kläranlage	153.740 €	90/10			138.366 €				15.374 €
1.2	Abschreibungen 4711.0000	345.600 €	60/40	173.930 €	2.060 €		115.960 €	7.250 €	46.400 €	
	nachrichtlich									
	- Mischwasserkanäle	265.678 €	48.900 €							
	- Schmutzwasserkanäle	2.064 €								
	- Regenwasserkanäle	7.243 €								
	- Bauwerke	46.398 €								
	- Grundstücksanschlüsse-	23.561 €								
	- bewegliche Sachen	639 €								
			345.584 €	50%	1%	0%	34%	2%	13%	0%
1.3	Verzinsung des Anlagekapitals 4999.9999									
	nachrichtlich									
	- Grund und Boden	388 €								
	- Mischwasserkanäle	126.695 €								
	- Schmutzwasserkanäle	1.239 €								
	- Regenwasserkanäle	4.093 €								
	- Bauwerke	32.459 €								
	- Grundstücksanschlüsse	19.312 €								
	- Anlagen im Bau	1.120 €								
	- bewegliche Sachen	51 €								
	- Zuschüsse	-11.270 €								
	- Beiträge	-45.973 €								
	- Ersatz Hausanschlüsse	-9.181 €								
	Kalkulatorische Zinsen Stadt Engen	118.933 €	60/40	59.855 €	709 €	0 €	39.906 €	2.495 €	15.968 €	0 €
	Kosten insgesamt	1.431.433 €	1.312.500 €	415.243 €	4.769 €	530.151 €	335.752 €	9.745 €	76.868 €	58.906 €
	variable Kosten	289.900 €								
	fixe Kosten	1.141.533 €								

	Kalkulation 2019									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	500 €	50/50	250 €			250 €			
2.2	Auflösung von Zuschüssen	42.600 €	60/40	21.439 €	254 €	0 €	14.294 €	894 €	5.719 €	0 €
2.3	Auflösung von Beiträgen	89.200 €	60/40	44.892 €	532 €	0 €	29.929 €	1.871 €	11.976 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	132.300 €		66.581 €	786 €	0 €	44.473 €	2.765 €	17.695 €	0 €
3.	Gesamtkosten	1.299.133 €		348.662 €	3.983 €	530.151 €	291.278 €	6.980 €	59.172 €	58.906 €
					882.796 €			416.337 €		
4.	Straßenentwässerungskosten	184.941 €	0/100				152.881 €	2.607 €		29.453 €
5.	Gebührenbedarf/-obergrenze vor mögl. Ausgleich	1.114.192 €		348.662 €	3.983 €	530.151 €	138.397 €	4.373 €	59.172 €	29.453 €
					882.796 €	79%		231.396 €	21%	
6.	Ausgleich Kostenüber-/unterdeckungen der vergangenen 5 Jahre									
6.1	Ausgleich der Kostenunterdeckung	0 €			0 €			0 €		
6.2	Ausgleich der Kostenüberdeckung	-135.000 €			-106.963 €			-28.037 €		
7.	Gebührenobergrenze	979.192 €			775.833 €			203.359 €		
	VJ	*905.657 €*								
8.	Geschätzte veranlagte Abwassermenge bzw. Fläche				534.000 m³			942.245 m²		
9.	**Gebührensatzobergrenze**				**1,45 €/m³**			**0,21 €/m²**		
10.	**Gebührenaufkommen**									
	vorgeschlagene Gebühr	*943.904 €*			***1,45 €/m³***	774.300,00 €		***0,18 €/m²***	*169.604 €*	
	bisherige Gebühr	*943.904 €*			***1,45 €/m³***	774.300,00 €		***0,18 €/m²***	*169.604 €*	
	Differenz	*0 €*								
	nachrichtlich Gebühr ohne Ausgleich Kostenüberdeckungen Vorjahre	*1.114.192 €*			***1,65 €/m³***	882.796,04 €		***0,25 €/m²***	*231.396 €*	
	Differenz	*-170.287 €*								