	Kalkulation 2016									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)	35.300 €	50/50	17.650 €			17.650 €			
	Kanalunterhaltung	10.000 €	50/50	5.000 €			5.000 €			
	Kanalüberwachung	15.000 €	50/50	7.500 €			7.500 €			
	Kanalsanierung	245.000 €	50/50	122.500 €			122.500 €			
	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	15.000 €	50/50	7.500 €			7.500 €			
	Dienstleistung Berechnung GAG	3.800 €	0/100				3.800 €			
	Leistungen des Bauhofs	10.000 €	20/80	2.000 €			2.667 €		5.333 €	
	Umlage AZV HN	661.500 €								
	- davon Betriebskosten HN	20.900 €	50/50	10.450 €			10.450 €			
	- davon Betriebskosten HS Sammler	9.258 €	50/50	4.629 €			4.629 €			
	- davon Betriebskosten HS Kläranlage	453.642 €	90/10			408.278 €				45.364 €
	- davon Finanzkosten HN	31.600 €	60/40	18.960 €			12.640 €			
	- davon Finanzkosten HS Sammler	26.795 €	60/40	16.077 €			10.718 €			
	- davon Finanzkosten HS Kläranlage	119.305 €	90/10			107.375 €				11.931 €
1.2	Abschreibungen	328.150 €	60/40	169.205 €	2.060 €		112.805 €	7.820 €	36.260 €	
	nachrichtlich									
	- Mischwasserkanäle	258.146 €								
	- Schmutzwasserkanäle	2.064 €								
	- Regenwasserkanäle	7.823 €								
	- Bauwerke	36.261 €								
	- Grundstücksanschlüsse-	23.462 €								
	- bewegliche Sachen	353 €								
				52%	1%	0%	34%	2%	11%	0%
1.3	Verzinsung des Anlagekapitals									
	nachrichtlich									
	- Grund und Boden	388 €								
	- Mischwasserkanäle	141.791 €								
	- Schmutzwasserkanäle	1.424 €								
	- Regenwasserkanäle	3.483 €								
	- Bauwerke	30.676 €								
	- Grundstücksanschlüsse	22.969 €								
	- Anlagen im Bau	5.844 €								
	- bewegliche Sachen	0 €								
	- Zuschüsse	-15.196 €								
	- Beiträge	-49.342 €								
	- Ersatz Hausanschlüsse	-4.825 €								
	Kalkulatorische Zinsen Stadt Engen	137.200 €	60/40	70.745 €	861 €	0 €	47.164 €	3.270 €	15.160 €	0 €
	Kosten insgesamt	1.465.750 €		452.366 €	4.921 €	515.653 €	365.173 €	11.090 €	59.253 €	57.295 €
	variable Kosten	338.900 €								
	fixe Kosten	1.126.850 €								

	Kalkulation 2016									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	47.100 €	60/40	24.286 €	296 €	0 €	16.191 €	1.122 €	5.204 €	0 €
2.3	Auflösung von Beiträgen	102.600 €	60/40	52.904 €	644 €	0 €	35.270 €	2.445 €	11.337 €	0 €
	Einnahmen insgesamt	150.500 €		77.590 €	940 €	0 €	51.861 €	3.567 €	16.542 €	0 €
3.	Gesamtkosten	1.315.250 €		374.775 €	3.982 €	515.653 €	313.312 €	7.522 €	42.712 €	57.295 €
					894.409 €			420.841 €		
4.	Straßenentwässerungskosten	230.761 €	0/100				199.514 €	2.600 €		28.647 €
5.	Gebührenbedarf/-obergrenze vor mögl. Ausgleich	1.084.489 €		374.775 €	3.982 €	515.653 €	113.798 €	4.922 €	42.712 €	28.648 €
					894.409 €	82%		190.080 €	18%	
6.	Ausgleich Kostenüber-/unterdeckungen der vergangenen 5 Jahre									
6.1	Ausgleich der Kostenunterdeckung				0 €			0 €		
6.2	Ausgleich der Kostenüberdeckung	-76.140 €			-62.795 €			-13.345 €		
7.	Gebührenobergrenze	1.008.349 €			831.614 €			176.734 €		
8.	Geschätzte veranlagte Abwassermenge bzw. Fläche				494.500 m³			931.620 m²		
9.	**Gebührensatzobergrenze**				**1,68 €/m³**			**0,19 €/m²**		
10.	**Gebührenaufkommen**									
	vorgeschlagene Gebühr	*1.007.768 €*			***1,68 €/m³***	830.760,00 €		***0,19 €/m²***	*177.008 €*	
	bisherige Gebühr	*947.854 €*			***1,54 €/m³***	761.530,00 €		***0,20 €/m²***	*186.324 €*	
	Differenz	*59.914 €*								