

**Kalkulation 2025**

Anlage 2

Kalkulatorischer Zinssatz 2,0%

	Haushalts-plan	Aufteilung SW/NW in %	Schmutzwasser			Niederschlagswasser			
			Misch-wasser-kanäle	Schmutz-wasserkanäle	Klärwerk über AZV HN	Misch-wasser-kanäle	Regenwasser-kanäle	Regen-überlauf-, Regenklär-becken	Klärwerk über AZV HN
<b>1. Aufteilung der Ausgaben</b>									
<b>1.1 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand</b>									
Personalaufwand (Verwaltungskostenbeiträge) 4811.0050 / 4011 / 4021	36.300 €	50/50	18.150 €			18.150 €			
Kanalunterhaltung- sanierung und -überwachung 4212.0000	397.500 €	50/50	198.750 €			198.750 €			
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	50/50	0 €			0 €			
Fernsprechkosten 4431.0030	500 €	50/50	250 €			250 €			
Bewirtschaftungskosten 4241.0000	1.500 €	0/100						1.500 €	
Dienst- und Schutzkleidung 4261.0000	100 €	50/50	50 €			50 €			
EDV Kosten 4271.0020	500 €	50/50	250 €			250 €			
Leistungsvergütung an Unternehmer (Fachplaner) 4431.0061	0 €	100/0			0 €				
Erstattung an Stadtwerke 4455.0000	70.000 €	50/50	35.000 €			35.000 €			
Dienstleistung Berechnung GAG 4431.0060	5.000 €	0/100				5.000 €			
Leistungen des Bauhofs 4811.0010	20.000 €	20/80	4.000 €			4.000 €		12.000 €	
Umlage AZV HN 4313.0000	873.000 €								
- davon Betriebskosten HN	169.400 €	50/50	84.700 €			84.700 €			
- davon Betriebskosten HS Sammler	8.100 €	50/50	4.050 €			4.050 €			
- davon Betriebskosten HS Kläranlage	504.800 €	90/10			454.320 €				50.480 €
- davon Finanzkosten HN	25.600 €	60/40	15.360 €			10.240 €			
- davon Finanzkosten HS Sammler	9.900 €	60/40	5.940 €			3.960 €			
- davon Finanzkosten HS Kläranlage	155.200 €	90/10			139.680 €				15.520 €
	0 €								
<b>1.2 Abschreibungen 4711.0000</b>	<b>338.400 €</b>	<b>60/40</b>	<b>169.380 €</b>	<b>3.300 €</b>		<b>112.920 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>45.800 €</b>	
nachrichtlich									
- Mischwasserkanäle	255.000 €								
- Schmutzwasserkanäle	3.300 €								
- Regenwasserkanäle	7.000 €								
- Bauwerke	45.800 €								
- Grundstücksanschlüsse-	27.300 €								
- bewegliche Sachen	0 €								
		338.400 €	50%	1%	0%	33%	2%	14%	0%

	Haushalts-plan	Aufteilung SW/NW in %	Schmutzwasser			Niederschlagswasser				
			Misch-wasser-kanäle	Schmutz-wasserkanäle	Klärwerk über AZV HN	Misch-wasser-kanäle	Regenwasser-kanäle	Regen-überlauf-, Regenklär-becken	Klärwerk über AZV HN	
<b>1.3 Verzinsung des Anlagekapitals 4999.9999</b>										
nachrichtlich										
- Grund und Boden	400 €									
- Mischwasserkanäle	89.100 €									
- Schmutzwasserkanäle	1.800 €									
- Regenwasserkanäle	3.600 €									
- Bauwerke	17.800 €									
- Grundstücksanschlüsse	14.900 €									
- Anlagen im Bau	0 €									
- bewegliche Sachen	0 €									
- Zuschüsse	-4.300 €									
- Beiträge	-24.300 €									
- Ersatz Hausanschlüsse	-6.800 €									
<b>Kalkulatorische Zinsen Stadt Engen</b>	<b>92.200 €</b>	60/40	46.149 €	899 €	0 €	30.766 €	1.907 €	12.479 €	0 €	
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>1.835.000 €</b>	<b>1.687.800 €</b>	582.029 €	4.199 €	594.000 €	508.086 €	8.907 €	71.779 €	66.000 €	
			(stimmt mit Ausdruck HPL 2025 Stand 22.11.2024 überein)							
variable Kosten	531.400 €									
fixe Kosten	1.303.600 €									
<b>2. Aufteilung der Einnahmen</b>										
2.1 Sonstige Einnahmen	600 €	50/50	300 €			300 €				
2.2 Auflösung von Zuschüssen	40.000 €	60/40	20.021 €	390 €	0 €	13.348 €	827 €	5.414 €	0 €	
2.3 Auflösung von Beiträgen	80.000 €	60/40	40.043 €	780 €	0 €	26.695 €	1.655 €	10.827 €	0 €	
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>120.600 €</b>	<b>1.560.500 €</b>	60.364 €	1.170 €	0 €	40.343 €	2.482 €	16.241 €	0 €	
			(stimmt mit Ausdruck HPL 2025 Stand 22.11.2024 überein)							
<b>3. Gesamtkosten</b>	<b>1.714.400 €</b>		521.665 €	3.029 €	594.000 €	467.743 €	6.425 €	55.537 €	66.000 €	
				1.118.694 €			595.706 €			
<b>4. Straßenentwässerungskosten</b>	<b>259.000 €</b>	0/100				217.800 €	3.000 €		38.200 €	
<b>5. Gebührenbedarf/-obergrenze vor mögl. Ausgleich</b>	<b>1.455.400 €</b>		521.665 €	3.029 €	594.000 €	249.943 €	3.425 €	55.537 €	27.800 €	
				1.118.694 €	77%		336.706 €	23%		
<b>6. Ausgleich Kostenüber-/unterdeckungen der vergangenen 5 Jahre</b>										
6.1 Ausgleich der Kostenunterdeckung	0 €			0 €			0 €			
6.2 Ausgleich der Kostenüberdeckung	0 €			0 €			0 €			
<b>7. Gebührenobergrenze</b>	<b>1.455.400 €</b>			1.118.694 €			336.706 €			
	(Kalkulation 2022) 1.010.900 €									
<b>8. Geschätzte veranlagte Abwassermenge bzw. Fläche</b>				586.000 m³			960.000 m²			

	Haushalts-plan	Aufteilung SW/NW in %	Schmutzwasser			Niederschlagswasser		
			Misch-wasser- kanäle	Schmutz- wasserkanäle	Klärwerk über AZV HN	Misch- wasser- kanäle	Regenwasser- kanäle	Regen- überlauf-, Regenklär- becken
<b>9. <u>Gebührensatzobergrenze</u></b>			<b>1,91 €/m<sup>3</sup></b>			<b>0,35 €/m<sup>2</sup></b>		
<b>10. <u>Gebührenaufkommen</u></b>								
<i>erforderliche Gebühr</i>	1.454.694 €		<b>1,91 €/m<sup>3</sup></b>	1.118.694 €		<b>0,35 €/m<sup>2</sup></b>	336.000 €	
<i>vorgeschlagene Gebühr</i>	1.449.400 €		<b>1,90 €/m<sup>3</sup></b>	1.113.400 €		<b>0,35 €/m<sup>2</sup></b>	336.000 €	
<i>bisherige Gebühr</i>	944.200 €		<b>1,30 €/m<sup>3</sup></b>	761.800 €		<b>0,19 €/m<sup>2</sup></b>	182.400 €	
<i>Differenz</i>	505.200 €			<b>-5.294 €</b>			0 €	
<i>Ergebnis bei vorgeschlagener Gebühr</i>	1.449.400 €							
<i>davon interne Leistungsverrechnung</i>	9.500 €							
<i>Haushaltsansatz 53.80.0000 3321.0000</i>	1.439.900 €							