

**Kostenverteilungsschlüssel:**

Verteilung nach versiegelten Flächen:						
Entwicklung Folgejahre um bei Geb.-1%	2011 in m²	2012	2013	Mischwert	in %	Handeing.
gesamte versiegelte Fläche	8.300.901	7.465.147	7.465.147	7.465.147		
davon Straßentwässerung	2.854.840	2.330.866	2.330.866	2.330.866	31,2233	31,22%
davon Gebührenzahler	5.446.061	5.134.281	5.134.281	5.134.281	68,7767	68,78%

**Kalkulation 2016**

**Aufteilung Betriebskosten:**

Kanal:	MW	301,1	Auftt. MW	km	%	Handeing.
SW	8,9	150,55	159,45	42,99%	42,99%	
NW	60,9	150,55	211,45	57,01%	57,01%	
		370,9				

**Aufteilung kalkulatorische Kosten:**

Kanal:	MW	301,1	Auftt. MW	km	%	Handeing.
SW	8,9	135,495	144,40	38,93%	38,93%	
NW	60,9	165,605	226,51	61,07%	61,07%	
		370,9				

**Aufteilung Beiträge:**

Kanal:	MW	301,1	Auftt. MW	km	%	Handeing.
SW	8,9	135,495	144,40	38,93%	38,93%	
NW	60,9	165,605	226,51	61,07%	61,07%	
		370,9				

RUB	SW	50%	Auft. n Flächen	NW Geb	68,78%
	NW	50%		Straße	31,22%

RUB	SW	45%	Auft. n Flächen	NW Geb	68,78%
	NW	55%		Straße	31,22%

Kläranlage	SW	90%	Auft. n Flächen	NW Geb	68,78%
	NW	10%		Straße	31,22%

Kläranlage	SW	90%	Auft. n Flächen	NW Geb	68,78%
	NW	10%		Straße	31,22%

	Plan 2016	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Strom	400.000,00	34.449,34	14.809,77	19.639,57	6.131,47	13.508,09	49.902,13	24.951,07	24.951,07	7.789,72	17.161,34	315.648,53	284.083,67	31.564,85	9.854,55	21.710,31
Wasser	20.000,00	5.548,50	2.385,30	3.163,20	987,55	2.175,65	4.442,64	2.221,32	2.221,32	1.527,82	10.008,86	10.008,86	9.007,98	1.000,89	312,48	688,41
Wasserentnahmentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizöl u. Flüssiggas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	93,66	206,34
Treib- u. Schmierstoffe	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00	280,98	619,02
Chemikalien	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	288.000,00	32.000,00	9.990,40	22.009,60
Laborbedarf	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	26.100,00	2.900,00	905,38	1.994,62
Material-Direktverbrauch	135.000,00	49.061,03	21.091,34	27.969,69	8.732,14	19.237,56	18.676,32	9.338,16	9.338,16	2.915,37	6.422,79	67.262,65	60.536,38	6.726,26	2.099,94	4.626,32
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	6.000,00	1.891,02	812,95	1.078,07	336,57	741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,98	3.698,09	410,90	128,28	282,62
Fremdleistungen	330.000,00	139.768,77	60.086,59	79.682,18	24.876,78	54.805,40	28.253,79	14.126,90	14.126,90	4.410,42	9.716,48	161.977,44	145.779,69	16.197,74	5.056,94	11.140,81
Baubetriebsamt	240.000,00	172.097,94	73.984,90	98.113,03	30.630,89	67.482,15	58.659,56	29.329,78	29.329,78	9.156,76	20.173,02	9.242,50	8.318,25	924,25	288,55	635,70
Personalkostensatz für Tiefbauamt	160.000,00	115.000,00	49.438,50	65.561,50	20.468,30	45.093,20	12.000,00	6.000,00	6.000,00	1.873,20	4.126,80	33.000,00	29.700,00	3.300,00	1.030,26	2.269,74
Klärschlamm u. Deponie	370.000,00	1.142,77	491,28	651,49	203,40	448,10	194,62	97,31	97,31	30,38	66,93	368.662,61	331.796,35	36.866,26	11.509,65	25.356,61
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	156,10	343,90
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	644,85	855,15	266,98	588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV-Aufnahmen	40.000,00	40.000,00	17.196,00	22.804,00	7.119,41	15.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalpläne	15.000,00	15.000,00	6.448,50	8.551,50	2.669,78	5.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	1.367.000,00	659.000,00	283.304,10	375.695,90	117.292,26	258.403,64	136.000,00	68.000,00	68.000,00	21.229,60	46.770,40	572.000,00	514.800,00	57.200,00	17.857,84	39.342,16
<b>Personalkosten GAG</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.500,00	759,29	326,42	432,87	135,14	297,73	60,09	30,05	30,05	9,38	20,67	680,62	612,56	68,06	21,25	46,81
Abwasserabgabe	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	13.000,00	5.763,25	2.477,62	3.285,63	1.025,77	2.259,85	666,44	333,22	333,22	104,03	229,19	6.570,32	5.913,28	657,03	205,13	451,91
Bürobedarf	5.000,00	3.536,24	1.520,23	2.016,01	629,40	1.386,61	279,87	139,93	139,93	43,69	96,25	1.183,89	1.065,50	118,39	36,96	81,43
sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	182,91	78,63	104,28	32,56	71,72	14,47	7,23	7,23	2,26	4,98	1.302,62	1.172,36	130,26	40,67	89,59
sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	2.367,96	1.017,98	1.349,97	421,46	928,51	185,55	92,77	92,77	28,96	63,81	2.446,49	2.201,84	244,65	76,38	168,27
<b>5933 GAG versand Besch.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fernmeldegebühren	9.000,00	1.653,84	710,99	942,85	294,36	648,50	4.639,25	2.319,63	2.319,63	724,19	1.595,44	2.706,91	2.436,22	270,69	84,51	186,18
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	3.360,42	1.444,65	1.915,78	598,11	1.317,67	265,96	132,98	132,98	41,52	91,46	373,61	336,25	37,36	11,66	25,70
Reisekosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	450,00	50,00	15,61	34,39
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	145.000,00	119.306,25	51.289,76	68.016,49	21.234,75	46.781,74	9.391,70	4.695,85	4.695,85	1.466,04	3.229,80	16.302,05	14.671,85	1.630,21	508,95	1.121,26
<b>Verw.kostenbeitrag GAG</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	82.000,00	19.868,45	19.868,45	0,00	0,00	0,00	6.214,77	6.214,77	0,00	0,00	0,00	55.916,78	55.916,78	0,00	0,00	0,00
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	780,50	1.719,50
EDV-Kosten	15.000,00	13.216,06	5.681,58	7.534,47	2.352,26	5.182,21	522,63	261,32	261,32	81,58	179,73	1.261,31	1.135,18	126,13	39,38	86,75
<b>EDV-Kosten GAG</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.927,00</b>	<b>24.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	624,40	1.375,60
Aus- u. Fortbildung	7.000,00	6.197,59	2.664,34	3.533,24	1.103,08	2.430,16	333,66	166,83	166,83	52,08	114,75	468,75	421,88	46,88	14,63	32,24
<b>Summe 1 Betriebsaufwand</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>1.608.671,61</b>	<b>617.774,73</b>	<b>990.896,88</b>	<b>258.469,41</b>	<b>732.427,47</b>	<b>330.703,46</b>	<b>168.459,12</b>	<b>162.244,34</b>	<b>50.652,68</b>	<b>111.591,66</b>	<b>2.212.624,93</b>	<b>2.013.954,11</b>	<b>198.670,82</b>	<b>62.025,03</b>	<b>136.645,79</b>
<b>Betriebliche Einnahmen</b>																
Mieteinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	20,00	6,24	13,76
Aktivier. Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	12.897,00	17.103,00	5.339,56	11.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte u. Kostenerstattungen	125.000,00	5.063,29	2.176,71	2.886,58	901,19	1.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.936,71	107.943,04	11.993,67	3.744,42	8.249,25
Klärgebühr Mutlangen	140.000,00	5.000,00	2.149,50	2.850,50	889,93	1.960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.500,0			

	<b>Plan 2016</b>	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.
--	----------------------	----------------	----	---------	-------------	---------	-------------	----	---------	-------------	---------	-------------	----	---------	-------------	---------