

	Plan 2013	Plan 2014	Anteil	Anteil	Plan 2015	Anteil	Anteil	Plan 2016	Anteil	Anteil
			SW	NW		SW	NW		SW	NW
Betriebsaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Strom	325.000	350.000	283.364	66.636	375.000	303.604	71.396	400.000	323.845	76.155
Wasser	20.000	20.000	13.615	6.385	20.000	13.615	6.385	20.000	13.615	6.385
Wasserentnahmeentgelt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heizöl u. Flüssiggas	2.500	3.000	2.700	300	3.000	2.700	300	3.000	2.700	300
Treib- u. Schmierstoffe	6.000	7.000	6.300	700	8.000	7.200	800	9.000	8.100	900
Chemikalien	260.000	300.000	270.000	30.000	310.000	279.000	31.000	320.000	288.000	32.000
Laborbedarf	16.000	27.000	24.300	2.700	28.000	25.200	2.800	29.000	26.100	2.900
Material-Direktverbrauch	120.000	125.000	84.228	40.772	130.000	87.597	42.403	135.000	90.966	44.034
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	5.000	6.000	4.511	1.489	6.000	4.511	1.489	6.000	4.511	1.489
Fremdleistungen	300.000	310.000	206.660	103.340	320.000	213.327	106.673	330.000	219.993	110.007
Baubetriebsamt	85.000	240.000	111.633	128.367	240.000	111.633	128.367	240.000	111.633	128.367
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	150.000	150.000	79.429	70.571	155.000	82.519	72.481	160.000	85.139	74.862
Klärschlamm u. Deponie	365.000	360.000	323.402	36.598	365.000	327.893	37.107	370.000	332.385	37.615
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500
Fahrzeugkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.500	645	855	1.500	645	855	1.500	645	855
TV-Aufnahmen	35.000	40.000	17.196	22.804	40.000	17.196	22.804	40.000	17.196	22.804
Kanalpläne	15.000	15.000	6.449	8.552	15.000	6.449	8.552	15.000	6.449	8.552
Personalkosten	1.350.000	1.305.000	823.987	481.014	1.334.000	844.986	489.015	1.367.000	866.104	500.896
Personalkosten GAG		95.000	0	95.000	96.000	0	96.000	98.000	0	98.000
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.500	1.500	969	531	1.500	969	531	1.500	969	531
Abwasserabgabe	170.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0
Versicherungen	13.000	13.000	8.724	4.276	13.000	8.724	4.276	13.000	8.724	4.276
Bürobedarf	4.000	5.000	2.726	2.274	5.000	2.726	2.274	5.000	2.726	2.274
sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.258	242	1.500	1.258	242	1.500	1.258	242
sonstige Geschäftsausgaben	10.000	5.000	3.313	1.687	5.000	3.313	1.687	5.000	3.313	1.687
GAG versand Besch.		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Fernmeldegebühren	9.000	9.000	5.467	3.533	9.000	5.467	3.533	9.000	5.467	3.533
Werbung, Inserate, Öffentl. keitsarbeit	4.000	4.000	1.914	2.086	4.000	1.914	2.086	4.000	1.914	2.086
Reisekosten	500	500	450	50	500	450	50	500	450	50
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	155.000	135.000	65.785	69.215	140.000	68.221	71.779	145.000	70.657	74.343
Verw.Kostenbeitrag GAG		55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0
Betriebskost.umlage f. KA Ob. Lautertal	25.000	25.000	22.500	2.500	25.000	22.500	2.500	25.000	22.500	2.500
EDV-Kosten	48.000	15.000	7.078	7.922	15.000	7.078	7.922	15.000	7.078	7.922
EDV-Kosten GAG		35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	30.000	20.000	18.000	2.000	20.000	18.000	2.000	20.000	18.000	2.000
Aus- u. Fortbildung	10.000	10.000	4.647	5.353	7.000	3.253	3.747	7.000	3.253	3.747
Summe 1 Betriebsaufwand	3.624.000	3.956.000	2.657.747	1.298.253	4.050.000	2.728.446	1.321.554	4.152.000	2.800.188	1.351.812

	Plan 2013	Plan 2014	Anteil	Anteil	Plan 2015	Anteil	Anteil	Plan 2016	Anteil	Anteil
			SW	NW		SW	NW		SW	NW
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Betriebsaufwand										
Betriebliche Einnahmen										
Mieteinnahmen	200	200	180	20	200	180	20	200	180	20
Aktiviere Eigenleistungen	30.000	30.000	12.897	17.103	30.000	12.897	17.103	30.000	12.897	17.103
Entgelte u. Kostenerstattungen	125.000	125.000	110.120	14.880	125.000	110.120	14.880	125.000	110.120	14.880
Klärgebühr Mutlangen	140.000	140.000	123.650	16.351	140.000	123.650	16.351	140.000	123.650	16.351
Vergütung BHKW	60.000	60.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000	60.000	54.000	6.000
PersonalkostenersatzBaubetriebsamt	68.300	87.000	37.401	49.599	89.000	38.261	50.739	90.000	38.691	51.309
Summe 2 betriebl. Einnahmen	423.500	442.200	338.248	103.952	444.200	339.107	105.093	445.200	339.537	105.663
Kalkulatorische Kosten										
a.o.Abschreibungen	20.000	20.000	7.786	12.214	20.000	7.786	12.214	20.000	7.786	12.214
Abschreibungen	3.185.000	3.265.000	1.824.133	1.440.867	3.370.000	1.882.795	1.487.205	3.450.000	1.927.491	1.522.509
Zinsen Fremdkapital	2.227.000	2.228.000	1.102.407	1.125.593	2.383.000	1.179.101	1.203.899	2.432.000	1.203.346	1.228.654
Kassensollzinsen an Stadt			0	0		0	0		0	0
Summe kalk. Kosten	5.432.000	5.513.000	2.934.326	2.578.674	5.773.000	3.069.682	2.703.318	5.902.000	3.138.622	2.763.378
Kalkulatorische Erlöse										
Auflösung Abwasserbeiträge	802.500	810.500	466.297	344.203	809.500	465.722	343.778	810.500	466.297	344.203
Auflösung sonst. Beiträge	60.000	60.000	26.394	33.606	60.000	26.394	33.606	60.000	26.394	33.606
Auflösung Zuweisungen	249.500	249.500	125.088	124.412	249.500	125.088	124.412	249.500	125.088	124.412
Summe kalk. Erlöse	1.112.000	1.120.000	617.780	502.220	1.119.000	617.204	501.796	1.120.000	617.780	502.220
Gesamtaufwand/Gesamterlös	7.520.500	7.906.800	4.636.046	3.270.754	8.259.800	4.841.816	3.417.984	8.488.800	4.981.493	3.507.307
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.435.000	-1.179.038	-49.683	-1.129.355	-1.221.058	-47.955	-1.173.103	-1.245.153	-46.323	-1.198.830
gebührenfähiger Aufwand	6.085.500	6.727.762	4.586.363	2.141.399	7.038.742	4.793.861	2.244.881	7.243.647	4.935.170	2.308.477

Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich