

<b>Kalkulation ab 2019 und 2020</b>	Ergebnis 2017	Wirtschaftsplan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€
<b>Betriebsaufwand</b>				
Strom	256.929	250.000	260.000	270.000
Wasserversorgung	19.234	23.000	21.000	21.500
Heizöl u. Flüssiggas	3.326	3.000	3.500	4.000
Treib- u. Schmierstoffe	1.508	5.000	2.000	2.000
Chemikalien zur Stromerzeugung	53.253	140.000	100.000	105.000
Chemikalien	193.776	190.000	200.000	210.000
Laborbedarf	14.102	29.000	25.000	25.500
Material-Direktverbrauch	134.797	170.000	160.000	170.000
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	9.794	7.000	11.000	11.500
Bürogegenstände und Geräte	336	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	378.769	470.000	470.000	480.000
Baubetriebsamt	168.524	250.000	300.000	310.000
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	136.795	150.000	155.000	160.000
Klärschlamm + Deponie	391.491	465.000	420.000	430.000
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	3.477	5.000	5.000	5.000
Fahrzeugkosten	964	0	0	0
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	1.546	2.000	2.000	2.000
TV-Aufnahmen	18.894	40.000	20.000	25.000
Kanalpläne	2.730	15.000	15.000	15.000
Personalkosten	1.388.519	1.476.000	1.583.000	1.599.000
Personalkosten GAG	50.816	50.000	53.000	53.500
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.579	1.500	2.000	2.500
Abwasserabgabe	0	0	160.000	160.000
Versicherungen	24.429	32.000	30.000	32.000
Bürobedarf	2.440	5.000	5.000	5.000
Geschäftsaufwendungen	920	5.000	5.000	5.000
5933 GAG versand Besch.	10.374	10.000	12.000	12.500
Telekommunikation	8.487	12.000	12.000	12.500
Werbung, Inserate, Öffentl. keitsarbeit	1.992	4.000	5.000	5.000
Reisekosten	441	500	1.000	1.000
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	224.201	170.000	190.000	200.000
Verw.Kostenbeitrag GAG	7.729	65.000	10.000	11.000
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	85.680	88.000	90.000	92.000
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	18.802	25.000	25.000	25.000
EDV-Kosten	51.570	65.000	60.000	62.500
EDV-Kosten GAG	1.584	10.000	10.000	10.000
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	13.831	40.000	30.000	30.000
Aus- u. Fortbildung	5.725	9.000	10.000	10.000
<b>Summe 1 Betriebsaufwand</b>	<b>3.689.365</b>	<b>4.282.000</b>	<b>4.462.500</b>	<b>4.575.000</b>
<b>Betriebliche Einnahmen</b>				
Mieteinnahmen	180	200	200	200
Aktivierete Eigenleistungen	0	50.000	25.000	25.000
Entgelte u. Kostenerstattungen	139.773	150.000	150.000	150.000
Personalkostenersatz von BBA	59.527	80.000	70.000	72.000
Klärggebühr Mutlangen	159.770	160.000	160.000	165.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>Summe 2 betriebl. Einnahmen</b>	<b>359.249</b>	<b>440.200</b>	<b>405.200</b>	<b>412.200</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
a.o.Abschreibungen	16.102	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	3.240.622	3.318.000	3.575.000	3.495.000
Abschreibungen GAG	2.084			
Zinsen Fremdkapital	1.756.607	1.866.000	1.828.000	1.912.000
Zinsen GAG	741			
Kassensollzinsen an Stadt	0	0	0	0
<b>Zins Restbuchwert KAG-Beiträge</b>			78.100	76.400
<b>Summe kalk. Kosten</b>	<b>5.016.156</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.501.100</b>	<b>5.503.400</b>
<b>Kalkulatorische Erlöse</b>				
<b>Zins Restbuchwert KAG-Beiträge</b>			78.100	76.400
Auflösung Abwasserbeiträge (3583300)	828.120	844.000	872.850	879.000
Auflösung sonst. Beiträge (3583500)	70.207	65.000	68.000	68.000
Auflösung Zuweisungen (3583400)	244.954	245.000	245.000	244.000
<b>Summe kalk. Erlöse</b>	<b>1.143.281</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.263.950</b>	<b>1.267.400</b>
Gesamtaufwand / Gesamterlöse	7.202.991	7.891.800	8.294.450	8.398.800
abzüglich Straßenentwässerungsanteil			-1.220.610	-1.231.216
<b>gebührenfähiger Aufwand</b>			<b>7.073.840</b>	<b>7.167.584</b>
Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich				