

**Wasser- und Abwasserzweckverband**  
**„Mittelgraben“**

**Entgeltkalkulation Wasserversorgung**  
**Gebührenkalkulation Schmutzwasserentsorgung**

**Nachkalkulation für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019**  
**Voraus kalkulation für den Zeitraum 01/2022 bis 12/2023**



## **Auftraggeber**

### **Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“**

Arthur-Scheunert-Allee 103  
14558 Nuthetal

#### **Ansprechpartner**

Felix von Streit  
Geschäftsführer  
Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH  
Fahrenheitstraße 1  
14532 Kleinmachnow

T 033203 345-0  
info@mwa-gmbh.de

## **Auftragnehmer**

### **KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH**

Am Waldschlösschen 4  
01099 Dresden

T 0351 2105-0  
F 0351 2105-111  
dresden@ke-mitteldeutschland.de  
www.ke-mitteldeutschland.de

#### **Bearbeiter**

Alexander Arenswald  
Projektleiter

T 0351 2105-128  
arenswald@ke-mitteldeutschland.de



## Inhaltsverzeichnis

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Aufgabenstellung .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Kalkulationsgrundsätze .....</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1      | Gesetzliche und abgabenrechtliche Rahmenbedingungen               | 5         |
| 2.2      | Betriebswirtschaftliche Grundlagen                                | 7         |
| 2.3      | Besondere örtliche Rahmenbedingungen                              | 8         |
| <b>3</b> | <b>Erläuterungen zur vorliegenden Kalkulation .....</b>           | <b>10</b> |
| 3.1      | Kostenartenrechnung   | 10        |
| 3.1.1    | Datengrundlagen   | 10        |
| 3.1.2    | Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (Anlage 2) | 11        |
| 3.1.3    | Kalkulatorische Abschreibungen (Anlage 3)                         | 12        |
| 3.1.4    | Kalkulatorische Zinsen (Anlage 3)                                 | 13        |
| 3.1.5    | Außerordentliche Aufwendungen und Erträge (Anlage 4)              | 14        |
| 3.2      | Kostenstellenrechnung   | 15        |
| 3.3      | Kostenträgerrechnung  | 17        |
| 3.3.1    | Ermittlung der Deckungsergebnisse                                 | 17        |
| 3.3.2    | Bemessung der Mengenpreise und -gebühren                          | 18        |
| 3.3.3    | Bemessung der Grundpreise und -gebühren                           | 18        |
| 3.3.4    | Ermittlung der kostendeckenden Entgelt- und Gebührensätze         | 20        |
| 3.3.5    | Gespaltenen Gebühren der zentralen Schmutzwasserentsorgung        | 23        |
| <b>4</b> | <b>Zusammenfassung der Kalkulationsergebnisse .....</b>           | <b>24</b> |



## 1 Aufgabenstellung

1. Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ beauftragte unser Unternehmen am 18. März 2021 mit der Kalkulation der durch den Zweckverband zu erbringenden Leistungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf der Rechtsgrundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in seiner aktuell gültigen Fassung.

Auftragsbestandteil war die Nachberechnung für den Zeitraum von Oktober 2018 bis Dezember 2019 sowie die Vorkalkulation für den Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2023.



## 2 Allgemeine Kalkulationsgrundsätze

### 2.1 Gesetzliche und abgabenrechtliche Rahmenbedingungen

2. Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen können gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG<sup>1</sup> Benutzungsgebühren erhoben werden. Eine öffentliche Einrichtung ist hierbei als Zusammenfassung der personellen und sachlichen Mittel, die der Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe (zum Beispiel Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Abfallwirtschaft) im Wirkungskreis des betreffenden Aufgabenträgers dienen, zu verstehen.

Hierbei sind folgende Grundprinzipien der Gebührenerhebung zu beachten:

3. **Kostendeckungsgebot**

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung in der Regel vollständig decken. Dies führt zu der Verpflichtung, im Rahmen der Gebührenkalkulation sämtliche gebührenfähige Aufwendungen zu berücksichtigen und eine vollständige Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen anzustreben. Da jedoch die Kalkulation im Voraus der Gebührenerhebung erfolgt, stellt das Kostendeckungsgebot lediglich eine Veranschlagungsmaxime dar. Gleichwohl sehen die gesetzlichen Regelungen einen nachträglichen Ausgleich von nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes realisierten Kostenüber- beziehungsweise Kostenunterdeckungen vor.

4. **Kostenüberschreitungsverbot**

§ 6 Abs. 1 Satz 3 KAG bestimmt ebenso, dass das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung nicht übersteigen soll. Eine auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtete Gebührenkalkulation ist unzulässig. Im Rahmen der Gebührenkalkulation ansatzfähig sind somit ausschließlich die für die Leistungserbringung erforderlichen Kosten. Nicht ansatzfähig sind hingegen einrichtungsfremde, periodenfremde oder überhöhte Kostenansätze.

5. **Gleichheitsgrundsatz**

Der (allgemeine) Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG<sup>2</sup>, der im Rahmen der Gebührenerhebung als Gebot der Abgabengerechtigkeit zu verstehen ist, gebietet, dass wesentlich gleiche Sachverhalte gleich behandelt und wesentlich ungleiche Sachverhalte ungleich behandelt werden. Der Gleichheitsgrundsatz bestimmt somit das Verhältnis der Gebührenzahler untereinander. Abweichungen von diesem Grundsatz erfordern eine sachlich hinreichende Begründung.

---

<sup>1</sup> Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. I Nr. 36)

<sup>2</sup> Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1546)



## 6. Äquivalenzprinzip

Das Äquivalenzprinzip erfordert, dass die Höhe der Gebühren und die in Anspruch genommene Leistung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und bezieht sich damit in erster Linie das Verhältnis zwischen Aufgabenträger und Leistungsempfänger. § 6 Abs. 4 Satz 1 f. KAG bestimmt hierzu, dass die Gebühr grundsätzlich nach einem Wirklichkeitsmaßstab, und somit nach der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen ist.

## 7. Erforderlichkeit der Kosten

Die Kosten der Einrichtung sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 Satz 1 KAG). Maßgeblich für den betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff ist dabei der durch die Leistungserstellung bedingte Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Leistungszeitraumes. Ein Ansatz von Kosten in der Kalkulation setzt voraus, dass diese beziehungsweise der entsprechende Werteverzehr in einem sachlichen Zusammenhang mit der Leistungserstellung stehen. Hierbei ist eine verursachungsgerechte Zuordnung der entstehenden Kosten zu beachten. Erforderlich sind Kosten dann, wenn sie auch der Höhe nach notwendig waren, um die jeweilige Leistung zu erbringen.

## 8. Anwendung auf privatrechtliche Entgelte

Grundsätzlich obliegt es dem Organisationsermessen des Aufgabenträgers, die Rechtsbeziehungen zwischen der öffentlichen Einrichtung und deren Benutzern öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich auszugestalten. Gleichwohl unterliegen auch privatrechtliche Entgelte der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB<sup>3</sup>. Demnach gelten, obwohl das Kommunalabgabengesetz keine unmittelbare Anwendung findet, für die Kalkulation von privatrechtlichen Entgelten die gleichen, oben genannten Grundsätze und Beschränkungen wie für die Kalkulation öffentlich-rechtlicher Gebühren. Durch die privatrechtliche Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses dürfen keine Finanzquellen erschlossen werden, die bei öffentlich-rechtlicher Ausgestaltung unzulässig wären.

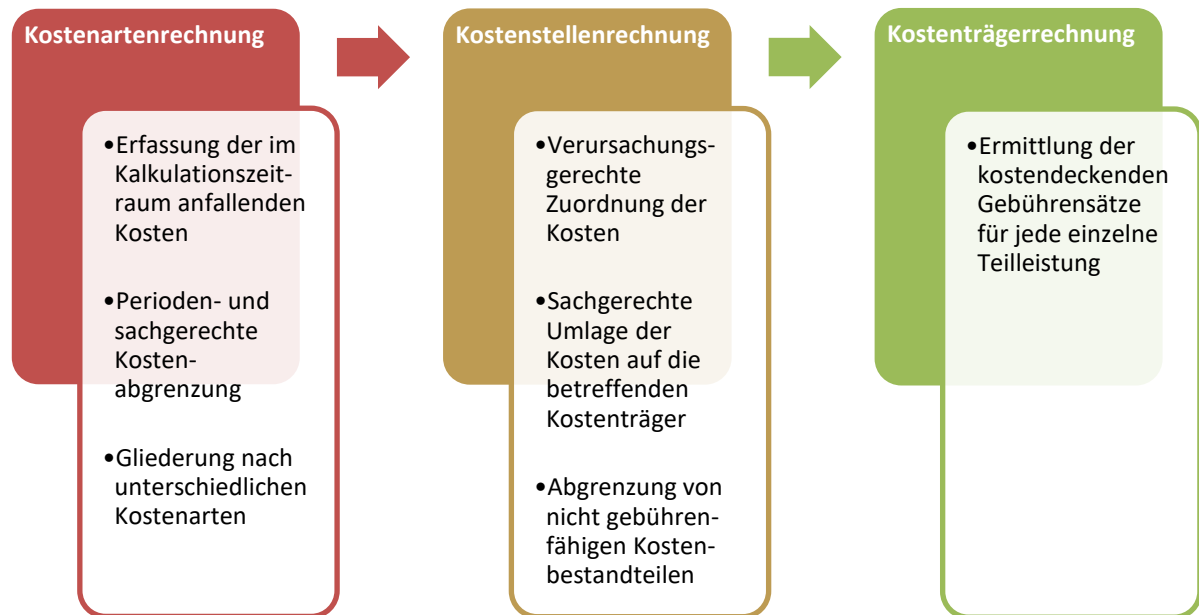
---

<sup>3</sup> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1724)



## 2.2 Betriebswirtschaftliche Grundlagen

9. Die Gebührenkalkulation erfolgt nach allgemein anerkannten betriebswirtschaftlichen Maßstäben und kann in Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung unterteilt werden.





## 2.3 Besondere örtliche Rahmenbedingungen

10. Voraussetzung für die Erhebung von Benutzungsentgelten und -gebühren ist die Bildung entsprechenden öffentlicher Einrichtungen. Die Satzungen des WAZV „Mittelgraben“ bestimmen hierzu:

Zur **Wasserversorgung** (§ 1 Abs. 1 und 4 der Wasserversorgungssatzung - WVS):

- Der Zweckverband betreibt nach Maßgabe dieser Satzung im Gebiet der Verbandsmitglieder Gemeinde Nuthetal mit Ausnahme des Ortsteils Nudow und Gemeinde Michendorf die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke mit Leitungswasser in Trinkwasserqualität.
- Die Durchführung der Wasserversorgung erfolgt aufgrund eines privatrechtlichen Benutzungsverhältnisses.

Zur **zentralen Schmutzwasserentsorgung** (§ 1 Abs. 1 der Entwässerungssatzung - EWS):

- Der Zweckverband betreibt zur Schmutzwasserbeseitigung eine leitungsgebundene öffentliche Entwässerungsanlage für das Gebiet der Verbandsmitglieder Gemeinde Michendorf (mit den Ortsteilen Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch und Wilhelmshorst) und Gemeinde Nuthetal (mit den Ortsteilen Bergholz-Rehbrücke, Fahlhorst, Philippsthal, Saarmund und Tremtsdorf, jedoch mit Ausnahme des Ortsteils Nudow) als öffentliche Einrichtung.

Zur **dezentralen Schmutzwasserentsorgung** (§ 1 Abs. 1 der Grubenentwässerungssatzung - GES):

- Der Zweckverband betreibt die öffentliche Schmutzwasserbeseitigung von Fäkalien aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen (Grubenentwässerungsanlagen) im Gebiet der Verbandsmitglieder Gemeinde Michendorf (mit den Ortsteilen Fresdorf, Langerwisch, Michendorf, Stücken, Wildenbruch und Wilhelmshorst) und Gemeinde Nuthetal (mit den Ortsteilen Bergholz-Rehbrücke, Fahlhorst, Philippsthal, Saarmund und Tremtsdorf, jedoch mit Ausnahme des Ortsteils Nudow) als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe dieser Satzung

11. Im Bereich der dezentralen Schmutzwasserentsorgung ist hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen zwischen der Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und der Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen zu differenzieren. Auch wird für die Wasserversorgung, die zentrale Schmutzwasserentsorgung sowie die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben neben dem Mengenpreis beziehungsweise der Mengengebühr auch mengenunabhängig ein Grundpreis / eine Grundgebühr erhoben.
12. Des Weiteren ist es Bestandteil unseres Auftrages, für den Bereich der zentralen Schmutzwasserentsorgung sogenannte „gespaltene“ Gebühren zu kalkulieren. Dem geht die Überlegung voraus, dass bezüglich der Erhebung von Anschlussbeiträgen zu unterscheiden ist zwischen Grundstücken, die einen Beitrag entrichten haben und Grundstücken, die keinen Anschlussbeitrag entrichten haben. Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes wäre zu erwägen, Grundstücke, die bisher nicht zu einem Beitrag herangezogen worden, über höhere Benutzungsgebühren stärker an der Finanzierung der Einrichtung zu beteiligen.



13. Somit ist im Rahmen der Kalkulation zwischen folgenden Entgelten beziehungsweise Gebühren zu differenzieren:

- Wasserversorgung
  - Grundpreis
  - Mengenpreis
- Zentrale Schmutzwasserentsorgung
  - Grundgebühr
  - Mengengebühr für beitragsbelastete Grundstücke
  - Mengengebühr für nicht beitragsbelastete Grundstücke
- Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben
  - Grundgebühr
  - Mengengebühr
- Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen
  - Mengengebühr



## 3 Erläuterungen zur vorliegenden Kalkulation

### 3.1 Kostenartenrechnung

#### 3.1.1 Datengrundlagen

14. Die im Rahmen der **Nachkalkulation** von Oktober 2018 bis Dezember 2019 relevanten betrieblichen Aufwendungen und Erträge wurden den Jahresrechnungen des WAZV Mittelgraben für die Jahre 2018 und 2019 entnommen. Für das Jahr 2018 wird hierbei entsprechend der betreffende Monate ein Anteil von 3/12 des Jahresbetrages berücksichtigt.

Gleiches gilt grundsätzlich auch für Abschreibungen des Anlagevermögens und Auflösungsbeträge aus Zuschüssen, welche jedoch einzelobjektbezogen dem Anlagenachweis der Jahre 2018 und 2019 entnommen wurden. Die im Anlagenachweis ausgewiesenen Restbuchwerte waren darüber hinaus auch Basis für die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Weiterhin waren bei der Nachkalkulation Ausgleichbeträge für Kostenüber- und -unterdeckungen aus vorangegangenen Kalkulationszeiträumen einzustellen, sofern diese seinerzeit im Rahmen der für den Nachkalkulationszeitraum aufgestellten Vorkalkulation berücksichtigt wurden.

15. Die im Rahmen der **Vorkalkulation** für die Jahre 2022 und 2023 anzusetzenden betrieblichen Aufwendungen und aufwandsmindernd zu berücksichtigende Erträge wurden dem Wirtschaftsplan des WAZV Mittelgraben für das Jahr 2022 entnommen. Dieser weist neben den Planwerten für das Jahr 2022 auch eine Vorausschau für das Jahr 2023 aus.

Die Prognose der Abschreibungen und Auflösungsbeträge basiert auf dem Anlagenachweis des Verbandes zum 31. Dezember 2020. Die Restbuchwerte der vorhandenen Anlagegüter und Zuschüsse wurden einzelobjektbezogen bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben, wobei berücksichtigt wurde, dass bereits vollständig abgeschriebene Anlagen und vollständig aufgelöste Zuschüsse keinen Einfluss mehr auf die gebührenfähigen Aufwendungen haben. Zusätzlich wurden im Rahmen der Investitionsplanungen bis zum Jahr 2023 geplante Anlagen und voraussichtliche Zuschüsse erfasst und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben beziehungsweise aufgelöst.

Ebenfalls berücksichtigt wurden Ausgleichsbeträge für im Zeitraum 10/2018 bis 12/2019 entstandene Kostenüber- und -unterdeckungen, welche sich unmittelbar aus den Ergebnisse der aktuellen Nachkalkulation ergaben. Hierbei wird der im abgabenrechtlichen Sinn größtmögliche Deckungsausgleich unterstellt.



### 3.1.2 Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung (Anlage 2)

#### 16. Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der im Zeitraum der Nachkalkulation realisierten Kostendeckungen sind den entgeltbeziehungsweise gebührenfähigen Aufwendungen die entsprechenden Umsatzerlöse gegenüberzustellen. Berücksichtigt werden hierbei auch Erlöse aus Nebengeschäften der Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung

#### 17. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge sind ebenfalls zu berücksichtigen, sofern sie im Zusammenhang mit den zu kalkulierenden Leistungen entstanden sind und ihnen ein entsprechender Ressourcenverbrauch durch Personal- und/oder Sachkosten gegenüber steht.

Auflösungen von Zuwendungen und Zuschüsse Dritter finden an dieser Stelle keine Beachtung, sondern entfalten ihre gebührenmindernde Wirkung durch die Reduzierung der Abschreibungsbeträge bei der Berechnung der kalkulatorischen Kosten.

#### 18. Materialaufwendungen

(Material, Fremdleistungen, Betriebsführungskosten, Fremdwasserbezug, Abwassereinleitentgelt)

Größte Kostenpositionen sind diesbezüglich Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Abwassereinleitung und Fäkalientransport sowie für Betriebsführungsleistungen und die Instandhaltung der technischen Anlagen.

#### 19. Personalaufwendungen

Ausgewiesen werden diesbezüglich die Personalkosten der direkt beim Zweckverband mit Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung betrauten Mitarbeiter. Indirekt zuordenbare Personalkosten des Betriebsführers werden über das Betriebsführungsentgelt abgegolten.

Zukünftig wird der Zweckverband über kein eigenes Personal mehr verfügen. Die bisherigen Mitarbeiter gehen ebenso wie die entsprechenden Aufgaben über und werden über das Betriebsführungsentgelt abgegolten.

#### 20. Abschreibungen

Die im Rahmen der Betriebskosten ausgewiesenen Abschreibungen betreffen die Wertberichtigung und Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen. Diese Aufwendungen sind nicht durch die unmittelbare Leistungserbringung bedingt und somit bei der Entgelt- und Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Abschreibungen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens wird auf das nachfolgende Kapitel zur Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen verwiesen.



## 21. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben Material- und Personalaufwendungen sind hinsichtlich der laufenden Betriebsführung weitere Aufwendungen zu berücksichtigen, deren Notwendigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung steht.

## 22. Sonstige Steuern

Die diesbezüglich ausgewiesenen Grundsteuern sind als Bestandteil der betriebsnotwendigen Aufwendungen im Rahmen der Kalkulation zu berücksichtigen.

## 23. Sonstige Finanzerträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge aus Stundungen, Vollstreckungen, Säumniszuschlägen und ähnlichem sind in Rahmen der Kalkulation nicht anzusetzen, da sie nicht unmittelbares Ergebnis der Leistungserstellung sind. Gleiches gilt sinngemäß auch für Verzugszinsen.

### 3.1.3 Kalkulatorische Abschreibungen (Anlage 3)

24. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören auch Abschreibungen. Die Abschreibungen sind auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellunkosten linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu bemessen (vgl. § 6 Abs.2 Satz 2 f. KAG).
25. Die ansatzfähigen Abschreibungen für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019 wurden den Anlagenachweis der Jahre 2018 und 2019 entnommen. Für das Jahr 2018 wurde hierbei entsprechend der betreffenden Monate ein Anteil von 3/12 des jährlichen Abschreibungsbetrages berücksichtigt. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden die Abschreibungen auf Basis der Anschaffungs- und Herstellunkosten und der anzunehmenden Nutzungsdauer ermittelt (vgl. Anlage 9).
26. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 5 KAG bleibt bei der Ermittlung der Abschreibungen der aus Beiträgen aufgebrachte Kapitalanteil als Abzugskapital außer Betracht. Darüber hinaus kann der Aufgabenträger auch sonstige Zuschüsse Dritter ganz oder teilweise als Abzugskapital behandeln, sofern dadurch Zins- und Tilgungsleistungen nicht gefährdet sind.

Im Rahmen der Kalkulation sollen bei der Ermittlung der Abschreibungen folgende Zuschüsse als Abzugskapital behandelt werden:

- bei der Entgeltkalkulation der Wasserversorgung
  - vollständiger Abzug der Zuwendungen und Fördermittel Dritter
  - vollständiger Abzug der Baukostenzuschüsse
- bei der Gebührenkalkulation der Schmutzwasserentsorgung
  - vollständiger Abzug der Zuwendungen und Fördermittel Dritter



- vollständiger Abzug der Anschlussbeiträge

Die Berechnungen der Kalkulation weisen die Auflösungsbeträge aus Zuschüssen in den Anlagen 10 (Zuweisungen und Zuschüsse Dritter) und 11 (Beiträge, Baukostenzuschüsse und Kostenerstattungen) separat aus und saldieren diese erst im Nachgang mit den Abschreibungen des Anlagevermögens (vgl. Anlage 3). Dies soll einerseits der besseren Übersichtlichkeit und Trennung von Abschreibungen und abschreibungsmindernden Auflösungsbeträgen dienen und andererseits die Berechnung gespaltener Gebühren ermöglichen.

### 3.1.4 Kalkulatorische Zinsen (Anlage 3)

27. Zu den ansatzfähigen Aufwendungen gehört ebenso eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Die Berechnung der Verzinsung erfolgt auf der Basis der im Anlagenachweis ausgewiesenen beziehungsweise im Rahmen der Fortschreibung bis zum Jahr 2023 ermittelten Restbuchwerte.

$$\text{Verzinsung (Jahreswert)} = \frac{\text{Restbuchwert (Jahresanfang)} + \text{Restbuchwert (Jahresende)}}{2} * \text{Zinssatz}$$

28. Die kalkulatorische Verzinsung in der Nachkalkulation 10/2018 bis 12/2019 erfolgt mit dem seinerzeit in den Vorkalkulationen für diesen Zeitraum angesetzten Zinssatz:

- Wasserversorgung: ..... 1,66 % p.a.
- Schmutzwasserentsorgung: ..... 2,68 % p.a.

Für die Vorkalkulationen 2022/2023 sollen folgende kalkulatorische Zinssätze festgesetzt werden:

- Wasserversorgung: ..... 1,66 % p.a.
- Schmutzwasserentsorgung: ..... 0,75 % p.a.

29. Auch bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung sind Beiträge als Abzugskapital abzusetzen. Darüber hinaus können auch sonstige Zuschüsse Dritter ganz oder teilweise als Abzugskapital behandelt werden.

Im Rahmen der Kalkulation sollen bei der Ermittlung der Abschreibungen folgende Zuschüsse als Abzugskapital behandelt werden:

- bei der Entgeltkalkulation der Wasserversorgung
  - vollständiger Abzug der Zuwendungen und Fördermittel Dritter
  - vollständiger Abzug der Baukostenzuschüsse
  - vollständiger Abzug der Kostenerstattungen für Hausanschlüsse



- bei der Gebührenkalkulation der Schmutzwasserentsorgung
  - vollständiger Abzug der Zuwendungen und Fördermittel Dritter
  - vollständiger Abzug der Anschlussbeiträge

Die Berechnungen der Kalkulation weisen ebenso wie im Bereich der Abschreibungen die Verzinsung aus Zuschüssen (vgl. Anlage 10 und 11) separat aus und saldieren diese erst abschließend mit der Verzinsung des Anlagevermögens (vgl. Anlage 3).

### **3.1.5 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge (Anlage 4)**

#### **30. Deckungsausgleich aus Vorjahren**

Nach Ablauf eines Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenüberdeckungen sind spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen; Kostenunterdeckungen können innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 3 Satz 2 KAG). Die hieraus resultierenden Ausgleichsbeträge werden als zusätzliche gebührenfähige Aufwendungen beziehungsweise gebührenmindernde Erträge in der Vorauskalkulation berücksichtigt.

31. In der Nachkalkulation 10/2018 bis 12/2019 sind für die einzelnen Teilleistungen außerordentliche Erträge aus dem Ausgleich von im Zeitraum 10/2014 - 09/2016 entstandenen Kostenüberdeckungen zu berücksichtigen (vgl. Anlage 4). Die Höhe der Ausgleichsbeträge ergibt sich aus der „Entgeltkalkulation für die Trinkwasserversorgung vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2019“ vom 6. September 2018 sowie der „Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserentsorgung vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2019“ vom 12. September 2018.
32. Die in die Vorauskalkulation 2022/2023 einzustellenden Ausgleichsbeträge ergeben sich aus den Ergebnissen der aktuellen Nachkalkulation 10/2018 bis 12/2019 (vgl. Abschnitt 3.3.1) und sind detailliert in Anlage 14 ausgewiesen.



## 3.2 Kostenstellenrechnung

33. Bei der Kostenverteilung ist zwischen Primär- und Sekundärkostenverrechnung zu differenzieren. Es werden zunächst die erfassten Kostenarten nach dem Verursacherprinzip auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt (Primärkostenverrechnung). Anschließend erfolgt im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung eine sachgerechte Verteilung derjenigen Kosten, die nicht direkt einem bestimmten Kostenträger zuordenbar sind (Sekundärkostenverrechnung).

Zur Erläuterung der Kostenverteilungsprozesse soll neben den nachfolgenden Ausführungen insbesondere auch auf die Anlagen 5 (Ausweis der Umlageschlüssel zur Kostenverteilung) sowie die Anlagen 6 bis 8 (jährliche Aufteilung der einzelnen Kostenpositionen) verwiesen werden.

34. Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung und der örtlichen Gegebenheiten wurden Kostenverteilungsschlüssel gebildet:

| Gliederung                                       | Kostenverteilungsschlüssel         | Verteilungsbasis        |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| <b>indirekte<br/>Kostenträger-<br/>zuordnung</b> | Allgemeine Verwaltung              | Gewichtete Kundenanzahl |
|  | Abwassereinleitung                 | Abwassermenge           |
|  | Fäkalienabfuhr                     | Abfuhrmenge             |
| <b>direkte<br/>Kostenträger-<br/>zuordnung</b>   | Wasserversorgung                   | Direkte Kostenzuordnung |
|  | Schmutzwasserentsorgung            | Direkte Kostenzuordnung |
|  | Abflusslose Sammelgruben           | Direkte Kostenzuordnung |
|  | Kleinkläranlagen                   | Direkte Kostenzuordnung |
|  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | Direkte Kostenzuordnung |
|  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | Direkte Kostenzuordnung |

35. Die nicht näher zuordenbaren Kosten der Allgemeinen Verwaltung der Schmutzwasserentsorgung werden entsprechend der Kundenanzahl auf die zentrale Schmutzwasserentsorgung, die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben sowie die Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen aufgeteilt. Dem mit der Bearbeitung verbundenen unterschiedlichen Verwaltungsaufwand wird hierbei durch entsprechende Gewichtungsfaktoren Rechnung getragen:

- Zentrale Schmutzwasserentsorgung ..... 1,00
- Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben ..... 0,37
- Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen ..... 0,33



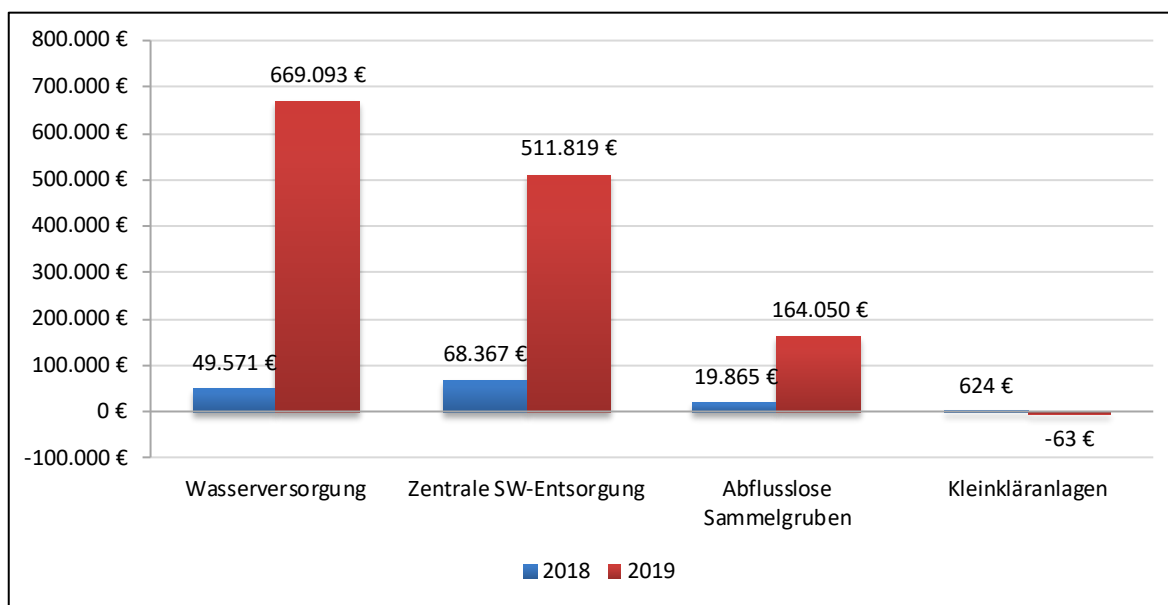
36. Das Abwassereinleitentgelt wird nach dem Schlüssel *Abwassereinleitung* auf die unterschiedlichen Teilleistungen der Abwasserbeseitigung (Zentrale Schmutzwasserentsorgung, Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben, Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen) aufgeteilt. Verteilungsbasis ist hierbei die jeweilige Schmutzwasser- beziehungsweise Schlammmenge.
37. Die Transportkosten der Fäkalienabfuhr werden über den Schlüssel *Fäkalienabfuhr* auf die Leistungen der dezentralen Entsorgung (Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben, Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen) aufgeteilt. Verteilungsbasis ist hierbei die Abfuhrmenge.
38. Kosten, die keiner weiteren Aufteilung bedürfen, werden über den entsprechenden Verteilungsschlüssel direkt dem betreffenden Kostenträger beziehungsweise den nicht entgelt-/gebührenfähigen Leistungen zugerechnet:
- *Wasserversorgung*
  - *Schmutzwasserentsorgung*
  - *Abflusslose Sammelgruben*
  - *Kleinkläranlagen*
  - *Nicht entgeltfähige Leistungen TW*
  - *Nicht gebührenfähige Leistungen AW*



### 3.3 Kostenträgerrechnung

#### 3.3.1 Ermittlung der Deckungsergebnisse

39. Die Nachkalkulation weist für die Zeiträume 10/2018 bis 12/2018 und 01/2019 bis 12/2019 folgende Kostendeckungsergebnisse aus (vgl. Anlage 13):



Der für das Jahr 2018 ausgewiesene Betrag bezieht sich hier auf den genannten Zeitraum von Oktober 2018 bis Dezember 2018. Die Ermittlung der Kostendeckung für den Zeitraum Januar 2018 bis September 2018 ist Bestandteil der Kalkulation 2020/2021.

40. Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG besteht die Pflicht, nach Ablauf eines Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenüberdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen. Kostenunterdeckungen können innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Zusammenfassend betrachtet ist für alle Tatbestände für den Gesamtzeitraum eine Kostenüberdeckung entstanden. Diese sind somit zwingend im Kalkulationszeitraum 2022/2023 auszugleichen.

41. Die Kostenüberdeckungen der Nachkalkulation werden in vollem Umfang im Vorauskalkulationszeitraum 2022/2023 ausgeglichen werden. Die jährlichen Ausgleichsbeträge sind detailliert in Anlage 14 dargestellt.

| Teilleistung             | Kostendeckungsergebnisse der Nachkalkulation |              |           | Vortrag in Vorauskalkulation |
|--------------------------|--|--------------|-----------|------------------------------|
|                          | 10-12/2018                                   | 2019         | gesamt    |                              |
| Wasserversorgung         | 49.571,30 €                                  | 669.093,02 € | 718.664 € | 718.664 €                    |
| Schmutzwasserentsorgung  | 68.366,94 €                                  | 511.818,85 € | 580.186 € | 580.186 €                    |
| Abflusslose Sammelgruben | 19.864,66 €                                  | 164.050,21 € | 183.915 € | 183.915 €                    |
| Kleinkläranlagen         | 623,80 €                                     | -63,36 €     | 560 €     | 560 €                        |



### 3.3.2 Bemessung der Mengenpreise und -gebühren

42. Für die Bemessung der Mengenpreise der Wasserversorgung und der Mengengebühren der Schmutzwasserentsorgung gilt:

| Teilleistung  | Bemessungsmaßstab   |
|---|---|
| <b>Wasserversorgung:</b><br>Entnahme von Trinkwasser aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen  | Mengenpreis nach der von dem Grundstück entnommenen Frischwassermenge   |
| <b>Schmutzwasserentsorgung:</b><br>Einleitung von Schmutzwasser in öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen und dessen Reinigung in einem Klärwerk | Mengengebühr nach der von dem Grundstück der leitungsgebundenen öffentlichen Entwässerungsanlage zugeführten Schmutzwassermenge |
| <b>Entsorgung von abflusslosen Gruben:</b><br>Entnahme, Transport und Entsorgung von Abwasser aus privaten abflusslosen Gruben                    | Mengengebühr nach der von dem Grundstück der abflusslosen Sammelgrube zugeführten Schmutzwassermenge                            |
| <b>Entsorgung von Kleinkläranlagen:</b><br>Entnahme, Transport und Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Kleinkläranlagen                       | Mengengebühr nach der Menge des der Kleinkläranlage entnommenen Klärschlammes   |

Der Umfang der im Kalkulationszeitraum zu erwartenden Wasser, Schmutzwasser- und Klärschlamm-mengen (vgl. Anlage 12) basiert auf den Mengenprognosen des Auftraggebers.

### 3.3.3 Bemessung der Grundpreise und -gebühren

43. Neben den Mengengebühren kann nach § 6 Abs. 4 Satz 3 KAG zur Deckung der verbrauchsunabhängigen Vorhaltekosten eine mengenunabhängige Grundgebühr erhoben werden. Diese dient der angemessenen Deckung von leistungsunabhängigen Kosten und wird für die Inanspruchnahme der Lieferungs- und Betriebsbereitschaft und damit für die Vorhaltung der öffentlichen Einrichtung erhoben.

Die Frage, ob Kostenbestandteile fix (leistungsunabhängig) oder variabel (leistungsabhängig) sind, hängt immer auch vom jeweiligen Betrachtungshorizont ab. Im Rahmen der vorliegenden Vorkalkulation sollen folgende Kosten als leistungsunabhängig angesehen werden:

- Kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich der Kostenminderungen aus Zuschüssen,



- Personalkosten, wobei unterstellt wird, dass der gegenwärtige Personalbestand mengenunabhängig zur Aufrechterhaltung der technischen und verwaltungsseitigen Betriebsbereitschaft erforderlich ist,
- Betriebsführungskosten und Sonstige betriebliche Aufwendungen, wobei unterstellt wird, dass diese im Rahmen der Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung zwingend erforderlich sind, sowie
- ein pauschaler Anteil von 80 v.H. des Abwassereinleitentgeltes, da der Einleitvertrag einen entsprechenden mengenunabhängigen Fixkostenanteil vorsieht.

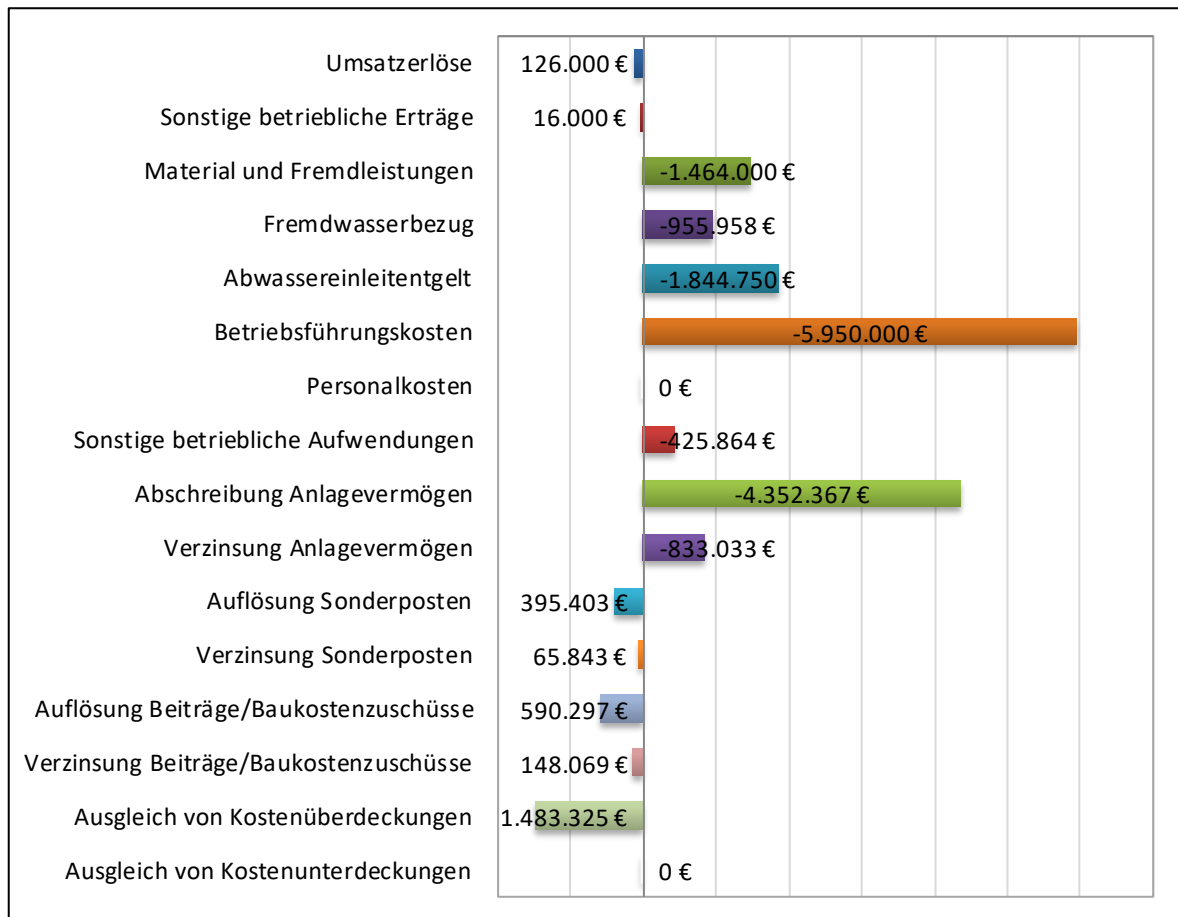
44. Grundpreise und -gebühr wird nicht nach der tatsächlichen, sondern nach der theoretisch möglichen Leistungsinanspruchnahme bemessen. Somit ist für die Erhebung unter Beachtung des Äquivalenzprinzips ein geeigneter Wahrscheinlichkeitsmaßstab festzulegen. Der Maßstab muss sich dabei an Art und Umfang der aufgrund der Liefer- und Leistungsbereitschaft abrufbaren Arbeitsleistung als Anhaltspunkt für die vorzuhaltende Höchstleistungskapazität orientieren. Weiterhin muss für alle Nutzer ein einheitlicher Bemessungsmaßstab gelten, der jedoch Modifikationen aufgrund unterschiedlicher Grundstücksnutzungen zulässt. Der gewählte Maßstab darf nicht zu einer Grundgebühr führen, die im offensichtlichen Missverhältnis zur angebotenen Leistung steht, oder einzelne Gebührenschuldner im Verhältnis zu anderen übermäßig hoch belastet.
45. Die Satzungsregelungen des WAZV Mittelgraben sahen für die Wasserversorgung sowie für die zentrale Schmutzwasserentsorgung und die Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben Grundpreise beziehungsweise Grundgebühren vor, die nach der Größe des jeweiligen Wasserzählers bemessen werden. Grundsätzlich ist dies ein zulässiger Grundgebührenmaßstab.

Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab der Wasserzählergröße bildet die grundstücksbezogenen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in zulässiger Art und Weise ab. Ein Grundstück mit größerem Wasserzähler kann potentiell mehr Frischwasser aus dem Netz entnehmen und somit auch mehr Abwasser in das Kanalsystem einleiten als ein Grundstück mit einem geringer dimensionierten Wasserzähler. Ein Missverhältnis zwischen Grundpreis/-gebühr und möglicher Leistungsinanspruchnahme ist nicht erkennbar.

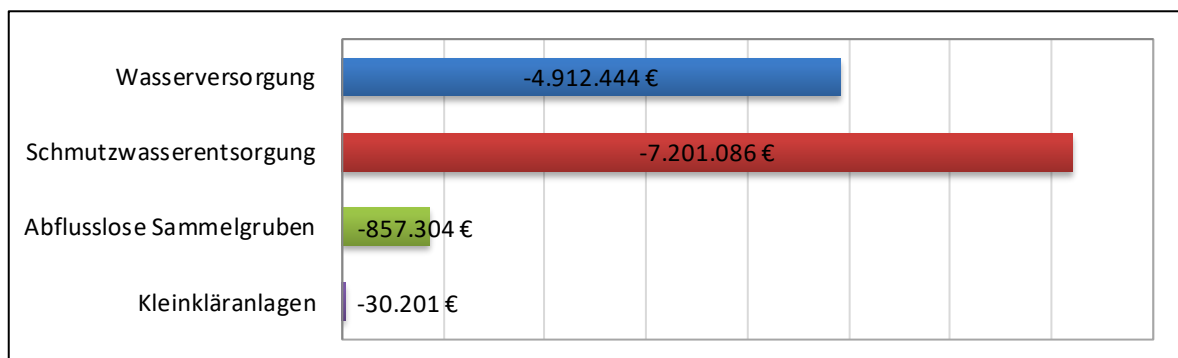


### 3.3.4 Ermittlung der kostendeckenden Entgelt- und Gebührensätze

46. Insgesamt werden für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 entgelt- beziehungsweise gebührenfähige Aufwendungen in Höhe von 13.001.034,50 € erwartet (vgl. Anlage 6 bis 8).



47. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Leistungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (vgl. Anlage 16).





48. Die Festsetzung der Grundpreise und Grundgebühren obliegt den Entscheidungsgremien des Aufgabenträgers. Hierbei dürfen jedoch die verbrauchsunabhängigen Einnahmen die verbrauchsunabhängigen Vorhaltekosten je Teilleistung nicht übersteigen.

Die Höhe der Grundpreise und -gebühren kann unter der Maßgabe einer angemessenen Fixkostendeckung variabel gestaltet werden. Höhere Grundpreise und -gebühren führen hierbei zu einer Reduzierung der Mengenpreise und -gebühren. Auf die zur vollständigen Kostendeckung erforderlichen Einnahmen hat das Verhältnis von Grund- und Mengenentgelten jedoch keinen Einfluss.

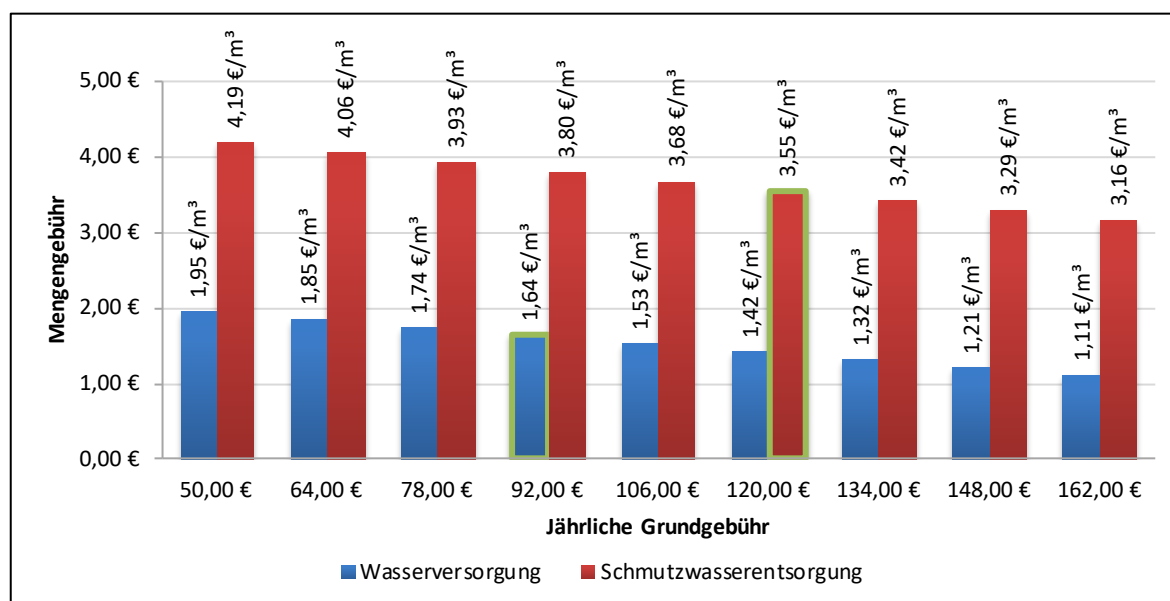
49. Im Rahmen der vorliegenden Kalkulation sollen die Grundpreise und Grundgebühren entsprechend den bisherigen Satzungsregelungen unverändert beibehalten werden.
- Wasserversorgung ..... 92,00 €/Jahr für Zähler bis Q3 =4
  - Zentrale Schmutzwasserentsorgung ..... 120,00 €/Jahr für Zähler bis Q3 =4
  - Abflusslose Sammelgruben ..... 92,00 €/Jahr für Zähler bis Q3 =4

Zur Abstufung der Grundpreise und -gebühren für Wasserzähler anderer Größe soll an dieser Stelle ebenfalls auf die entsprechenden Darstellungen in Anlage 12 verwiesen werden.

50. Zwischen Grund- und Mengenpreis beziehungsweise zwischen Grund- und Mengengebühr besteht folgender Zusammenhang:

$$\text{Mengenentgelt} = \frac{\text{Entgeltfähige Aufwendungen} - \text{Einnahmen aus Grundentgelten}}{\text{Wasser-/Abwassermenge}}$$

Die nachfolgende Grafik soll diese Wechselwirkung nochmals verdeutlichen.





51. Die kostendeckenden Entgelte ergeben sich durch Division der entgeltfähigen Aufwendungen im Kalkulationszeitraum, abzüglich der verbrauchsunabhängigen Einnahmen aus Grundentgelten, durch die entsprechenden Bemessungseinheiten. Dies ist unter Beachtung des Kostenüberschreitungsverbot der maximal zulässige Mengenpreis beziehungsweise Gebührensatz.
52. Damit ergeben sich in Abhängigkeit der in Textziffer 49 aufgeführten, nach der Größe des Wasserzählers bemessenen Grundpreise und Grundgebühren folgende kostendeckende Mengenpreise und -gebühren (vgl. Anlage 16):

|                                      | Entgeltfähige Aufwendungen | Einnahmen aus Grundentgelten | verbleibende Aufwendungen | Bemessungseinheiten      | Kostendeckende Mengentgelte  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Wasser-<br/>versorgung</b>        | -4.912.444 €               | 1.456.258 €                  | -3.456.186 €              | 2.107.127 m <sup>3</sup> | <b>1,64 €/m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Schmutzwasser-<br/>entsorgung</b> | -7.201.086 €               | 1.709.892 €                  | -5.491.194 €              | 1.546.316 m <sup>3</sup> | <b>3,55 €/m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Abflusslose<br/>Sammelgruben</b>  | -857.304 €                 | 190.072 €                    | -667.232 €                | 82.000 m <sup>2</sup>    | <b>8,13 €/m<sup>2</sup></b>  |
| <b>Klein-<br/>kläranlagen</b>        | -30.201 €                  | 0 €                          | -30.201 €                 | 400 m <sup>2</sup>       | <b>75,50 €/m<sup>2</sup></b> |



### 3.3.5 Gespaltenen Gebühren der zentralen Schmutzwasserentsorgung

53. Im Bereich der zentralen Schmutzwasserentsorgung sind hinsichtlich der nach § 8 KAG erhobenen Anschlussbeiträge zwei unterschiedliche Fallkonstellationen zu unterscheiden:

- Grundstücke, die bisher einen Anschlussbeitrag entrichtet haben beziehungsweise zukünftig entrichten werden (beitragsbelastete Grundstücke) sowie
- Grundstücke, die bisher keinen Anschlussbeitrag entrichtet haben und auch zukünftig nicht entrichten werden (nicht beitragsbelastete Grundstücke).

Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes wäre zu erwägen, diese unterschiedliche beitragsseitige Belastung der Grundstücke durch eine entsprechende Differenzierung bei der Gebührenerhebung zu kompensieren.

54. Hierzu werden zunächst die durch Mengengebühren zu deckenden Aufwendungen der zentralen Schmutzwasserentsorgung um die enthaltenen Minderungen aus der Auflösung und Verzinsung von Anschlussbeiträgen bereinigt. Diese ungekürzten Aufwendungen werden zunächst der insgesamt im Bereich der zentralen Entsorgung zu erwartenden Schmutzwassermenge gegenübergestellt. Im Ergebnis wird eine allgemein gültige Mengengebühr ohne Entlastung aus Beiträgen ausgewiesen.

In einem zweiten Schritt wird die Entlastung der Beitragszahler ermittelt, indem die Auflösungs- und Zinsbeträge aus Beiträgen der Schmutzwassermenge der beitragsbelasteten Grundstücke gegenübergestellt werden. Die kostendeckende Mengengebühr für Grundstücke, die sich über einen Anschlussbeitrag an der Finanzierung der öffentlichen Einrichtung beteiligt haben, ergibt sich aus der oben beschriebenen allgemeinen Mengengebühr abzüglich der Entlastung aus Beiträgen (vgl. Anlage 16, Seite 3).

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|   |                             |
| Summe der gebührenfähigen Aufwendungen                        | -7.201.086 €                |
| abzgl. Einnahmen aus Grundgebühren                            | 1.709.892 €                 |
| <b>über Mengengebühren zu deckende Aufwendungen</b>           | <b>-5.491.194 €</b>         |
| zzgl. Entlastung aus Beiträgen                                | 550.937 €                   |
| gebührenfähige Aufwendungen ohne Beitragsentlastung           | -6.042.131 €                |
| insgesamt zu erwartende Schmutzwassermengen                   | 1.546.316 m <sup>3</sup>    |
| <b>allgemein gültige Mengengebühr ohne Beitragsentlastung</b> | <b>3,90 €/m<sup>3</sup></b> |
| Aufwandsminderung aus Beiträgen                               | 550.937 €                   |
| Schmutzwassermenge der beitragsbelasteten Grundstücke         | 1.433.347 m <sup>3</sup>    |
| Gebührenreduzierung für Beitragszahler                        | -0,39 €/m <sup>3</sup>      |
| <b>Reduzierte Mengengebühr für Beitragszahler</b>             | <b>3,51 €/m<sup>3</sup></b> |



## 4 Zusammenfassung der Kalkulationsergebnisse

55. Die Nachkalkulation 10/2018 bis 12/2019 weist für die Leistungen der Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung folgende Kostendeckungen aus:

- Wasserversorgung ..... 718.664,33 €
- Zentrale Schmutzwasserentsorgung ..... 580.185,79 €
- Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben ..... 183.914,87 €
- Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen ..... 560,44 €

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen werden vollumfänglich in den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2023 vorgetragen und beeinflussen so zeitlich befristet das zukünftige Preis- beziehungsweise Gebührenniveau.

56. In die Vorauskalkulation 2022 bis 2023 werden alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten eingestellt. Die Preise und Gebühren werden in kostendeckender Höhe kalkuliert. Die Kalkulation der Leistungen der Wasserversorgung erfolgt zu Nettopreisen, so dass den ausgewiesenen Grund- und Mengenpreisen die Mehrwertsteuer hinzuzurechnen ist. Aktuell beträgt der für die Wasserversorgung relevante ermäßigte Mehrwertsteuersatz 7,0 %.

- Wasserversorgung
  - Grundpreis (je Wohneinheit) ..... 92,00 €/Jahr
  - Mengenpreis (je m<sup>3</sup> Frischwasser) ..... 1,64 €/m<sup>3</sup>
- Zentrale Schmutzwasserentsorgung
  - Grundgebühr (je Wohneinheit) ..... 120,00 €/Jahr
  - Mengengebühr (je m<sup>3</sup> Schmutzwasser) ..... 3,55 €/m<sup>3</sup>
- Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben
  - Grundgebühr (je Wohneinheit) ..... 92,00 €/Jahr
  - Mengengebühr (je m<sup>3</sup> Schmutzwasser) ..... 8,13 €/m<sup>3</sup>
- Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen
  - Mengengebühr (je m<sup>3</sup> Klärschlamm) ..... 75,50 €/m<sup>3</sup>



## Anlagenverzeichnis

- 1** Übersicht aller Aufwendungen und Erträge
- 2** Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung
- 3** Kalkulatorische Aufwendungen und Erträge
- 4** Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- 5** Kostenverteilungsschlüssel
- 6** Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge
- 7** Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge
- 8** Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge
- 9** Anlagevermögen
- 10** Zuweisungen und Zuschüsse Dritter
- 11** Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse
- 12** Entwicklung der Bemessungsfaktoren
- 13** Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019
- 14** Ausgleich der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen
- 15** Maximal zulässige Grundpreise und -gebühren
- 16** Vorkalkulation 2022 - 2023
- 17** Präsentation der Kalkulationsergebnisse



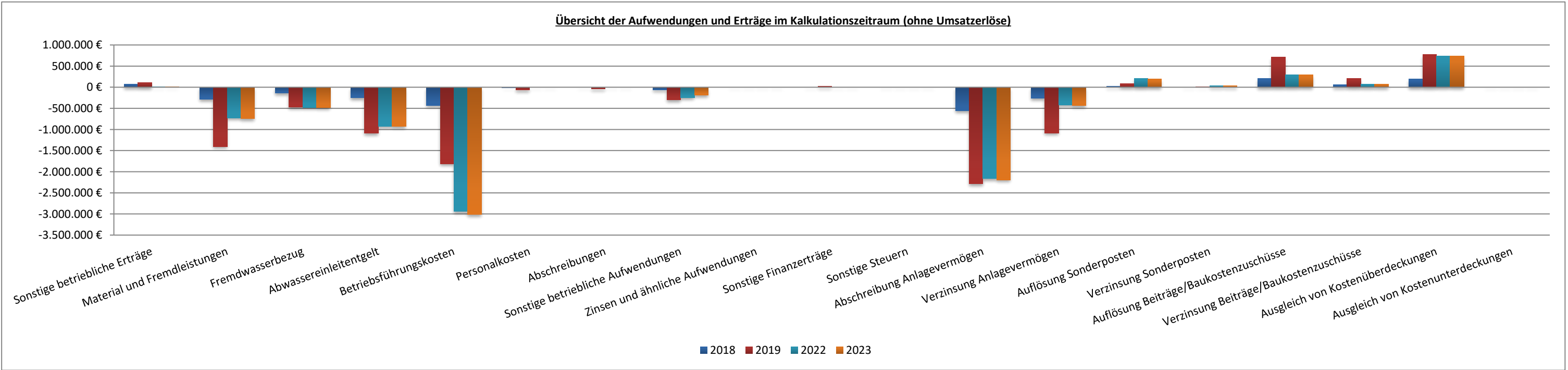
## **Anlage 1**

### **Übersicht aller Aufwendungen und Erträge**



Anlage 1: Übersicht aller Aufwendungen und Erträge

| Kostenart                              | Summe der jährlichen Aufwendungen und Erträge |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018  | 2019            | 2022            | 2023            |
| Umsatzerlöse                           | 1.593.688,30 €                                | 6.594.956,05 €  | 63.000,00 €     | 63.000,00 €     |
| Sonstige betriebliche Erträge          | 77.265,47 €                                   | 114.427,91 €    | 8.000,00 €      | 8.000,00 €      |
| Material und Fremdleistungen           | -288.930,21 €                                 | -1.401.547,17 € | -724.000,00 €   | -740.000,00 €   |
| Fremdwasserbezug                       | -139.218,28 €                                 | -473.772,74 €   | -477.314,40 €   | -478.643,86 €   |
| Abwassereinleitentgelt                 | -247.894,27 €                                 | -1.085.183,12 € | -921.006,45 €   | -923.743,76 €   |
| Betriebsführungskosten                 | -429.535,28 €                                 | -1.810.822,37 € | -2.935.000,00 € | -3.015.000,00 € |
| Personalkosten                         | -10.217,02 €                                  | -60.497,80 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Abschreibungen                         | -6.391,73 €                                   | -41.984,73 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen     | -59.666,27 €                                  | -297.917,16 €   | -244.353,66 €   | -181.510,14 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen       | -36,71 €                                      | -1,98 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige Finanzerträge                 | 2.345,16 €                                    | 23.902,50 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige Steuern                       | -18,41 €                                      | -73,64 €        | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Abschreibung Anlagevermögen            | -553.123,15 €                                 | -2.282.962,97 € | -2.158.732,76 € | -2.193.634,30 € |
| Verzinsung Anlagevermögen              | -264.501,33 €                                 | -1.080.781,60 € | -417.952,86 €   | -432.308,48 €   |
| Auflösung Sonderposten                 | 19.890,17 €                                   | 80.248,10 €     | 203.078,57 €    | 192.324,16 €    |
| Verzinsung Sonderposten                | 2.240,27 €                                    | 7.670,47 €      | 33.958,73 €     | 31.884,61 €     |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | 208.575,66 €                                  | 708.814,81 €    | 300.808,30 €    | 289.488,54 €    |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | 55.146,43 €                                   | 207.832,04 €    | 73.913,02 €     | 74.156,28 €     |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen      | 195.031,00 €                                  | 780.125,00 €    | 741.662,72 €    | 741.662,71 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen     | 0,00 €  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|  | 154.649,79 €                                  | -17.568,40 €    | -6.453.938,79 € | -6.564.324,23 € |





## **Anlage 2**

### **Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung**



Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

| Nr. | Bezeichnung   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel        | Jährliche Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung |                |                 |                 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                    |                                   | 2018   | 2019           | 2022            | 2023            |
| 1   | 4301 Erlöse TW 7% E2000                                 | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 464.599,04 €   | 2.258.485,26 € |                 |                 |
| 2   | 4302 Erlöse TW 7% Grundgebühr                           | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 167.342,91 €   | 839.057,86 €   |                 |                 |
| 3   | 4309 Verbrauchsabgrenzung                               | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 12.731,24 €  | -516.445,91 €  | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 4   | 4321 Erlöse TW Nebengeschäfte 7%                        | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 19.608,55 €  | 84.727,88 €    | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     |
| 5   | 4322 Erlöse TW sonst.0%                                 | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 2.639,38 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 6   | 4329 Erlöse Schadensbeseitigung 0%                      | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 425,29 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 7   | 4570 Erlösschmälerung Umsatzerlöse SW                   | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 8   | 5310 Erträge auf abgeschriebene Forderungen             | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 4,44 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 9   | 5315 Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%           | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 1.660,93 €   | 427,65 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 10  | 5320 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen           | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 14,40 €  | 482,96 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 11  | 5322 Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüber/Unterd.) | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 10.431,00 €  | 780.126,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 12  | 5323 Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberdeckung      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -55.949,75 €   | -407.550,00 €  | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 13  | 5341 Schadensersatzleistg./Versi.erstattung             | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 288,60 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 14  | 5343 Erstattung Mahnkosten                              | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 311,52 €   | 691,26 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 15  | 5345 andere Erträge                                     | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 16.522,75 €  | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 16  | 5352 periodenfremde Erträge (s.b.E.)                    | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 465,28 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 17  | 5370 sonst.betriebl.Erträge                             | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 9.975,26 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 18  | 5403 Wasserbezug  | Fremdwasserbezug                   | Wasserversorgung                  | -139.218,28 €  | -473.772,74 €  | -477.314,40 €   | -478.643,86 €   |
| 19  | 5419 sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial             | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | -1.955,54 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 20  | 5445 Werkzeuge für den Betrieb                          | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -11.932,56 €   | -27.003,42 €   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 21  | 5471 Fremdleistungen für Instandhaltung                 | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -97.180,69 €   | -437.686,71 €  | -184.000,00 €   | -200.000,00 €   |
| 22  | 5474 Betriebsführung                                    | Betriebsführungskosten             | Wasserversorgung                  | -176.210,03 €  | -736.955,92 €  | -1.328.000,00 € | -1.368.000,00 € |
| 23  | 5478 Laborleistungen                                    | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -1.246,50 €  | -6.874,90 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 24  | 5510 Gehälter   | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -5.351,56 €  | -35.785,24 €   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 25  | 5513 Gehaltsschmälerung (Krankheit, Mutterschutz)       | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 189,87 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 26  | 5531 Einmalzahlung                                      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -490,72 €  | -3.069,12 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 27  | 5610 AGA - Gehälter                                     | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -1.185,85 €  | -6.887,77 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 28  | 5620 Berufsgenossenschaft                               | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -13,75 €   | -73,36 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 29  | 5670 Umlage ZVK   | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -206,80 €  | -1.372,96 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 30  | 5671 Versicherg. Altersversorgung                       | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 31  | 5840 EWB auf Forderungen                                | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -275,00 €  | -17.611,91 €   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 32  | 5841 Ausbuchung Forderung 7%                            | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -1.764,56 €  | -2.479,54 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 33  | 5910 Büromiete, Pachten                                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 34  | 5913 Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -112,96 €  | -427,85 €      | -1.553,60 €     | -1.553,60 €     |
| 35  | 5915 Gerichtskosten                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -5,56 €  | -191,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 36  | 5916 Wassernutzungsgebühr                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -11.011,00 €   | -52.596,30 €   | -52.650,00 €    | -52.806,48 €    |
| 37  | 5918 Beiträge Wirtschaftsverbände                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 38  | 5919 Grunddienstbarkeiten                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -250,00 €  | 0,00 €         | -2.000,00 €     | -2.000,00 €     |
| 39  | 5920 Versicherungen                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -1.756,10 €  | -1.686,00 €    | -4.410,42 €     | -4.410,42 €     |
| 40  | 5960 Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld)          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 41  | 5970 Rechts- u.Beratungskosten                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -715,34 €  | -3.661,83 €    | -5.000,00 €     | -5.000,00 €     |



Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

| Nr. | Bezeichnung   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | Jährliche Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung |                |               |               |
|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|     |   |                                    |                                    | 2018   | 2019           | 2022          | 2023          |
| 42  | 5971   Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-Kosten     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -866,00 €  | -3.596,74 €    | -5.641,66 €   | -5.641,66 €   |
| 43  | 5972   Andere Dienst- u.Fremdleistungen                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -2.337,74 €  | -14.931,00 €   | -100.000,00 € | -29.590,83 €  |
| 44  | 5977   Aus- u. Fortbildung                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €   | -486,75 €      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 45  | 5982   Periodenfremder Aufwand                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -4.631,35 €  | -511,17 €      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 46  | 5990   Aufwandsentschädigung                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -866,25 €  | -3.492,50 €    | -3.949,16 €   | -3.949,16 €   |
| 47  | 5991   Sitzungsgelder                                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -103,68 €  | -414,70 €      | -1.128,33 €   | -1.128,33 €   |
| 48  | 5992   Sonstige Kosten Geldverkehr                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -775,88 €  | -3.472,22 €    | -5.077,50 €   | -5.077,50 €   |
| 49  | 5996   Sonstige Kosten                                    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -135,98 €  | -406,59 €      | -1.000,00 €   | -1.000,00 €   |
| 50  | 5999   Verluste aus Storno Ertragszuschüsse               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -24,25 €   | -43,50 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 51  | 6010   Erträge aus Beteiligungen                          | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 2.138,13 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 52  | 6210   sonstige Zinsen und Erträge                        | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 10,50 €  | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 53  | 6211   Erträge aus Stundungen                             | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 1,03 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 54  | 6212   Erträge aus Ratenzahlungen                         | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 149,77 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 55  | 6214   Erträge aus Säumniszuschlägen                      | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 1,44 €   | 227,89 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 56  | 6216   Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstreckung         | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 68,30 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 57  | 6220   Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. Jahr)   | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 58  | 6514   Verzugszinsen                                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -36,57 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 59  | 4500   Erlöse AW Wilken                                   | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 40,58 €  | 0,00 €         |               |               |
| 60  | 4501   Erlöse AW E 2000                                   | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 581.329,09 €   | 3.030.029,33 € |               |               |
| 61  | 4501   Erlöse AW E 2000                                   | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 98.386,97 €  | 443.864,49 €   |               |               |
| 62  | 4503   Erlöse AW Grundgebühr                              | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 202.977,97 €   | 1.022.613,36 € |               |               |
| 63  | 4503   Erlöse AW Grundgebühr                              | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 22.533,96 €  | 102.896,01 €   |               |               |
| 64  | 4518   Erlöse Fäkalien                                    | Umsatzerlöse                       | Kleinkläranlagen                   | 3.990,51 €   | 16.366,38 €    |               |               |
| 65  | 4519   Verbrauchsabgrenzung                               | Umsatzerlöse                       | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 4.998,06 €   | -748.339,73 €  | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 66  | 4521   Erlöse AW Nebengeschäfte 0%                        | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 4.590,00 €   | 26.628,80 €    | 53.000,00 €   | 53.000,00 €   |
| 67  | 4522   Erlöse AW  sonst.0%                                | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 8.502,38 €   | 35.072,32 €    | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 68  | 4570   Erlösschmälerung Umsatzeröse SW                    | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | -1.007,61 €  | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 69  | 5310   Erträge auf abgeschriebene Forderungen             | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 3,63 €   | 82,96 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 70  | 5315   Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%           | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 3.501,20 €   | 868,25 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 71  | 5320   Erträge aus Auflösung von Rückstellungen           | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 2.084,23 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 72  | 5322   Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüber/Unterd.) | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 297.197,50 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 73  | 5323   Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberdeckung      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -266.892,25 €  | -304.862,00 €  | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 74  | 5343   Erstattung Mahnkosten                              | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 263,79 €   | 635,67 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 75  | 5345   andere Erträge                                     | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 51.555,15 €  | 28.747,97 €    | 8.000,00 €    | 8.000,00 €    |
| 76  | 5345   andere Erträge                                     | Sonstige betriebliche Erträge      | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 77  | 5352   periodenfremde Erträge (s.b.E.)                    | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 591,67 €   | 0,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 78  | 5370   sonst.betriebl.Erträge                             | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 15.500,00 €  | 4.513,33 €     | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 79  | 5414   Material  Nutriox                                  | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -26.212,79 €   | -97.575,96 €   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 80  | 5416   Wasser zum Betrieb                                 | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -21,53 €   | -86,12 €       | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 81  | 5419   sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial             | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | -180,53 €      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 82  | 5471   Fremdleistungen für Instandhaltung                 | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -63.650,42 €   | -516.229,22 €  | -150.000,00 € | -150.000,00 € |



Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

| Nr. | Bezeichnung |  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | Jährliche Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung |                 |                 |                 |
|-----|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |             |  |                                    |                                    | 2018   | 2019            | 2022            | 2023            |
| 83  | 5473        | FL für Vermessung                                | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 84  | 5474        | Betriebsführung                                  | Betriebsführungskosten             | Allgemeine Verwaltung              | -253.325,26 €  | -1.073.866,45 € | -1.607.000,00 € | -1.647.000,00 € |
| 85  | 5475        | Abwassereinleitentgelt                           | Abwassereinleitentgelt             | Abwassereinleitung                 | -247.894,27 €  | -1.085.183,12 € | -921.006,45 €   | -923.743,76 €   |
| 86  | 5476        | Fäkaltransport                                   | Material und Fremdleistungen       | Fäkalienabfuhr                     | -86.924,52 €   | -310.337,17 €   | -390.000,00 €   | -390.000,00 €   |
| 87  | 5478        | Laborleistungen                                  | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -1.761,20 €  | -3.617,60 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 88  | 5510        | Gehälter   | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -1.761,37 €  | -3.979,46 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 89  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Mutterschutz)     | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 155,35 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 90  | 5531        | Einmalzahlung                                    | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -401,50 €  | -2.511,10 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 91  | 5610        | AGA - Gehälter                                   | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -970,24 €  | -5.635,44 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 92  | 5620        | Berufsgenossenschaft                             | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -11,25 €   | -60,02 €        | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 93  | 5670        | Umlage ZVK                                       | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -169,20 €  | -1.123,33 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 94  | 5840        | EWB auf Forderungen                              | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -225,00 €  | -14.659,04 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 95  | 5842        | Ausbuchung Forderung 0%                          | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -4.127,18 €  | -6.879,24 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 96  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                         | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | -195,25 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 97  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                         | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | -159,75 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 98  | 5910        | Büromiete, Pachten                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 99  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -126,78 €  | -663,21 €       | -1.381,16 €     | -1.381,16 €     |
| 100 | 5915        | Gerichtskosten                                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -685,06 €  | -272,71 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 101 | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 102 | 5919        | Grunddienstbarkeiten                             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -279,11 €  | -716,42 €       | -2.000,00 €     | -2.000,00 €     |
| 103 | 5920        | Versicherungen                                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -675,17 €  | -5.106,24 €     | -5.089,58 €     | -5.089,58 €     |
| 104 | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld)        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 105 | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -8.426,31 €  | -60.293,17 €    | -20.000,00 €    | -20.000,00 €    |
| 106 | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-Kosten   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -843,71 €  | -3.501,92 €     | -4.358,34 €     | -4.358,34 €     |
| 107 | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -2.329,61 €  | -18.216,51 €    | -20.000,00 €    | -27.409,17 €    |
| 108 | 5977        | Aus- u. Fortbildung                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | -398,25 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 109 | 5982        | Periodenfremder Aufwand                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -18.021,81 €   | -435,33 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 110 | 5990        | Aufwandsentschädigung                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -708,75 €  | -2.857,50 €     | -3.050,84 €     | -3.050,84 €     |
| 111 | 5991        | Sitzungsgelder                                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -84,83 €   | -339,30 €       | -871,67 €       | -871,67 €       |
| 112 | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -700,07 €  | -3.102,80 €     | -4.191,41 €     | -4.191,41 €     |
| 113 | 5996        | Sonstige Kosten                                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -111,35 €  | -4,03 €         | -1.000,00 €     | -1.000,00 €     |
| 114 | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -3.081,63 €  | -116.091,62 €   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 115 | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge                      | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 5.528,25 €      | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 116 | 6211        | Erträge aus Stundungen                           | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 2.123,75 €      | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 117 | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 142,44 €   | 32,75 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 118 | 6213        | Erträge aus Vertragsstrafen                      | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 1.000,00 €      | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 119 | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -50,31 €   | 14.651,91 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 120 | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstreckung       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 67,10 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 121 | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. Jahr) | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 102,97 €   | 51,75 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 122 | 6510        | Zinsen Kontokorrent                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -0,14 €  | -0,44 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 123 | 6514        | Verzugszinsen                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | -1,54 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |



Anlage 2: Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung

| Nr.                                | Bezeichnung                       | Kostenart        | Kostenverteilungsschlüssel | Jährliche Aufwendungen und Erträge der laufenden Betriebsführung |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                   |                  |                            | 2018   | 2019            | 2022            | 2023            |
| 124                                | 6801 Grundsteuer                  | Sonstige Steuern | Wasserversorgung           | -18,41 €   | -73,64 €        | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 125                                | 5671 Versicherg. Altersversorgung | Personalkosten   | Allgemeine Verwaltung      | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                                    |                                   |                  |                            | 491.390,73 €   | 1.561.485,75 €  | -5.230.674,51 € | -5.267.897,75 € |
|                                    |                                   |                  |                            |  |                 |                 |                 |
| Zusammenfassung nach Kostenarten   |                                   |                  |                            |  |                 |                 |                 |
|                                    |                                   |                  |                            |  |                 |                 |                 |
| Umsatzerlöse                       |                                   |                  |                            | 1.593.688,30 €   | 6.594.956,05 €  | 63.000,00 €     | 63.000,00 €     |
| Sonstige betriebliche Erträge      |                                   |                  |                            | 77.265,47 €  | 114.427,91 €    | 8.000,00 €      | 8.000,00 €      |
| Material und Fremdleistungen       |                                   |                  |                            | -288.930,21 €  | -1.401.547,17 € | -724.000,00 €   | -740.000,00 €   |
| Fremdwasserbezug                   |                                   |                  |                            | -139.218,28 €  | -473.772,74 €   | -477.314,40 €   | -478.643,86 €   |
| Abwassereinleitentgelt             |                                   |                  |                            | -247.894,27 €  | -1.085.183,12 € | -921.006,45 €   | -923.743,76 €   |
| Betriebsführungskosten             |                                   |                  |                            | -429.535,28 €  | -1.810.822,37 € | -2.935.000,00 € | -3.015.000,00 € |
| Personalkosten                     |                                   |                  |                            | -10.217,02 €   | -60.497,80 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Abschreibungen                     |                                   |                  |                            | -6.391,73 €  | -41.984,73 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen |                                   |                  |                            | -59.666,27 €   | -297.917,16 €   | -244.353,66 €   | -181.510,14 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                                   |                  |                            | -36,71 €   | -1,98 €         | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige Finanzerträge             |                                   |                  |                            | 2.345,16 €   | 23.902,50 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Sonstige Steuern                   |                                   |                  |                            | -18,41 €   | -73,64 €        | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                                    |                                   |                  |                            | 491.390,73 €   | 1.561.485,75 €  | -5.230.674,51 € | -5.267.897,75 € |



## **Anlage 3**

### **Kalkulatorische Aufwendungen und Erträge**



Anlage 3: Kalkulatorische Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                     | Kostenart                             | Kostenverteilungsschlüssel         | Jährliche kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens |                 |                 |                 |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                       |                                    | 2018   | 2019            | 2022            | 2023            |
| 1   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 2   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 3   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Fäkalienabfuhr                     | -3.276,50 €  | -13.106,00 €    | -12.657,63 €    | -12.657,63 €    |
| 4   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Wasserversorgung                   | -209.586,41 €  | -880.493,52 €   | -665.669,09 €   | -666.000,15 €   |
| 5   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Schmutzwasserentsorgung            | -340.260,24 €  | -1.389.363,45 € | -1.480.406,04 € | -1.514.976,52 € |
| 6   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 7   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 8   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 9   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 10  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 11  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 12  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Fäkalienabfuhr                     | -1.426,93 €  | -5.356,49 €     | -1.209,18 €     | -1.114,24 €     |
| 13  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Wasserversorgung                   | -33.471,69 €   | -135.791,69 €   | -155.431,41 €   | -170.689,71 €   |
| 14  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Schmutzwasserentsorgung            | -227.420,37 €  | -901.218,89 €   | -252.698,01 €   | -251.890,27 €   |
| 15  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 16  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 17  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -248,34 €  | -6.855,71 €     | -5.005,84 €     | -5.005,84 €     |
| 18  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -1.934,00 €  | -31.558,82 €    | -3.608,42 €     | -3.608,42 €     |
| 19  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 20  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 21  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 22  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Wasserversorgung                   | 19.890,17 €  | 80.248,10 €     | 70.363,45 €     | 59.610,00 €     |
| 23  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €          | 132.715,12 €    | 132.714,16 €    |
| 24  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 25  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 26  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 27  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 28  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 29  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 30  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 31  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Wasserversorgung                   | 2.240,27 €   | 7.670,47 €      | 10.442,64 €     | 9.363,87 €      |
| 32  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €          | 23.516,09 €     | 22.520,74 €     |
| 33  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 34  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 35  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 36  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 37  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 38  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 39  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 40  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Wasserversorgung                   | 45.677,70 €  | 181.709,98 €    | 49.782,56 €     | 57.527,71 €     |
| 41  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Schmutzwasserentsorgung            | 162.897,96 €   | 527.104,83 €    | 251.025,74 €    | 231.960,83 €    |



Anlage 3: Kalkulatorische Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                      | Kostenart                              | Kostenverteilungsschlüssel         | Jährliche kalkulatorische Aufwendungen des Anlagevermögens |                 |                 |                 |
|-----|--|--|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |  |                                    | 2018   | 2019            | 2022            | 2023            |
| 42  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 43  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 44  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 45  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 46  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 47  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Abwassereinleitung                 | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 48  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 49  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Wasserversorgung                   | 10.070,92 €  | 40.409,80 €     | 39.782,04 €     | 40.336,64 €     |
| 50  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Schmutzwasserentsorgung            | 45.075,52 €  | 167.422,24 €    | 34.130,98 €     | 33.819,64 €     |
| 51  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 52  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 53  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 54  | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|     |  |  |                                    | -531.771,95 €  | -2.359.179,16 € | -1.964.927,00 € | -2.038.089,19 € |

| Zusammenfassung nach Kostenarten       |  |  |  |               |                 |                 |                 |
|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibung Anlagevermögen            |  |  |  | -553.123,15 € | -2.282.962,97 € | -2.158.732,76 € | -2.193.634,30 € |
| Verzinsung Anlagevermögen              |  |  |  | -264.501,33 € | -1.080.781,60 € | -417.952,86 €   | -432.308,48 €   |
| Auflösung Sonderposten                 |  |  |  | 19.890,17 €   | 80.248,10 €     | 203.078,57 €    | 192.324,16 €    |
| Verzinsung Sonderposten                |  |  |  | 2.240,27 €    | 7.670,47 €      | 33.958,73 €     | 31.884,61 €     |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  |  |  |  | 208.575,66 €  | 708.814,81 €    | 300.808,30 €    | 289.488,54 €    |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse |  |  |  | 55.146,43 €   | 207.832,04 €    | 73.913,02 €     | 74.156,28 €     |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen      |  |  |  | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|  |  |  |  | -531.771,95 € | -2.359.179,16 € | -1.964.927,00 € | -2.038.089,19 € |



## **Anlage 4**

### **Außerordentliche Aufwendungen und Erträge**



Anlage 4: Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

| Nr.                                | Bezeichnung  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | Jährliche Aufwendungen und Erträge für den Deckungsausgleich von Vorjahren |              |              |              |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                                    |  |                                    |                                    | 2018   | 2019         | 2022         | 2023         |
| 1                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 180.716,00 €   | 722.862,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 13.306,00 €  | 53.229,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 4                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 1.009,00 €   | 4.034,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 6                                  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 7                                  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 8                                  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 9                                  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 10                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 11                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 12                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 13                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 359.332,16 € | 359.332,17 € |
| 14                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €       | 290.092,90 € | 290.092,89 € |
| 15                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €       | 91.957,44 €  | 91.957,43 €  |
| 16                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 280,22 €     | 280,22 €     |
| 17                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 18                                 | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 19                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 20                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 21                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 22                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 23                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 24                                 | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                    |  |                                    |                                    | 195.031,00 €   | 780.125,00 € | 741.662,72 € | 741.662,71 € |
|                                    |  |                                    |                                    |  |              |              |              |
| Zusammenfassung nach Kostenarten   |  |                                    |                                    |  |              |              |              |
|                                    |  |                                    |                                    |  |              |              |              |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen  |  |                                    |                                    | 195.031,00 €   | 780.125,00 € | 741.662,72 € | 741.662,71 € |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen |  |                                    |                                    | 0,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                    |  |                                    |                                    | 195.031,00 €   | 780.125,00 € | 741.662,72 € | 741.662,71 € |



## **Anlage 5**

### **Kostenverteilungsschlüssel**



Anlage 5: Kostenverteilungsschlüssel

| Verteilungsschlüssel               | Verteilungsgrundlage    | Jahr          | Zuordnung zum betreffenden Kostenträger |                            |                       |                       |                                       |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                    |                         |               | Wasser-<br>versorgung                   | Zentrale SW-<br>Entsorgung | Abflusslose<br>Gruben | Klein-<br>kläranlagen | Nicht<br>gebührenfähig<br>Trinkwasser | Nicht<br>gebührenfähig<br>Abwasser |
| Allgemeine Verwaltung              | Gewichtete Kundenanzahl | 2018          |   | 94,39%                     | 4,87%                 | 0,74%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Kundenanzahl  |   | 6.317                      | 880                   | 150                   |                                       |                                    |
|                                    |                         | Wichtung      |   | 1,00                       | 0,37                  | 0,33                  |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   | 94,47%                     | 4,80%                 | 0,73%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Kundenanzahl  |   | 6.406                      | 880                   | 150                   |                                       |                                    |
|                                    |                         | Wichtung      |   | 1,00                       | 0,37                  | 0,33                  |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   | 94,75%                     | 4,44%                 | 0,81%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Kundenanzahl  |   | 6.564                      | 831                   | 170                   |                                       |                                    |
|                                    |                         | Wichtung      |   | 1,00                       | 0,37                  | 0,33                  |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   | 94,77%                     | 4,43%                 | 0,81%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Kundenanzahl  |   | 6.584                      | 831                   | 170                   |                                       |                                    |
|                                    |                         | Wichtung      |   | 1,00                       | 0,37                  | 0,33                  |                                       |                                    |
| Abwassereinleitung                 | Abwassermenge           | 2018          |   | 94,12%                     | 5,73%                 | 0,15%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abwassermenge |   | 734.253 m³                 | 44.707 m³             | 1.176 m³              |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   | 93,81%                     | 6,00%                 | 0,20%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abwassermenge |   | 779.261 m³                 | 49.802 m³             | 1.622 m³              |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   | 94,93%                     | 5,04%                 | 0,02%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abwassermenge |   | 772.000 m³                 | 41.000 m³             | 200 m³                |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   | 94,95%                     | 5,03%                 | 0,02%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abwassermenge |   | 774.316 m³                 | 41.000 m³             | 200 m³                |                                       |                                    |
| Fäkalienabfuhr                     | Abfuhrmenge             | 2018          |   |                            | 97,44%                | 2,56%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abfuhrmenge   |   |                            | 44.707 m³             | 1.176 m³              |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   |                            | 96,85%                | 3,15%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abfuhrmenge   |   |                            | 49.802 m³             | 1.622 m³              |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   |                            | 99,51%                | 0,49%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abfuhrmenge   |   |                            | 41.000 m³             | 200 m³                |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   |                            | 99,51%                | 0,49%                 |                                       |                                    |
|                                    |                         | Abfuhrmenge   |   |                            | 41.000 m³             | 200 m³                |                                       |                                    |
| Wasserversorgung                   | Direkte Kostenzuordnung | 2018          | 100,00%                                 |                            |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          | 100,00%                                 |                            |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          | 100,00%                                 |                            |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          | 100,00%                                 |                            |                       |                       |                                       |                                    |
| Schmutzwasserentsorgung            | Direkte Kostenzuordnung | 2018          |   | 100,00%                    |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   | 100,00%                    |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   | 100,00%                    |                       |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   | 100,00%                    |                       |                       |                                       |                                    |
| Abflusslose Sammelgruben           | Direkte Kostenzuordnung | 2018          |   |                            | 100,00%               |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   |                            | 100,00%               |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   |                            | 100,00%               |                       |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   |                            | 100,00%               |                       |                                       |                                    |
| Kleinkläranlagen                   | Direkte Kostenzuordnung | 2018          |   |                            |                       | 100,00%               |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   |                            |                       | 100,00%               |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   |                            |                       | 100,00%               |                                       |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   |                            |                       | 100,00%               |                                       |                                    |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | Direkte Kostenzuordnung | 2018          |   |                            |                       |                       | 100,00%                               |                                    |
|                                    |                         | 2019          |   |                            |                       |                       | 100,00%                               |                                    |
|                                    |                         | 2022          |   |                            |                       |                       | 100,00%                               |                                    |
|                                    |                         | 2023          |   |                            |                       |                       | 100,00%                               |                                    |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW | Direkte Kostenzuordnung | 2018          |   |                            |                       |                       |                                       | 100,00%                            |
|                                    |                         | 2019          |   |                            |                       |                       |                                       | 100,00%                            |
|                                    |                         | 2022          |   |                            |                       |                       |                                       | 100,00%                            |
|                                    |                         | 2023          |   |                            |                       |                       |                                       | 100,00%                            |



## **Anlage 6**

### **Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge**



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel        | 2018          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                   | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | 4301        | Erlöse TW 7% E2000                        | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 464.599,04 €  | 464.599,04 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 2   | 4302        | Erlöse TW 7% Grundgebühr                  | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 167.342,91 €  | 167.342,91 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 3   | 4309        | Verbrauchsabgrenzung                      | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 12.731,24 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 12.731,24 €                           | 0,00 €                                |
| 4   | 4321        | Erlöse TW Nebengeschäfte 7%               | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 19.608,55 €   | 19.608,55 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | 4322        | Erlöse TW sonst.0%                        | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 2.639,38 €    | 2.639,38 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 6   | 4329        | Erlöse Schadensbeseitigung 0%             | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 425,29 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 425,29 €                              | 0,00 €                                |
| 7   | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzerlöse SW          | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen    | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 4,44 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 4,44 €                                | 0,00 €                                |
| 9   | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%  | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 1.660,93 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 1.660,93 €                            | 0,00 €                                |
| 10  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen  | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 14,40 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 14,40 €                               | 0,00 €                                |
| 11  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüb   | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 10.431,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 10.431,00 €                           | 0,00 €                                |
| 12  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberd   | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -55.949,75 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -55.949,75 €                          | 0,00 €                                |
| 13  | 5341        | Schadensersatzleistg./Versi.erstattung    | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 14  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 311,52 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 311,52 €                              | 0,00 €                                |
| 15  | 5345        | andere Erträge                            | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 16.522,75 €   | 16.522,75 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 16  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)           | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 465,28 €      | 465,28 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 17  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                    | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | 5403        | Wasserbezug                               | Fremdwasserbezug                   | Wasserversorgung                  | -139.218,28 € | -139.218,28 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 19  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | 5445        | Werkzeuge für den Betrieb                 | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -11.932,56 €  | -11.932,56 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 21  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -97.180,69 €  | -97.180,69 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 22  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Wasserversorgung                  | -176.210,03 € | -176.210,03 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -1.246,50 €   | -1.246,50 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 24  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -5.351,56 €   | -5.351,56 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 25  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 189,87 €      | 189,87 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 26  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -490,72 €     | -490,72 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 27  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -1.185,85 €   | -1.185,85 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 28  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -13,75 €      | -13,75 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 29  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -206,80 €     | -206,80 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 30  | 5671        | Versicherg. Altersversorgung              | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -275,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -275,00 €                             | 0,00 €                                |
| 32  | 5841        | Ausbuchung Forderung 7%                   | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -1.764,56 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -1.764,56 €                           | 0,00 €                                |
| 33  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -112,96 €     | -112,96 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 35  | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -5,56 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -5,56 €                               | 0,00 €                                |
| 36  | 5916        | Wassernutzungsgebühr                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -11.011,00 €  | -11.011,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 37  | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -250,00 €     | -250,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 39  | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -1.756,10 €   | -1.756,10 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 40  | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |  |                                    |                                    | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41  | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -715,34 €     | -715,34 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42  | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -866,00 €     | -866,00 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 43  | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -2.337,74 €   | -2.337,74 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 44  | 5977        | Aus- u. Fortbildung                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45  | 5982        | Periodenfremder Aufwand                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -4.631,35 €   | -4.631,35 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 46  | 5990        | Aufwandsentschädigung                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -866,25 €     | -866,25 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 47  | 5991        | Sitzungsgelder                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -103,68 €     | -103,68 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 48  | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -775,88 €     | -775,88 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 49  | 5996        | Sonstige Kosten                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -135,98 €     | -135,98 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50  | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse         | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -24,25 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -24,25 €                              | 0,00 €                                |
| 51  | 6010        | Erträge aus Beteiligungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 2.138,13 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 2.138,13 €                            | 0,00 €                                |
| 52  | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge                  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 10,50 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 10,50 €                               | 0,00 €                                |
| 53  | 6211        | Erträge aus Stundungen                       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54  | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                   | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 55  | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 1,44 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 1,44 €                                | 0,00 €                                |
| 56  | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku     | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 57  | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 58  | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -36,57 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -36,57 €                              | 0,00 €                                |
| 59  | 4500        | Erlöse AW Wilken                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 40,58 €       | 0,00 €           | 40,58 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 60  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 581.329,09 €  | 0,00 €           | 581.329,09 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 61  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 98.386,97 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 98.386,97 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 62  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 202.977,97 €  | 0,00 €           | 202.977,97 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 63  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 22.533,96 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 22.533,96 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 64  | 4518        | Erlöse Fäkalien                              | Umsatzerlöse                       | Kleinkläranlagen                   | 3.990,51 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 3.990,51 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 65  | 4519        | Verbrauchsabgrenzung                         | Umsatzerlöse                       | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 4.998,06 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 4.998,06 €                            |
| 66  | 4521        | Erlöse AW Nebengeschäfte 0%                  | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 4.590,00 €    | 0,00 €           | 4.332,73 €                   | 223,32 €                    | 33,95 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 67  | 4522        | Erlöse AW sonst.0%                           | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 8.502,38 €    | 0,00 €           | 8.025,81 €                   | 413,68 €                    | 62,89 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 68  | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzeröse SW              | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | -1.007,61 €   | 0,00 €           | -1.007,61 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 69  | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 3,63 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 3,63 €                                |
| 70  | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 3.501,20 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 3.501,20 €                            |
| 71  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 2.084,23 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 2.084,23 €                            |
| 72  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenübe     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 297.197,50 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 297.197,50 €                          |
| 73  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberdi     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -266.892,25 € | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -266.892,25 €                         |
| 74  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                        | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 263,79 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 263,79 €                              |
| 75  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 51.555,15 €   | 0,00 €           | 48.665,42 €                  | 2.508,38 €                  | 381,34 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 76  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 77  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)              | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 591,67 €      | 0,00 €           | 558,51 €                     | 28,79 €                     | 4,38 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 78  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 15.500,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 15.500,00 €                           |
| 79  | 5414        | Material Nutriox                             | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -26.212,79 €  | 0,00 €           | -26.212,79 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 80  | 5416        | Wasser zum Betrieb                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -21,53 €      | 0,00 €           | -21,53 €                     | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                    | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 81  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 82  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -63.650,42 €  | 0,00 €           | -63.650,42 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 83  | 5473        | FL für Vermessung                         | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 84  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Allgemeine Verwaltung              | -253.325,26 € | 0,00 €           | -239.126,08 €                | -12.325,38 €                | -1.873,79 €      | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 85  | 5475        | Abwassereinleitentgelt                    | Abwassereinleitentgelt             | Abwassereinleitung                 | -247.894,27 € | 0,00 €           | -233.314,59 €                | -14.206,00 €                | -373,68 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 86  | 5476        | Fäkaltransport                            | Material und Fremdleistungen       | Fäkalienabfuhr                     | -86.924,52 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | -84.696,61 €                | -2.227,91 €      | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 87  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -1.761,20 €   | 0,00 €           | -1.761,20 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 88  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -1.761,37 €   | 0,00 €           | -1.662,65 €                  | -85,70 €                    | -13,03 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 89  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 155,35 €      | 0,00 €           | 146,64 €                     | 7,56 €                      | 1,15 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 90  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -401,50 €     | 0,00 €           | -378,99 €                    | -19,53 €                    | -2,97 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 91  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -970,24 €     | 0,00 €           | -915,85 €                    | -47,21 €                    | -7,18 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 92  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -11,25 €      | 0,00 €           | -10,62 €                     | -0,55 €                     | -0,08 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 93  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -169,20 €     | 0,00 €           | -159,71 €                    | -8,23 €                     | -1,25 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 94  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -225,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -225,00 €                             |
| 95  | 5842        | Ausbuchung Forderung 0%                   | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -4.127,18 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -4.127,18 €                           |
| 96  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 97  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 98  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 99  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -126,78 €     | 0,00 €           | -119,67 €                    | -6,17 €                     | -0,94 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 100 | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -685,06 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -685,06 €                             |
| 101 | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 102 | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -279,11 €     | 0,00 €           | -263,46 €                    | -13,58 €                    | -2,06 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 103 | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -675,17 €     | 0,00 €           | -637,32 €                    | -32,85 €                    | -4,99 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 104 | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 105 | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -8.426,31 €   | 0,00 €           | -7.954,01 €                  | -409,98 €                   | -62,33 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 106 | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -843,71 €     | 0,00 €           | -796,42 €                    | -41,05 €                    | -6,24 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 107 | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -2.329,61 €   | 0,00 €           | -2.199,04 €                  | -113,35 €                   | -17,23 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 108 | 5977        | Aus- u. Fortbildung                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 109 | 5982        | Periodenfremder Aufwand                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -18.021,81 €  | 0,00 €           | -17.011,67 €                 | -876,84 €                   | -133,30 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 110 | 5990        | Aufwandsentschädigung                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -708,75 €     | 0,00 €           | -669,02 €                    | -34,48 €                    | -5,24 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 111 | 5991        | Sitzungsgelder                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -84,83 €      | 0,00 €           | -80,07 €                     | -4,13 €                     | -0,63 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 112 | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -700,07 €     | 0,00 €           | -660,83 €                    | -34,06 €                    | -5,18 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 113 | 5996        | Sonstige Kosten                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -111,35 €     | 0,00 €           | -105,11 €                    | -5,42 €                     | -0,82 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 114 | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -3.081,63 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -3.081,63 €                           |
| 115 | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 116 | 6211        | Erträge aus Stundungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 117 | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 142,44 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 142,44 €                              |
| 118 | 6213        | Erträge aus Vertragsstrafen               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 119 | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen             | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -50,31 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -50,31 €                              |
| 120 | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |  | Kostenart                        | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |  |                                  |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 121 | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 102,97 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 102,97 €                              |
| 122 | 6510        | Zinsen Kontokorrent                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -0,14 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -0,14 €                               |
| 123 | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 124 | 6801        | Grundsteuer                                  | Sonstige Steuern                 | Wasserversorgung                   | -18,41 €     | -18,41 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 125 | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                 | Personalkosten                   | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|     |             |  |                                  |                                    | 491.390,73 € | 214.750,35 €     | 247.358,08 €                 | 11.141,54 €                 | -264,65 €        | -30.326,82 €                          | 48.732,23 €                           |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |  |  |  |               |              |               |              |             |              |             |
|--|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Allgemeine Verwaltung  |  |  |  |  | -223.551,76 € | 0,00 €       | -211.021,42 € | -10.876,77 € | -1.653,56 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Abwassereinleitung   |  |  |  |  | -247.894,27 € | 0,00 €       | -233.314,59 € | -14.206,00 € | -373,68 €   | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Fäkalienabfuhr   |  |  |  |  | -86.924,52 €  | 0,00 €       | 0,00 €        | -84.696,61 € | -2.227,91 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Wasserversorgung   |  |  |  |  | 214.750,35 €  | 214.750,35 € | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |  |  |  | 691.694,09 €  | 0,00 €       | 691.694,09 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |  |  |  | 120.920,92 €  | 0,00 €       | 0,00 €        | 120.920,92 € | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Kleinkläranlagen   |  |  |  |  | 3.990,51 €    | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       | 3.990,51 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |  |  |  | -30.326,82 €  | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €      | -30.326,82 € | 0,00 €      |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |  |  |  | 48.732,23 €   | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 48.732,23 € |
|  |  |  |  |  | 491.390,73 €  | 214.750,35 € | 247.358,08 €  | 11.141,54 €  | -264,65 €   | -30.326,82 € | 48.732,23 € |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel        | 2019           |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                   | Gesamt         | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | 4301        | Erlöse TW 7% E2000                        | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 2.258.485,26 € | 2.258.485,26 €   | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 2   | 4302        | Erlöse TW 7% Grundgebühr                  | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 839.057,86 €   | 839.057,86 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 3   | 4309        | Verbrauchsabgrenzung                      | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -516.445,91 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -516.445,91 €                         | 0,00 €                                |
| 4   | 4321        | Erlöse TW Nebengeschäfte 7%               | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 84.727,88 €    | 84.727,88 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | 4322        | Erlöse TW sonst.0%                        | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | 4329        | Erlöse Schadensbeseitigung 0%             | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzerlöse SW          | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen    | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%  | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 427,65 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 427,65 €                              | 0,00 €                                |
| 10  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen  | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 482,96 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 482,96 €                              | 0,00 €                                |
| 11  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüb   | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 780.126,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 780.126,00 €                          | 0,00 €                                |
| 12  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberd   | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -407.550,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -407.550,00 €                         | 0,00 €                                |
| 13  | 5341        | Schadensersatzleistg./Versi.erstattung    | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 288,60 €       | 288,60 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 691,26 €       | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 691,26 €                              | 0,00 €                                |
| 15  | 5345        | andere Erträge                            | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)           | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                    | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 9.975,26 €     | 9.975,26 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 18  | 5403        | Wasserbezug                               | Fremdwasserbezug                   | Wasserversorgung                  | -473.772,74 €  | -473.772,74 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 19  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -1.955,54 €    | -1.955,54 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 20  | 5445        | Werkzeuge für den Betrieb                 | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -27.003,42 €   | -27.003,42 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 21  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -437.686,71 €  | -437.686,71 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 22  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Wasserversorgung                  | -736.955,92 €  | -736.955,92 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -6.874,90 €    | -6.874,90 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 24  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -35.785,24 €   | -35.785,24 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 25  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -3.069,12 €    | -3.069,12 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 27  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -6.887,77 €    | -6.887,77 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 28  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -73,36 €       | -73,36 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 29  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | -1.372,96 €    | -1.372,96 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 30  | 5671        | Versicherg. Altersversorgung              | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -17.611,91 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -17.611,91 €                          | 0,00 €                                |
| 32  | 5841        | Ausbuchung Forderung 7%                   | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -2.479,54 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -2.479,54 €                           | 0,00 €                                |
| 33  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -427,85 €      | -427,85 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 35  | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | -191,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -191,00 €                             | 0,00 €                                |
| 36  | 5916        | Wassernutzungsgebühr                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -52.596,30 €   | -52.596,30 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 37  | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 39  | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -1.686,00 €    | -1.686,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 40  | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                    | Kostenverteilungsschlüssel         | 2019                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
|-----|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |             |  |                                    | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |               |
| 41  | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.661,83 €      | -3.661,83 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 42  | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.596,74 €      | -3.596,74 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 43  | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -14.931,00 €     | -14.931,00 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 44  | 5977        | Aus- u. Fortbildung                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -486,75 €        | -486,75 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 45  | 5982        | Periodenfremder Aufwand                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -511,17 €        | -511,17 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 46  | 5990        | Aufwandsentschädigung                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.492,50 €      | -3.492,50 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 47  | 5991        | Sitzungsgelder                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -414,70 €        | -414,70 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 48  | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.472,22 €      | -3.472,22 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 49  | 5996        | Sonstige Kosten                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -406,59 €        | -406,59 €                    | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 50  | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse         | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -43,50 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -43,50 €                              | 0,00 €        |
| 51  | 6010        | Erträge aus Beteiligungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 52  | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge                  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 53  | 6211        | Erträge aus Stundungen                       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 1,03 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 1,03 €                                | 0,00 €        |
| 54  | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                   | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 149,77 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 149,77 €                              | 0,00 €        |
| 55  | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 227,89 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 227,89 €                              | 0,00 €        |
| 56  | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku     | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 68,30 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 68,30 €                               | 0,00 €        |
| 57  | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 58  | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 59  | 4500        | Erlöse AW Wilken                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 60  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 3.030.029,33 €   | 0,00 €                       | 3.030.029,33 €              | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 61  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 443.864,49 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 443.864,49 €     | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 62  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 1.022.613,36 €   | 0,00 €                       | 1.022.613,36 €              | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 63  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           | 102.896,01 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 102.896,01 €     | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 64  | 4518        | Erlöse Fäkalien                              | Umsatzerlöse                       | Kleinkläranlagen                   | 16.366,38 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 16.366,38 €                           | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 65  | 4519        | Verbrauchsabgrenzung                         | Umsatzerlöse                       | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -748.339,73 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -748.339,73 € |
| 66  | 4521        | Erlöse AW Nebengeschäfte 0%                  | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 26.628,80 €      | 0,00 €                       | 25.155,81 €                 | 1.278,60 €       | 194,38 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 67  | 4522        | Erlöse AW sonst.0%                           | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 35.072,32 €      | 0,00 €                       | 33.132,28 €                 | 1.684,03 €       | 256,02 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 68  | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzeröse SW              | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 69  | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 82,96 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 82,96 €       |
| 70  | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 868,25 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 868,25 €      |
| 71  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 72  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüber    | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 73  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberd      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht geb                          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                 | Kostenverteilungsschlüssel         | 2019                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
|-----|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|     |             |   |                                    | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |               |
| 81  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -180,53 €        | 0,00 €                       | -180,53 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 82  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -516.229,22 €    | 0,00 €                       | -516.229,22 €               | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 83  | 5473        | FL für Vermessung                         | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 84  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Allgemeine Verwaltung              | -1.073.866,45 €  | 0,00 €                       | -1.014.464,98 €             | -51.562,57 €     | -7.838,90 €                           | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 85  | 5475        | Abwassereinleitentgelt                    | Abwassereinleitentgelt             | Abwassereinleitung                 | -1.085.183,12 €  | 0,00 €                       | -1.018.004,28 €             | -65.059,91 €     | -2.118,93 €                           | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 86  | 5476        | Fäkaltransport                            | Material und Fremdleistungen       | Fäkalienabfuhr                     | -310.337,17 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | -300.548,61 €    | -9.788,56 €                           | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 87  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -3.617,60 €      | 0,00 €                       | -3.617,60 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 88  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -3.979,46 €      | 0,00 €                       | -3.759,33 €                 | -191,08 €        | -29,05 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 89  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 90  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -2.511,10 €      | 0,00 €                       | -2.372,20 €                 | -120,57 €        | -18,33 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 91  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -5.635,44 €      | 0,00 €                       | -5.323,71 €                 | -270,59 €        | -41,14 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 92  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -60,02 €         | 0,00 €                       | -56,70 €                    | -2,88 €          | -0,44 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 93  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | -1.123,33 €      | 0,00 €                       | -1.061,19 €                 | -53,94 €         | -8,20 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 94  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -14.659,04 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -14.659,04 €  |
| 95  | 5842        | Ausbuchung Forderung 0%                   | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -6.879,24 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -6.879,24 €   |
| 96  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -195,25 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -195,25 €                             | 0,00 €        |
| 97  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -159,75 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -159,75 €     |
| 98  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 99  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -663,21 €        | 0,00 €                       | -626,52 €                   | -31,84 €         | -4,84 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 100 | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -272,71 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -272,71 €     |
| 101 | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 102 | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -716,42 €        | 0,00 €                       | -676,79 €                   | -34,40 €         | -5,23 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 103 | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -5.106,24 €      | 0,00 €                       | -4.823,79 €                 | -245,18 €        | -37,27 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 104 | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |               |
| 105 | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -60.293,17 €     | 0,00 €                       | -56.958,02 €                | -2.895,03 €      | -440,12 €                             | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 106 | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -3.501,92 €      | 0,00 €                       | -3.308,21 €                 | -168,15 €        | -25,56 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 107 | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -18.216,51 €     | 0,00 €                       | -17.208,85 €                | -874,68 €        | -132,98 €                             | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 108 | 5977        | Aus- u. Fortbildung                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -398,25 €        | 0,00 €                       | -376,22 €                   | -19,12 €         | -2,91 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 109 | 5982        | Periodenfremder Aufwand                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -435,33 €        | 0,00 €                       | -411,25 €                   | -20,90 €         | -3,18 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 110 | 5990        | Aufwandsentschädigung                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -2.857,50 €      | 0,00 €                       | -2.699,44 €                 | -137,21 €        | -20,86 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 111 | 5991        | Sitzungsgelder                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -339,30 €        | 0,00 €                       | -320,53 €                   | -16,29 €         | -2,48 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 112 | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -3.102,80 €      | 0,00 €                       | -2.931,17 €                 | -148,98 €        | -22,65 €                              | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 113 | 5996        | Sonstige Kosten                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -4,03 €          | 0,00 €                       | -3,81 €                     | -0,19 €          | -0,03 €                               | 0,00 €                                | 0,00 €        |
| 114 | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -116.091,62 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -116.091,62 € |
| 115 | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 5.528,25 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 5.528,25 €    |
| 116 | 6211        | Erträge aus Stundungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 2.123,75 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 2.123,75 €    |
| 117 | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 32,75 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 32,75 €       |
| 118 | 6213        | Erträge aus Vertragsstrafen               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 1.000,00 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 1.000,00 €    |
| 119 | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen             | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 14.651,91 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 14.651,91 €   |
| 120 | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 67,10 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 67,10 €       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                    | Kostenverteilungsschlüssel       | 2019                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |                 |
|-----|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|     |             |  |                                  | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |                 |
| 121 | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 51,75 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 51,75 €         |
| 122 | 6510        | Zinsen Kontokorrent                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -0,44 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -0,44 €         |
| 123 | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -1,54 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | -1,54 €         |
| 124 | 6801        | Grundsteuer                                  | Sonstige Steuern                 | Wasserversorgung                   | -73,64 €         | -73,64 €                     | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                | 0,00 €          |
| 125 | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                 | Personalkosten                   | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |                 |
|     |             |  |                                  |                                    | 1.561.485,75 €   | 1.375.339,89 €               | 1.385.012,12 €              | 128.701,37 €     | -3.515,03 €                           | -162.342,25 €                         | -1.161.710,35 € |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |  |  |                 |                |                 |               |             |               |                 |
|--|--|--|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| Allgemeine Verwaltung  |  |  |  | -1.092.361,39 € | 0,00 €         | -1.031.936,86 € | -52.450,62 €  | -7.973,91 € | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Abwassereinleitung   |  |  |  | -1.085.183,12 € | 0,00 €         | -1.018.004,28 € | -65.059,91 €  | -2.118,93 € | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Fäkalienabfuhr   |  |  |  | -310.337,17 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | -300.548,61 € | -9.788,56 € | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Wasserversorgung   |  |  |  | 1.375.339,89 €  | 1.375.339,89 € | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |  |  | 3.434.953,26 €  | 0,00 €         | 3.434.953,26 €  | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |  |  | 546.760,50 €    | 0,00 €         | 0,00 €          | 546.760,50 €  | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Kleinkläranlagen   |  |  |  | 16.366,38 €     | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €        | 16.366,38 € | 0,00 €        | 0,00 €          |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |  |  | -162.342,25 €   | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €      | -162.342,25 € | 0,00 €          |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |  |  | -1.161.710,35 € | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €        | -1.161.710,35 € |
|  |  |  |  | 1.561.485,75 €  | 1.375.339,89 € | 1.385.012,12 €  | 128.701,37 €  | -3.515,03 € | -162.342,25 € | -1.161.710,35 € |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel        | 2022            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                   | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | 4301        | Erlöse TW 7% E2000                            | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | 4302        | Erlöse TW 7% Grundgebühr                      | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | 4309        | Verbrauchsabgrenzung                          | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 4   | 4321        | Erlöse TW Nebengeschäfte 7%                   | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 10.000,00 €     | 10.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | 4322        | Erlöse TW sonst.0%                            | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | 4329        | Erlöse Schadensbeseitigung 0%                 | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzerlöse SW              | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen        | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüberbr.) | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberbr.     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | 5341        | Schadensersatzleistg./Versi.erstattung        | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 14  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                         | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 15  | 5345        | andere Erträge                                | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)               | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                        | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | 5403        | Wasserbezug                                   | Fremdwasserbezug                   | Wasserversorgung                  | -477.314,40 €   | -477.314,40 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 19  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial        | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | 5445        | Werkzeuge für den Betrieb                     | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung            | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -184.000,00 €   | -184.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 22  | 5474        | Betriebsführung                               | Betriebsführungskosten             | Wasserversorgung                  | -1.328.000,00 € | -1.328.000,00 €  | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | 5478        | Laborleistungen                               | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | 5510        | Gehälter                                      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch.)    | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | 5531        | Einmalzahlung                                 | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | 5610        | AGA - Gehälter                                | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | 5620        | Berufsgenossenschaft                          | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | 5670        | Umlage ZVK                                    | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | 5840        | EWB auf Forderungen                           | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 32  | 5841        | Ausbuchung Forderung 7%                       | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 33  | 5910        | Büromiete, Pachten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -1.553,60 €     | -1.553,60 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 35  | 5915        | Gerichtskosten                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | 5916        | Wassernutzungsgebühr                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -52.650,00 €    | -52.650,00 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 37  | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | 5919        | Grunddienstbarkeiten                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -2.000,00 €     | -2.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 39  | 5920        | Versicherungen                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -4.410,42 €     | -4.410,42 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 40  | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld)     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2022          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |  |                                    |                                    | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41  | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.000,00 €   | -5.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42  | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.641,66 €   | -5.641,66 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 43  | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -100.000,00 € | -100.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 44  | 5977        | Aus- u. Fortbildung                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45  | 5982        | Periodenfremder Aufwand                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46  | 5990        | Aufwandsentschädigung                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.949,16 €   | -3.949,16 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 47  | 5991        | Sitzungsgelder                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -1.128,33 €   | -1.128,33 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 48  | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.077,50 €   | -5.077,50 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 49  | 5996        | Sonstige Kosten                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -1.000,00 €   | -1.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50  | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse         | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 51  | 6010        | Erträge aus Beteiligungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52  | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge                  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53  | 6211        | Erträge aus Stundungen                       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54  | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                   | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 55  | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 56  | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku     | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 57  | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 58  | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 59  | 4500        | Erlöse AW Wilken                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 60  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 61  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 62  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 63  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 64  | 4518        | Erlöse Fäkalien                              | Umsatzerlöse                       | Kleinkläranlagen                   |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 65  | 4519        | Verbrauchsabgrenzung                         | Umsatzerlöse                       | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 66  | 4521        | Erlöse AW Nebengeschäfte 0%                  | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 53.000,00 €   | 0,00 €           | 50.218,56 €                  | 2.352,26 €                  | 429,19 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 67  | 4522        | Erlöse AW sonst.0%                           | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 68  | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzeröse SW              | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 69  | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 70  | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 71  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 72  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenübe     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 73  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberd      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 74  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                        | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 75  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 8.000,00 €    | 0,00 €           | 7.580,16 €                   | 355,06 €                    | 64,78 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 76  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 77  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)              | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 78  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 79  | 5414        | Material Nutriox                             | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 80  | 5416        | Wasser zum Betrieb                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2022            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 81  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 82  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -150.000,00 €   | 0,00 €           | -150.000,00 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 83  | 5473        | FL für Vermessung                         | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 84  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Allgemeine Verwaltung              | -1.607.000,00 € | 0,00 €           | -1.522.664,56 €              | -71.322,22 €                | -13.013,23 €     | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 85  | 5475        | Abwassereinleitentgelt                    | Abwassereinleitentgelt             | Abwassereinleitung                 | -921.006,45 €   | 0,00 €           | -874.344,54 €                | -46.435,40 €                | -226,51 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 86  | 5476        | Fäkaltransport                            | Material und Fremdleistungen       | Fäkalienabfuhr                     | -390.000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | -388.106,80 €               | -1.893,20 €      | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 87  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 88  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 89  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 90  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 91  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 92  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 93  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 94  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 95  | 5842        | Ausbuchung Forderung 0%                   | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 96  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 97  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 98  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 99  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -1.381,16 €     | 0,00 €           | -1.308,67 €                  | -61,30 €                    | -11,18 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 100 | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 101 | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 102 | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -2.000,00 €     | 0,00 €           | -1.895,04 €                  | -88,76 €                    | -16,20 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 103 | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -5.089,58 €     | 0,00 €           | -4.822,48 €                  | -225,89 €                   | -41,21 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 104 | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 105 | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -20.000,00 €    | 0,00 €           | -18.950,40 €                 | -887,64 €                   | -161,96 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 106 | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -4.358,34 €     | 0,00 €           | -4.129,61 €                  | -193,43 €                   | -35,29 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 107 | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -20.000,00 €    | 0,00 €           | -18.950,40 €                 | -887,64 €                   | -161,96 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 108 | 5977        | Aus- u. Fortbildung                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 109 | 5982        | Periodenfremder Aufwand                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 110 | 5990        | Aufwandsentschädigung                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -3.050,84 €     | 0,00 €           | -2.890,73 €                  | -135,40 €                   | -24,71 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 111 | 5991        | Sitzungsgelder                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -871,67 €       | 0,00 €           | -825,92 €                    | -38,69 €                    | -7,06 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 112 | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -4.191,41 €     | 0,00 €           | -3.971,44 €                  | -186,02 €                   | -33,94 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 113 | 5996        | Sonstige Kosten                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -1.000,00 €     | 0,00 €           | -947,52 €                    | -44,38 €                    | -8,10 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 114 | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 115 | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 116 | 6211        | Erträge aus Stundungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 117 | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 118 | 6213        | Erträge aus Vertragsstrafen               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 119 | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen             | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 120 | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                    | Kostenverteilungsschlüssel       | 2022                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
|-----|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|     |             |  |                                  | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |        |
| 121 | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 122 | 6510        | Zinsen Kontokorrent                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 123 | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 124 | 6801        | Grundsteuer                                  | Sonstige Steuern                 | Wasserversorgung                   | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 125 | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                 | Personalkosten                   | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
|     |             |  |                                  |                                    | -5.230.674,51 €  | -2.161.725,07 €              | -2.547.902,60 €             | -505.906,26 €    | -15.140,58 €                          | 0,00 €                                | 0,00 € |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |  |  |                 |                 |                 |               |              |        |        |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  |  |  |  | -1.607.942,99 € | 0,00 €          | -1.523.558,06 € | -71.364,07 €  | -13.020,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   |  |  |  | -921.006,45 €   | 0,00 €          | -874.344,54 €   | -46.435,40 €  | -226,51 €    | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   |  |  |  | -390.000,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | -388.106,80 € | -1.893,20 €  | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   |  |  |  | -2.161.725,07 € | -2.161.725,07 € | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |  |  | -150.000,00 €   | 0,00 €          | -150.000,00 €   | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  | -5.230.674,51 € | -2.161.725,07 € | -2.547.902,60 € | -505.906,26 € | -15.140,58 € | 0,00 € | 0,00 € |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |   | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel        | 2023            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    |                                   | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | 4301        | Erlöse TW 7% E2000                            | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | 4302        | Erlöse TW 7% Grundgebühr                      | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | 4309        | Verbrauchsabgrenzung                          | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 4   | 4321        | Erlöse TW Nebengeschäfte 7%                   | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 10.000,00 €     | 10.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | 4322        | Erlöse TW sonst.0%                            | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | 4329        | Erlöse Schadensbeseitigung 0%                 | Umsatzerlöse                       | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzerlöse SW              | Umsatzerlöse                       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen        | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen      | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenüberbr.) | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberbr.     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | 5341        | Schadensersatzleistg./Versi.erstattung        | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 14  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                         | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 15  | 5345        | andere Erträge                                | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)               | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                        | Sonstige betriebliche Erträge      | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | 5403        | Wasserbezug                                   | Fremdwasserbezug                   | Wasserversorgung                  | -478.643,86 €   | -478.643,86 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 19  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial        | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | 5445        | Werkzeuge für den Betrieb                     | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung            | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | -200.000,00 €   | -200.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 22  | 5474        | Betriebsführung                               | Betriebsführungskosten             | Wasserversorgung                  | -1.368.000,00 € | -1.368.000,00 €  | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | 5478        | Laborleistungen                               | Material und Fremdleistungen       | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | 5510        | Gehälter                                      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch      | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | 5531        | Einmalzahlung                                 | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | 5610        | AGA - Gehälter                                | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | 5620        | Berufsgenossenschaft                          | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | 5670        | Umlage ZVK                                    | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                  | Personalkosten                     | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | 5840        | EWB auf Forderungen                           | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 32  | 5841        | Ausbuchung Forderung 7%                       | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 33  | 5910        | Büromiete, Pachten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -1.553,60 €     | -1.553,60 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 35  | 5915        | Gerichtskosten                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | 5916        | Wassernutzungsgebühr                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -52.806,48 €    | -52.806,48 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 37  | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | 5919        | Grunddienstbarkeiten                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -2.000,00 €     | -2.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 39  | 5920        | Versicherungen                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | -4.410,42 €     | -4.410,42 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 40  | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld)     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung |  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2023         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |  |                                    |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41  | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.000,00 €  | -5.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42  | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K    | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.641,66 €  | -5.641,66 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 43  | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen             | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -29.590,83 € | -29.590,83 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 44  | 5977        | Aus- u. Fortbildung                          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45  | 5982        | Periodenfremder Aufwand                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46  | 5990        | Aufwandsentschädigung                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -3.949,16 €  | -3.949,16 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 47  | 5991        | Sitzungsgelder                               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -1.128,33 €  | -1.128,33 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 48  | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr                  | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -5.077,50 €  | -5.077,50 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 49  | 5996        | Sonstige Kosten                              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Wasserversorgung                   | -1.000,00 €  | -1.000,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50  | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse         | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 51  | 6010        | Erträge aus Beteiligungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52  | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge                  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53  | 6211        | Erträge aus Stundungen                       | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54  | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                   | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 55  | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 56  | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku     | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 57  | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 58  | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 59  | 4500        | Erlöse AW Wilken                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 60  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 61  | 4501        | Erlöse AW E 2000                             | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 62  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 63  | 4503        | Erlöse AW Grundgebühr                        | Umsatzerlöse                       | Abflusslose Sammelgruben           |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 64  | 4518        | Erlöse Fäkalien                              | Umsatzerlöse                       | Kleinkläranlagen                   |              |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 65  | 4519        | Verbrauchsabgrenzung                         | Umsatzerlöse                       | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 66  | 4521        | Erlöse AW Nebengeschäfte 0%                  | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 53.000,00 €  | 0,00 €           | 50.226,44 €                  | 2.345,59 €                  | 427,97 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 67  | 4522        | Erlöse AW sonst.0%                           | Umsatzerlöse                       | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 68  | 4570        | Erlösschmälerung Umsatzeröse SW              | Umsatzerlöse                       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 69  | 5310        | Erträge auf abgeschriebene Forderungen       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 70  | 5315        | Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 71  | 5320        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 72  | 5322        | Erträge a.Verbrauch von Rst (Gebührenübe     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 73  | 5323        | Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberdi     | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 74  | 5343        | Erstattung Mahnkosten                        | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 75  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 8.000,00 €   | 0,00 €           | 7.581,35 €                   | 354,05 €                    | 64,60 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 76  | 5345        | andere Erträge                               | Sonstige betriebliche Erträge      | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 77  | 5352        | periodenfremde Erträge (s.b.E.)              | Sonstige betriebliche Erträge      | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 78  | 5370        | sonst.betriebl.Erträge                       | Sonstige betriebliche Erträge      | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 79  | 5414        | Material Nutriox                             | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 80  | 5416        | Wasser zum Betrieb                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                 | Kostenverteilungsschlüssel         | 2023                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |   |                                    | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 81  | 5419        | sonstiges Verbrauchs- u. Kleinmaterial    | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 82  | 5471        | Fremdleistungen für Instandhaltung        | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | -150.000,00 €    | 0,00 €                       | -150.000,00 €               | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 83  | 5473        | FL für Vermessung                         | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 84  | 5474        | Betriebsführung                           | Betriebsführungskosten             | Allgemeine Verwaltung              | -1.647.000,00 €  | 0,00 €                       | -1.560.810,35 €             | -72.890,31 €     | -13.299,33 €                          | 0,00 €                                |
| 85  | 5475        | Abwassereinleitentgelt                    | Abwassereinleitentgelt             | Abwassereinleitung                 | -923.743,76 €    | 0,00 €                       | -877.076,07 €               | -46.441,14 €     | -226,54 €                             | 0,00 €                                |
| 86  | 5476        | Fäkaltransport                            | Material und Fremdleistungen       | Fäkalienabfuhr                     | -390.000,00 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | -388.106,80 €    | -1.893,20 €                           | 0,00 €                                |
| 87  | 5478        | Laborleistungen                           | Material und Fremdleistungen       | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 88  | 5510        | Gehälter                                  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 89  | 5513        | Gehaltsschmälerung (Krankheit, Muttersch  | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 90  | 5531        | Einmalzahlung                             | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 91  | 5610        | AGA - Gehälter                            | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 92  | 5620        | Berufsgenossenschaft                      | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 93  | 5670        | Umlage ZVK                                | Personalkosten                     | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 94  | 5840        | EWB auf Forderungen                       | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 95  | 5842        | Ausbuchung Forderung 0%                   | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 96  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 97  | 5844        | Ausbuchung Forderung 19%                  | Abschreibungen                     | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 98  | 5910        | Büromiete, Pachten                        | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 99  | 5913        | Gebühren allg.,Parkgeb. u.a.              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -1.381,16 €      | 0,00 €                       | -1.308,88 €                 | -61,13 €         | -11,15 €                              | 0,00 €                                |
| 100 | 5915        | Gerichtskosten                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 101 | 5918        | Beiträge Wirtschaftsverbände              | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 102 | 5919        | Grunddienstbarkeiten                      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -2.000,00 €      | 0,00 €                       | -1.895,34 €                 | -88,51 €         | -16,15 €                              | 0,00 €                                |
| 103 | 5920        | Versicherungen                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -5.089,58 €      | 0,00 €                       | -4.823,24 €                 | -225,25 €        | -41,10 €                              | 0,00 €                                |
| 104 | 5960        | Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 105 | 5970        | Rechts- u.Beratungskosten                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -20.000,00 €     | 0,00 €                       | -18.953,37 €                | -885,13 €        | -161,50 €                             | 0,00 €                                |
| 106 | 5971        | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ,JAB-K | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -4.358,34 €      | 0,00 €                       | -4.130,26 €                 | -192,88 €        | -35,19 €                              | 0,00 €                                |
| 107 | 5972        | Andere Dienst- u.Fremdleistungen          | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -27.409,17 €     | 0,00 €                       | -25.974,81 €                | -1.213,03 €      | -221,33 €                             | 0,00 €                                |
| 108 | 5977        | Aus- u. Fortbildung                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 109 | 5982        | Periodenfremder Aufwand                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 110 | 5990        | Aufwandsentschädigung                     | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -3.050,84 €      | 0,00 €                       | -2.891,18 €                 | -135,02 €        | -24,64 €                              | 0,00 €                                |
| 111 | 5991        | Sitzungsgelder                            | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -871,67 €        | 0,00 €                       | -826,05 €                   | -38,58 €         | -7,04 €                               | 0,00 €                                |
| 112 | 5992        | Sonstige Kosten Geldverkehr               | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -4.191,41 €      | 0,00 €                       | -3.972,06 €                 | -185,50 €        | -33,85 €                              | 0,00 €                                |
| 113 | 5996        | Sonstige Kosten                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Allgemeine Verwaltung              | -1.000,00 €      | 0,00 €                       | -947,67 €                   | -44,26 €         | -8,07 €                               | 0,00 €                                |
| 114 | 5999        | Verluste aus Storno Ertragszuschüsse      | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 115 | 6210        | sonstige Zinsen und Erträge               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 116 | 6211        | Erträge aus Stundungen                    | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 117 | 6212        | Erträge aus Ratenzahlungen                | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 118 | 6213        | Erträge aus Vertragsstrafen               | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 119 | 6214        | Erträge aus Säumniszuschlägen             | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 120 | 6216        | Erträge aus Mahnbescheiden u.Vollstrecku  | Sonstige Finanzerträge             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |



Anlage 6: Verteilung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung | Kostenart                                    | Kostenverteilungsschlüssel       | 2023                               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
|-----|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|     |             |  |                                  | Gesamt                             | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |        |
| 121 | 6220        | Erstattung Gerichtskosten (Vorjahre + lfd. J | Sonstige Finanzerträge           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 122 | 6510        | Zinsen Kontokorrent                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 123 | 6514        | Verzugszinsen                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 124 | 6801        | Grundsteuer                                  | Sonstige Steuern                 | Wasserversorgung                   | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
| 125 | 5671        | Versicherg. Altersversorgung                 | Personalkosten                   | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €           |                              |                             |                  |                                       |                                       |        |
|     |             |  |                                  |                                    | -5.267.897,75 €  | -2.148.801,84 €              | -2.595.801,51 €             | -507.807,89 €    | -15.486,52 €                          | 0,00 €                                | 0,00 € |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |  |  |  |                 |                 |                 |               |              |        |        |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  |  |  |  |  | -1.655.352,16 € | 0,00 €          | -1.568.725,43 € | -73.259,95 €  | -13.366,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   |  |  |  |  | -923.743,76 €   | 0,00 €          | -877.076,07 €   | -46.441,14 €  | -226,54 €    | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   |  |  |  |  | -390.000,00 €   | 0,00 €          | 0,00 €          | -388.106,80 € | -1.893,20 €  | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   |  |  |  |  | -2.148.801,84 € | -2.148.801,84 € | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |  |  |  | -150.000,00 €   | 0,00 €          | -150.000,00 €   | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   |  |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |  |  |  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | -5.267.897,75 € | -2.148.801,84 € | -2.595.801,51 € | -507.807,89 € | -15.486,52 € | 0,00 € | 0,00 € |



## **Anlage 7**

### **Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge**



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                     | Kostenart                             | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |                                       |                                    | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Fäkalienabfuhr                     | -3.276,50 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | -3.192,52 €                 | -83,98 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Wasserversorgung                   | -209.586,41 € | -209.586,41 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Schmutzwasserentsorgung            | -340.260,24 € | 0,00 €           | -340.260,24 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 6   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Fäkalienabfuhr                     | -1.426,93 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | -1.390,36 €                 | -36,57 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 13  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Wasserversorgung                   | -33.471,69 €  | -33.471,69 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Schmutzwasserentsorgung            | -227.420,37 € | 0,00 €           | -227.420,37 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -248,34 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -248,34 €                             | 0,00 €                                |
| 18  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -1.934,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -1.934,00 €                           |
| 19  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Wasserversorgung                   | 19.890,17 €   | 19.890,17 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Wasserversorgung                   | 2.240,27 €    | 2.240,27 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 32  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 33  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 35  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 37  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 39  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 40  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Wasserversorgung                   | 45.677,70 €   | 45.677,70 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr.  | Bezeichnung                                      | Kostenart                            | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |                                      |                                    | Gesamt        | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Schmutzwasserentsorgung            | 162.897,96 €  | 0,00 €           | 162.897,96 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 43   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 44   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 47   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abwassereinleitung                 | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 48   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 49   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Wasserversorgung                   | 10.070,92 €   | 10.070,92 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Schmutzwasserentsorgung            | 45.075,52 €   | 0,00 €           | 45.075,52 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 51   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €        |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|  |  |                                      |                                    | -531.771,95 € | -165.179,05 €    | -359.707,13 €                | -4.582,88 €                 | -120,55 €        | -248,34 €                             | -1.934,00 €                           |
|  |  |                                      |                                    |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |                                      |                                    |               |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Allgemeine Verwaltung  |  |                                      |                                    | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abwassereinleitung   |  |                                      |                                    | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Fäkalienabfuhr   |  |                                      |                                    | -4.703,43 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | -4.582,88 €                 | -120,55 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Wasserversorgung   |  |                                      |                                    | -165.179,05 € | -165.179,05 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |                                      |                                    | -359.707,13 € | 0,00 €           | -359.707,13 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |                                      |                                    | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Kleinkläranlagen   |  |                                      |                                    | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |                                      |                                    | -248,34 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -248,34 €                             | 0,00 €                                |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |                                      |                                    | -1.934,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -1.934,00 €                           |
|  |  |                                      |                                    | -531.771,95 € | -165.179,05 €    | -359.707,13 €                | -4.582,88 €                 | -120,55 €        | -248,34 €                             | -1.934,00 €                           |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                     | Kostenart                             | Kostenverteilungsschlüssel         | 2019            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |                                       |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Fäkalienabfuhr                     | -13.106,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -12.692,61 €                | -413,39 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Wasserversorgung                   | -880.493,52 €   | -880.493,52 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Schmutzwasserentsorgung            | -1.389.363,45 € | 0,00 €           | -1.389.363,45 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 6   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Fäkalienabfuhr                     | -5.356,49 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | -5.187,54 €                 | -168,95 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 13  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Wasserversorgung                   | -135.791,69 €   | -135.791,69 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Schmutzwasserentsorgung            | -901.218,89 €   | 0,00 €           | -901.218,89 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -6.855,71 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -6.855,71 €                           | 0,00 €                                |
| 18  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -31.558,82 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -31.558,82 €                          |
| 19  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Wasserversorgung                   | 80.248,10 €     | 80.248,10 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Wasserversorgung                   | 7.670,47 €      | 7.670,47 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 32  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 33  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 35  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 37  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 39  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 40  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Wasserversorgung                   | 181.709,98 €    | 181.709,98 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr.  | Bezeichnung                                      | Kostenart                            | Kostenverteilungsschlüssel         | 2019            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |                                      |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Schmutzwasserentsorgung            | 527.104,83 €    | 0,00 €           | 527.104,83 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 43   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 44   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 47   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 48   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 49   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Wasserversorgung                   | 40.409,80 €     | 40.409,80 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Schmutzwasserentsorgung            | 167.422,24 €    | 0,00 €           | 167.422,24 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 51   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|  |  |                                      |                                    | -2.359.179,16 € | -706.246,87 €    | -1.596.055,27 €              | -17.880,15 €                | -582,34 €        | -6.855,71 €                           | -31.558,82 €                          |
|  |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Allgemeine Verwaltung  |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abwassereinleitung   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Fäkalienabfuhr   |  |                                      |                                    | -18.462,49 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -17.880,15 €                | -582,34 €        | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Wasserversorgung   |  |                                      |                                    | -706.246,87 €   | -706.246,87 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |                                      |                                    | -1.596.055,27 € | 0,00 €           | -1.596.055,27 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Kleinkläranlagen   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |                                      |                                    | -6.855,71 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -6.855,71 €                           | 0,00 €                                |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |                                      |                                    | -31.558,82 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -31.558,82 €                          |
|  |  |                                      |                                    | -2.359.179,16 € | -706.246,87 €    | -1.596.055,27 €              | -17.880,15 €                | -582,34 €        | -6.855,71 €                           | -31.558,82 €                          |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                     | Kostenart                             | Kostenverteilungsschlüssel         | 2022            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |                                       |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Fäkalienabfuhr                     | -12.657,63 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -12.596,19 €                | -61,44 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Wasserversorgung                   | -665.669,09 €   | -665.669,09 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Schmutzwasserentsorgung            | -1.480.406,04 € | 0,00 €           | -1.480.406,04 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 6   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Fäkalienabfuhr                     | -1.209,18 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | -1.203,31 €                 | -5,87 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 13  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Wasserversorgung                   | -155.431,41 €   | -155.431,41 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Schmutzwasserentsorgung            | -252.698,01 €   | 0,00 €           | -252.698,01 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -5.005,84 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -5.005,84 €                           | 0,00 €                                |
| 18  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -3.608,42 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -3.608,42 €                           |
| 19  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Wasserversorgung                   | 70.363,45 €     | 70.363,45 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Schmutzwasserentsorgung            | 132.715,12 €    | 0,00 €           | 132.715,12 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 24  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Wasserversorgung                   | 10.442,64 €     | 10.442,64 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 32  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Schmutzwasserentsorgung            | 23.516,09 €     | 0,00 €           | 23.516,09 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 33  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 35  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 37  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 39  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 40  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Wasserversorgung                   | 49.782,56 €     | 49.782,56 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr.  | Bezeichnung                                      | Kostenart                            | Kostenverteilungsschlüssel         | 2022            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |                                      |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Schmutzwasserentsorgung            | 251.025,74 €    | 0,00 €           | 251.025,74 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 43   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 44   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 47   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 48   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 49   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Wasserversorgung                   | 39.782,04 €     | 39.782,04 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Schmutzwasserentsorgung            | 34.130,98 €     | 0,00 €           | 34.130,98 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 51   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|  |  |                                      |                                    | -1.964.927,00 € | -650.729,81 €    | -1.291.716,12 €              | -13.799,50 €                | -67,31 €         | -5.005,84 €                           | -3.608,42 €                           |
|  |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Allgemeine Verwaltung  |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abwassereinleitung   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Fäkalienabfuhr   |  |                                      |                                    | -13.866,81 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -13.799,50 €                | -67,31 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Wasserversorgung   |  |                                      |                                    | -650.729,81 €   | -650.729,81 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |                                      |                                    | -1.291.716,12 € | 0,00 €           | -1.291.716,12 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Kleinkläranlagen   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |                                      |                                    | -5.005,84 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -5.005,84 €                           | 0,00 €                                |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |                                      |                                    | -3.608,42 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -3.608,42 €                           |
|  |  |                                      |                                    | -1.964.927,00 € | -650.729,81 €    | -1.291.716,12 €              | -13.799,50 €                | -67,31 €         | -5.005,84 €                           | -3.608,42 €                           |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung                                     | Kostenart                             | Kostenverteilungsschlüssel         | 2023            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |                                       |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Fäkalienabfuhr                     | -12.657,63 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -12.596,19 €                | -61,44 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Wasserversorgung                   | -666.000,15 €   | -666.000,15 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Schmutzwasserentsorgung            | -1.514.976,52 € | 0,00 €           | -1.514.976,52 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 6   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Abschreibung auf Anlagevermögen                 | Abschreibung Anlagevermögen           | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Fäkalienabfuhr                     | -1.114,24 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | -1.108,83 €                 | -5,41 €          | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 13  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Wasserversorgung                   | -170.689,71 €   | -170.689,71 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Schmutzwasserentsorgung            | -251.890,27 €   | 0,00 €           | -251.890,27 €                | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | -5.005,84 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -5.005,84 €                           | 0,00 €                                |
| 18  | Verzinsung des Anlagevermögens                  | Verzinsung Anlagevermögen             | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | -3.608,42 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -3.608,42 €                           |
| 19  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Wasserversorgung                   | 59.610,00 €     | 59.610,00 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 23  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Schmutzwasserentsorgung            | 132.714,16 €    | 0,00 €           | 132.714,16 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 24  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 25  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 26  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 27  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten      | Auflösung Sonderposten                | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 28  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 29  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 30  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 31  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Wasserversorgung                   | 9.363,87 €      | 9.363,87 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 32  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Schmutzwasserentsorgung            | 22.520,74 €     | 0,00 €           | 22.520,74 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 33  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 34  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 35  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 36  | Erträge aus der Verzinsung von Sonderposten     | Verzinsung Sonderposten               | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 37  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 38  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 39  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 40  | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüssi | Wasserversorgung                   | 57.527,71 €     | 57.527,71 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |



Anlage 7: Verteilung der kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge

| Nr.  | Bezeichnung                                      | Kostenart                            | Kostenverteilungsschlüssel         | 2023            |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |                                      |                                    | Gesamt          | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 41   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Schmutzwasserentsorgung            | 231.960,83 €    | 0,00 €           | 231.960,83 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 42   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 43   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 44   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 45   | Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und BKZ  | Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüss | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 46   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Allgemeine Verwaltung              | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 47   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abwassereinleitung                 | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 48   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Fäkalienabfuhr                     | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 49   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Wasserversorgung                   | 40.336,64 €     | 40.336,64 €      | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 50   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Schmutzwasserentsorgung            | 33.819,64 €     | 0,00 €           | 33.819,64 €                  | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 51   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 52   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 53   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 54   | Erträge aus der Verzinsung von Beiträgen und BKZ | Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüs | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €          |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|  |  |                                      |                                    | -2.038.089,19 € | -669.851,64 €    | -1.345.851,42 €              | -13.705,02 €                | -66,85 €         | -5.005,84 €                           | -3.608,42 €                           |
|  |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |  |                                      |                                    |                 |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| Allgemeine Verwaltung  |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abwassereinleitung   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Fäkalienabfuhr   |  |                                      |                                    | -13.771,87 €    | 0,00 €           | 0,00 €                       | -13.705,02 €                | -66,85 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Wasserversorgung   |  |                                      |                                    | -669.851,64 €   | -669.851,64 €    | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Schmutzwasserentsorgung  |  |                                      |                                    | -1.345.851,42 € | 0,00 €           | -1.345.851,42 €              | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Abflusslose Sammelgruben   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Kleinkläranlagen   |  |                                      |                                    | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                |  |                                      |                                    | -5.005,84 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | -5.005,84 €                           | 0,00 €                                |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               |  |                                      |                                    | -3.608,42 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | -3.608,42 €                           |
|  |  |                                      |                                    | -2.038.089,19 € | -669.851,64 €    | -1.345.851,42 €              | -13.705,02 €                | -66,85 €         | -5.005,84 €                           | -3.608,42 €                           |



## **Anlage 8**

### **Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge**



Anlage 8: Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2018         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |                                    |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 180.716,00 € | 0,00 €           | 180.716,00 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 3   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 13.306,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 13.306,00 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 1.009,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 1.009,00 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 14  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 15  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 19  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 23  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|     |  |                                    |                                    | 195.031,00 € | 0,00 €           | 180.716,00 €                 | 13.306,00 €                 | 1.009,00 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                                |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |              |        |              |             |            |        |        |        |        |        |
|--|--------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  | 180.716,00 € | 0,00 € | 180.716,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   | 13.306,00 €  | 0,00 € | 0,00 €       | 13.306,00 € | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   | 1.009,00 €   | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 1.009,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 195.031,00 € | 0,00 € | 180.716,00 € | 13.306,00 € | 1.009,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



Anlage 8: Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2019         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |                                    |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 722.862,00 € | 0,00 €           | 722.862,00 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 3   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 53.229,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 53.229,00 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 4   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 4.034,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 4.034,00 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 5   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 14  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 15  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 16  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 17  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 19  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 23  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|     |  |                                    |                                    | 780.125,00 € | 0,00 €           | 722.862,00 €                 | 53.229,00 €                 | 4.034,00 €       | 0,00 €                                | 0,00 €                                |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |              |        |              |             |            |        |        |
|--|--------------|--------|--------------|-------------|------------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  | 722.862,00 € | 0,00 € | 722.862,00 € | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   | 53.229,00 €  | 0,00 € | 0,00 €       | 53.229,00 € | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   | 4.034,00 €   | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 4.034,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 780.125,00 € | 0,00 € | 722.862,00 € | 53.229,00 € | 4.034,00 € | 0,00 € | 0,00 € |



Anlage 8: Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2022         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |                                    |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 4   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 5   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 359.332,16 € | 359.332,16 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 290.092,90 € | 0,00 €           | 290.092,90 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 91.957,44 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 91.957,44 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 16  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 280,22 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 280,22 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 17  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 19  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 23  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|     |  |                                    |                                    | 741.662,72 € | 359.332,16 €     | 290.092,90 €                 | 91.957,44 €                 | 280,22 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |              |              |              |             |          |        |        |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   | 359.332,16 € | 359.332,16 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  | 290.092,90 € | 0,00 €       | 290.092,90 € | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   | 91.957,44 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 91.957,44 € | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   | 280,22 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 280,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 741.662,72 € | 359.332,16 € | 290.092,90 € | 91.957,44 € | 280,22 € | 0,00 € | 0,00 € |



Anlage 8: Verteilung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge

| Nr. | Bezeichnung  | Kostenart                          | Kostenverteilungsschlüssel         | 2023         |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |                                    |                                    | Gesamt       | Wasserversorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen TW | Nicht gebührenfähige<br>Leistungen AW |
| 1   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 2   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 3   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 4   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 5   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 6   | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2014 - 09.2016  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 7   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 8   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 9   | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 10  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 11  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 12  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2014 - 09.2016 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 13  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Wasserversorgung                   | 359.332,17 € | 359.332,17 €     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 14  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Schmutzwasserentsorgung            | 290.092,89 € | 0,00 €           | 290.092,89 €                 | 0,00 €                      | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 15  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Abflusslose Sammelgruben           | 91.957,43 €  | 0,00 €           | 0,00 €                       | 91.957,43 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 16  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Kleinkläranlagen                   | 280,22 €     | 0,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                      | 280,22 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |
| 17  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 18  | Ausgleich von Überdeckungen aus 10.2018 - 12.2019  | Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 19  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Wasserversorgung                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 20  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Schmutzwasserentsorgung            | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 21  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Abflusslose Sammelgruben           | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 22  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Kleinkläranlagen                   | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 23  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
| 24  | Ausgleich von Unterdeckungen aus 10.2018 - 12.2019 | Ausgleich von Kostenunterdeckungen | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 0,00 €       |                  |                              |                             |                  |                                       |                                       |
|     |  |                                    |                                    | 741.662,71 € | 359.332,17 €     | 290.092,89 €                 | 91.957,43 €                 | 280,22 €         | 0,00 €                                | 0,00 €                                |

| Zusammenfassung nach Kostenverteilungsschlüsseln (Kostenstellen) |              |              |              |             |          |        |        |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| Allgemeine Verwaltung  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwassereinleitung   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Fäkalienabfuhr   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung   | 359.332,17 € | 359.332,17 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Schmutzwasserentsorgung  | 290.092,89 € | 0,00 €       | 290.092,89 € | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Abflusslose Sammelgruben   | 91.957,43 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 91.957,43 € | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Kleinkläranlagen   | 280,22 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 280,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW                                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW                               | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € |
|  | 741.662,71 € | 359.332,17 € | 290.092,89 € | 91.957,43 € | 280,22 € | 0,00 € | 0,00 € |



## **Anlage 9**

### **Anlagevermögen (Auszug)**



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung  | Sachkonto |      | Sparte                      | Kostenverteilungsschlüssel | Aktivierungsdatum       | Abgangsdatum | Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer | Planwert Invest.programm |
|-----|--|-----------|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2800791940 1.PHASE GRAF.INFOSYS AW                         | 0100      | 0003 | Imm.VMG graph.Infosystem AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.1997   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 2   | 2121000300 TW Datenübertragungsmodul                       | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.02.2010   | 12,00 Jahre                       |                          |
| 3   | 2121002490 TW Zonen Gutachten                              | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.07.2010   | 12,00 Jahre                       |                          |
| 4   | 2121003420 TW Versorgungsplan                              | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.10.2010   | 12,00 Jahre                       |                          |
| 5   | 2121004251 TW PLS in Touch Wonderware                      | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.09.2010   | 12,00 Jahre                       |                          |
| 6   | 2800100434 Variantenuntersuchg.                            | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.07.2000   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 7   | 2800105107 Bestandsdoku / TW                               | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.10.2000   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 8   | 2800180247 BESTANDSDOKU TW MIGRA                           | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.07.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 9   | 2800190293 BESTANDSDOKU TW GIBT                            | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.06.1999   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 10  | 2800249188 TW- Wi-horst Übernahme Beratung                 | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.01.2011   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 11  | 2800259198 Aufbau GIS Bergh.-Rehbrücke                     | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2005   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 12  | 2800703711 BEITRAGSBEDARFSERMIT                            | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.10.1997   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 13  | 2800705490 BESTANDSDOKU GIBT                               | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.1997   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 14  | 2812120245 TWÜS Michendorf + Wilhelmshorst                 | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.06.2012   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 15  | 2812130099 Hydrol. Gutachten Wasserfassung Mi.-dorf        | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2013   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 16  | 2812130121 Gutachten Wasserschutzgebiet                    | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.05.2013   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 17  | 2812130371 Trassenvermessung Lawi- Wi.-horst               | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.11.2013   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 18  | 2812130374 Befliegung 2013 Migra                           | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.11.2013   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 19  | 2812140091 Gutachten Wasserwerk Mi.-dorf                   | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.04.2014   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 20  | 2812150306 Hydrol. Gutachten                               | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2015   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 21  | 2812150456 TW-Versorgungskonzept                           | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.11.2015   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 22  | 2812150526 Hydrol. Gutachten                               | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2015   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 23  | 2812160347 Leitrechner Software Server                     | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.09.2016   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 24  | 2812180071 Funkmodem+Software Testgebiet Funkauslesung Mic | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.03.2018   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 25  | 2812180574 Wasserversorgungskonzept Mittelgraben 2018      | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2018   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 26  | 2823060311 Aufbau GIS Los 3 Michendorf                     | 0100      | 3001 | Imm.VMG TW - ZV (GIS: TW/AW | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2006   | 12,00 Jahre                       |                          |
| 27  | 2012100137 GEP   | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.04.2010   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 28  | 2012130373 Befliegung 2013 AW Migra                        | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.11.2013   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 29  | 2120805701 PLS Apröl INTouch                               | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.2008   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 30  | 2800100321 Faekal GIBT                                     | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.2000   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 31  | 2800100470 Generalentw.-plan                               | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.09.2000   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 32  | 2800105106 Bestandsdoku AW                                 | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.10.2000   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 33  | 2800106036 GRUNDSTÜCKSDATEN GENERALENTW-PLAN               | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.1996   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 34  | 2800140113 GIS Migra                                       | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.03.2004   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 35  | 2800140415 GEP Migra                                       | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.2004   | 5,00 Jahre                        |                          |
| 36  | 2800145120 GEP Fresdorf/ Stücken                           | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.05.2004   | 5,00 Jahre                        |                          |
| 37  | 2800180248 BESTANDSDOKU MIGRA                              | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 38  | 2800180249 BEITRAGSERMITTLUNG MIGRA                        | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 39  | 2800180268 ÜBERSICHTSPLAN MIGRA                            | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.06.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 40  | 2800180342 FÄKAL MIGRA                                     | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.08.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 41  | 2800180697 I.-PLANUNG 1999                                 | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |
| 42  | 2800180795 FÄKAL MIGRA                                     | 0100      | 5001 | Imm.VMG AW - ZV (GIS: TW/AW | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.1998   | 4,00 Jahre                        |                          |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung |                         | 2018       |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |           |
|-----|-------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|
|     |             |                         | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende  | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende  |
| 1   | 2800791940  | 1.PHASE GRAF.INFOSYS    | 16.156,32  |            |               |            | 16.156,32 | 16.155,32  |            |               |            | 16.155,32 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 2   | 2121000300  | TW Datenübertragungsr   | 2.923,96   |            |               |            | 2.923,96  | 1.930,96   | 244,00     |               |            | 2.174,96  | 14,46            | 993,00     | 749,00    |
| 3   | 2121002490  | TW Zonen Gutachten      | 6.070,00   |            |               |            | 6.070,00  | 3.795,00   | 506,00     |               |            | 4.301,00  | 33,57            | 2.275,00   | 1.769,00  |
| 4   | 2121003420  | TW Versorgungsplan      | 14.742,00  |            |               |            | 14.742,00 | 8.903,00   | 1.228,00   |               |            | 10.131,00 | 86,74            | 5.839,00   | 4.611,00  |
| 5   | 2121004251  | TW PLS in Touch Wonde   | 40.010,76  |            |               |            | 40.010,76 | 24.404,76  | 3.345,00   |               |            | 27.749,76 | 231,30           | 15.606,00  | 12.261,00 |
| 6   | 2800100434  | Variantenuntersuchg.    | 3.873,04   |            |               |            | 3.873,04  | 3.872,04   |            |               |            | 3.872,04  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 7   | 2800105107  | Bestandsdoku / TW       | 206,61     |            |               |            | 206,61    | 205,61     |            |               |            | 205,61    |                  | 1,00       | 1,00      |
| 8   | 2800180247  | BESTANDSDOKU TW         | 2.272,72   |            |               |            | 2.272,72  | 2.271,72   |            |               |            | 2.271,72  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 9   | 2800190293  | BESTANDSDOKU TW GIE     | 395,79     |            |               |            | 395,79    | 394,79     |            |               |            | 394,79    |                  | 1,00       | 1,00      |
| 10  | 2800249188  | TW- Wi-horst Übernahr   |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |           |
| 11  | 2800259198  | Aufbau GIS Bergh.-Rehb  | 26.538,23  |            |               |            | 26.538,23 | 26.537,23  |            |               |            | 26.537,23 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 12  | 2800703711  | BEITRAGSBEDARFSERMI     | 9.750,98   |            |               |            | 9.750,98  | 9.749,98   |            |               |            | 9.749,98  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 13  | 2800705490  | BESTANDSDOKU GIBT       | 2.226,36   |            |               |            | 2.226,36  | 2.225,36   |            |               |            | 2.225,36  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 14  | 2812120245  | TWÜS Michendorf + Wil   | 9.828,95   |            |               |            | 9.828,95  | 9.827,95   |            |               |            | 9.827,95  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 15  | 2812130099  | Hydrol. Gutachten Wass  | 34.915,11  |            |               |            | 34.915,11 | 34.914,11  |            |               |            | 34.914,11 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 16  | 2812130121  | Gutachten Wasserschut:  | 19.845,55  |            |               |            | 19.845,55 | 19.844,55  |            |               |            | 19.844,55 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 17  | 2812130371  | Trassenvermessung Law   | 4.935,00   |            |               |            | 4.935,00  | 4.934,00   |            |               |            | 4.934,00  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 18  | 2812130374  | Befliegung 2013 Migra   | 4.876,25   |            |               |            | 4.876,25  | 4.875,25   |            |               |            | 4.875,25  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 19  | 2812140091  | Gutachten Wasserwerk    | 2.110,93   |            |               |            | 2.110,93  | 1.979,93   | 130,00     |               |            | 2.109,93  | 1,10             | 131,00     | 1,00      |
| 20  | 2812150306  | Hydrol. Gutachten       |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |           |
| 21  | 2812150456  | TW-Versorgungskonzept   | 15.685,66  |            |               |            | 15.685,66 | 8.495,66   | 3.921,00   |               |            | 12.416,66 | 86,81            | 7.190,00   | 3.269,00  |
| 22  | 2812150526  | Hydrol. Gutachten       | 15.150,45  |            |               |            | 15.150,45 | 7.858,45   | 3.805,00   |               |            | 11.663,45 | 89,47            | 7.292,00   | 3.487,00  |
| 23  | 2812160347  | Leitrechner Software Se | 16.402,51  |            |               |            | 16.402,51 | 5.211,51   | 4.196,00   |               |            | 9.407,51  | 150,94           | 11.191,00  | 6.995,00  |
| 24  | 2812180071  | Funkmodem+Software 1    |            | 2.605,07   |               |            | 2.605,07  |            | 543,07     |               |            | 543,07    | 32,28            |            | 2.062,00  |
| 25  | 2812180574  | Wasserversorgungskonz   |            | 3.275,90   |               |            | 3.275,90  |            | 67,90      |               |            | 67,90     | 4,48             |            | 3.208,00  |
| 26  | 2823060311  | Aufbau GIS Los 3 Micher | 17.740,22  |            |               |            | 17.740,22 | 16.381,22  | 1.358,00   |               |            | 17.739,22 | 11,29            | 1.359,00   | 1,00      |
| 27  | 2012100137  | GEP                     | 16.579,08  |            |               |            | 16.579,08 | 16.578,08  |            |               |            | 16.578,08 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 28  | 2012130373  | Befliegung 2013 AW Mig  | 5.802,74   |            |               |            | 5.802,74  | 5.801,74   |            |               |            | 5.801,74  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 29  | 2120805701  | PLS Apröl INTouch       | 51.640,59  |            |               |            | 51.640,59 | 51.639,59  |            |               |            | 51.639,59 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 30  | 2800100321  | Faekal GIBT             | 25.869,33  |            |               |            | 25.869,33 | 25.868,33  |            |               |            | 25.868,33 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 31  | 2800100470  | Generalentw.-plan       | 9.489,58   |            |               |            | 9.489,58  | 9.488,58   |            |               |            | 9.488,58  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 32  | 2800105106  | Bestandsdoku AW         | 140,76     |            |               |            | 140,76    | 139,76     |            |               |            | 139,76    |                  | 1,00       | 1,00      |
| 33  | 2800106036  | GRUNDSTÜCKSDATEN        | 2.086,70   |            |               |            | 2.086,70  | 2.085,70   |            |               |            | 2.085,70  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 34  | 2800140113  | GIS Migra               | 520,20     |            |               |            | 520,20    | 519,20     |            |               |            | 519,20    |                  | 1,00       | 1,00      |
| 35  | 2800140415  | GEP Migra               | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00 | 9.999,00   |            |               |            | 9.999,00  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 36  | 2800145120  | GEP Fresdorf/ Stücken   | 1.123,11   |            |               |            | 1.123,11  | 1.122,11   |            |               |            | 1.122,11  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 37  | 2800180248  | BESTANDSDOKU MIGRA      | 632,18     |            |               |            | 632,18    | 631,18     |            |               |            | 631,18    |                  | 1,00       | 1,00      |
| 38  | 2800180249  | BEITRAGSERMITTLUNG      | 29.701,78  |            |               |            | 29.701,78 | 29.700,78  |            |               |            | 29.700,78 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 39  | 2800180268  | ÜBERSICHTSPPLAN MIGR    | 2.553,29   |            |               |            | 2.553,29  | 2.552,29   |            |               |            | 2.552,29  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 40  | 2800180342  | FÄKAL MIGRA             | 40.712,78  |            |               |            | 40.712,78 | 40.711,78  |            |               |            | 40.711,78 |                  | 1,00       | 1,00      |
| 41  | 2800180697  | I.-PLANUNG 1999         | 5.231,13   |            |               |            | 5.231,13  | 5.230,13   |            |               |            | 5.230,13  |                  | 1,00       | 1,00      |
| 42  | 2800180795  | FÄKAL MIGRA             | 1.700,46   |            |               |            | 1.700,46  | 1.699,46   |            |               |            | 1.699,46  |                  | 1,00       | 1,00      |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung |                         | 2019       |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
|-----|-------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|
|     |             |                         | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende  | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
| 1   | 2800791940  | 1.PHASE GRAF.INFOSYS    | 16.156,32  |            |               |            | 16.156,32 | 16.155,32  |            |               |            | 16.155,32 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 2   | 2121000300  | TW Datenübertragungsr   | 2.923,96   |            |               |            | 2.923,96  | 2.174,96   | 244,00     |               |            | 2.418,96  | 10,41            | 749,00     | 505,00   |
| 3   | 2121002490  | TW Zonen Gutachten      | 6.070,00   |            |               |            | 6.070,00  | 4.301,00   | 506,00     |               |            | 4.807,00  | 25,17            | 1.769,00   | 1.263,00 |
| 4   | 2121003420  | TW Versorgungsplan      | 14.742,00  |            |               |            | 14.742,00 | 10.131,00  | 1.228,00   |               |            | 11.359,00 | 66,35            | 4.611,00   | 3.383,00 |
| 5   | 2121004251  | TW PLS in Touch Wonde   | 40.010,76  |            |               |            | 40.010,76 | 27.749,76  | 3.345,00   |               |            | 31.094,76 | 175,77           | 12.261,00  | 8.916,00 |
| 6   | 2800100434  | Variantenuntersuchg.    | 3.873,04   |            |               |            | 3.873,04  | 3.872,04   |            |               |            | 3.872,04  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 7   | 2800105107  | Bestandsdoku / TW       | 206,61     |            |               |            | 206,61    | 205,61     |            |               |            | 205,61    |                  | 1,00       | 1,00     |
| 8   | 2800180247  | BESTANDSDOKU TW         | 2.272,72   |            |               |            | 2.272,72  | 2.271,72   |            |               |            | 2.271,72  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 9   | 2800190293  | BESTANDSDOKU TW GIE     | 395,79     |            |               |            | 395,79    | 394,79     |            |               |            | 394,79    |                  | 1,00       | 1,00     |
| 10  | 2800249188  | TW- Wi-horst Übernahr   |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
| 11  | 2800259198  | Aufbau GIS Bergh.-Rehb  | 26.538,23  |            |               |            | 26.538,23 | 26.537,23  |            |               |            | 26.537,23 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 12  | 2800703711  | BEITRAGSBEDARFSERMI     | 9.750,98   |            |               |            | 9.750,98  | 9.749,98   |            |               |            | 9.749,98  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 13  | 2800705490  | BESTANDSDOKU GIBT       | 2.226,36   |            |               |            | 2.226,36  | 2.225,36   |            |               |            | 2.225,36  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 14  | 2812120245  | TWÜS Michendorf + Wil   | 9.828,95   |            |               |            | 9.828,95  | 9.827,95   |            |               |            | 9.827,95  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 15  | 2812130099  | Hydrol. Gutachten Wass  | 34.915,11  |            |               |            | 34.915,11 | 34.914,11  |            |               |            | 34.914,11 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 16  | 2812130121  | Gutachten Wasserschut:  | 19.845,55  |            |               |            | 19.845,55 | 19.844,55  |            |               |            | 19.844,55 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 17  | 2812130371  | Trassenvermessung Law   | 4.935,00   |            |               |            | 4.935,00  | 4.934,00   |            |               |            | 4.934,00  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 18  | 2812130374  | Befliegung 2013 Migra   | 4.876,25   |            |               |            | 4.876,25  | 4.875,25   |            |               |            | 4.875,25  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 19  | 2812140091  | Gutachten Wasserwerk    | 2.110,93   |            |               |            | 2.110,93  | 2.109,93   |            |               |            | 2.109,93  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 20  | 2812150306  | Hydrol. Gutachten       |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
| 21  | 2812150456  | TW-Versorgungskonzept   | 15.685,66  |            |               |            | 15.685,66 | 12.416,66  | 3.268,00   |               |            | 15.684,66 | 27,14            | 3.269,00   | 1,00     |
| 22  | 2812150526  | Hydrol. Gutachten       | 15.150,45  |            |               |            | 15.150,45 | 11.663,45  | 3.486,00   |               |            | 15.149,45 | 28,95            | 3.487,00   | 1,00     |
| 23  | 2812160347  | Leitrechner Software Se | 16.402,51  |            |               |            | 16.402,51 | 9.407,51   | 4.196,00   |               |            | 13.603,51 | 81,29            | 6.995,00   | 2.799,00 |
| 24  | 2812180071  | Funkmodem+Software 1    | 2.605,07   |            |               |            | 2.605,07  | 543,07     | 651,00     |               |            | 1.194,07  | 28,83            | 2.062,00   | 1.411,00 |
| 25  | 2812180574  | Wasserversorgungskonz   | 3.275,90   |            |               |            | 3.275,90  | 67,90      | 819,00     |               |            | 886,90    | 46,46            | 3.208,00   | 2.389,00 |
| 26  | 2823060311  | Aufbau GIS Los 3 Micher | 17.740,22  |            |               |            | 17.740,22 | 17.739,22  |            |               |            | 17.739,22 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 27  | 2012100137  | GEP                     | 16.579,08  |            |               |            | 16.579,08 | 16.578,08  |            |               |            | 16.578,08 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 28  | 2012130373  | Befliegung 2013 AW Mig  | 5.802,74   |            |               |            | 5.802,74  | 5.801,74   |            |               |            | 5.801,74  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 29  | 2120805701  | PLS Aprot INTouch       | 51.640,59  |            |               |            | 51.640,59 | 51.639,59  |            |               |            | 51.639,59 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 30  | 2800100321  | Faekal GIBT             | 25.869,33  |            |               |            | 25.869,33 | 25.868,33  |            |               |            | 25.868,33 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 31  | 2800100470  | Generalentw.-plan       | 9.489,58   |            |               |            | 9.489,58  | 9.488,58   |            |               |            | 9.488,58  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 32  | 2800105106  | Bestandsdoku AW         | 140,76     |            |               |            | 140,76    | 139,76     |            |               |            | 139,76    |                  | 1,00       | 1,00     |
| 33  | 2800106036  | GRUNDSTÜCKSDATEN        | 2.086,70   |            |               |            | 2.086,70  | 2.085,70   |            |               |            | 2.085,70  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 34  | 2800140113  | GIS Migra               | 520,20     |            |               |            | 520,20    | 519,20     |            |               |            | 519,20    |                  | 1,00       | 1,00     |
| 35  | 2800140415  | GEP Migra               | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00 | 9.999,00   |            |               |            | 9.999,00  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 36  | 2800145120  | GEP Fresdorf/ Stücken   | 1.123,11   |            |               |            | 1.123,11  | 1.122,11   |            |               |            | 1.122,11  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 37  | 2800180248  | BESTANDSDOKU MIGRA      | 632,18     |            |               |            | 632,18    | 631,18     |            |               |            | 631,18    |                  | 1,00       | 1,00     |
| 38  | 2800180249  | BEITRAGSERMITTLUNG      | 29.701,78  |            |               |            | 29.701,78 | 29.700,78  |            |               |            | 29.700,78 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 39  | 2800180268  | ÜBERSICHTSPLAN MIGR     | 2.553,29   |            |               |            | 2.553,29  | 2.552,29   |            |               |            | 2.552,29  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 40  | 2800180342  | FÄKAL MIGRA             | 40.712,78  |            |               |            | 40.712,78 | 40.711,78  |            |               |            | 40.711,78 |                  | 1,00       | 1,00     |
| 41  | 2800180697  | I.-PLANUNG 1999         | 5.231,13   |            |               |            | 5.231,13  | 5.230,13   |            |               |            | 5.230,13  |                  | 1,00       | 1,00     |
| 42  | 2800180795  | FÄKAL MIGRA             | 1.700,46   |            |               |            | 1.700,46  | 1.699,46   |            |               |            | 1.699,46  |                  | 1,00       | 1,00     |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung |                         | 2022       |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
|-----|-------------|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|----------|
|     |             |                         | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende  | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
| 1   | 2800791940  | 1.PHASE GRAF.INFOSYS    | 16.156,32  |            |               |            | 16.156,32 | 16.156,32  |            |               |            | 16.156,32 |                  |            |          |
| 2   | 2121000300  | TW Datenübertragungs    | 2.923,96   |            |               |            | 2.923,96  | 2.904,62   | 19,34      |               |            | 2.923,96  | 0,16             | 19,34      |          |
| 3   | 2121002490  | TW Zonen Gutachten      | 6.070,00   |            |               |            | 6.070,00  | 5.817,83   | 252,17     |               |            | 6.070,00  | 2,09             | 252,17     |          |
| 4   | 2121003420  | TW Versorgungsplan      | 14.742,00  |            |               |            | 14.742,00 | 13.817,50  | 924,50     |               |            | 14.742,00 | 7,67             | 924,50     |          |
| 5   | 2121004251  | TW PLS in Touch Wonde   | 40.010,76  |            |               |            | 40.010,76 | 37.772,99  | 2.237,77   |               |            | 40.010,76 | 18,57            | 2.237,77   |          |
| 6   | 2800100434  | Variantenuntersuchg.    | 3.873,04   |            |               |            | 3.873,04  | 3.873,04   |            |               |            | 3.873,04  |                  |            |          |
| 7   | 2800105107  | Bestandsdoku / TW       | 206,61     |            |               |            | 206,61    | 206,61     |            |               |            | 206,61    |                  |            |          |
| 8   | 2800180247  | BESTANDSDOKU TW         | 2.272,72   |            |               |            | 2.272,72  | 2.272,72   |            |               |            | 2.272,72  |                  |            |          |
| 9   | 2800190293  | BESTANDSDOKU TW GIE     | 395,79     |            |               |            | 395,79    | 395,79     |            |               |            | 395,79    |                  |            |          |
| 10  | 2800249188  | TW- Wi-horst Übernahr   |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
| 11  | 2800259198  | Aufbau GIS Bergh.-Rehb  | 26.538,23  |            |               |            | 26.538,23 | 26.538,23  |            |               |            | 26.538,23 |                  |            |          |
| 12  | 2800703711  | BEITRAGSBEDARFSERMI     | 9.750,98   |            |               |            | 9.750,98  | 9.750,98   |            |               |            | 9.750,98  |                  |            |          |
| 13  | 2800705490  | BESTANDSDOKU GIBT       | 2.226,36   |            |               |            | 2.226,36  | 2.226,36   |            |               |            | 2.226,36  |                  |            |          |
| 14  | 2812120245  | TWÜS Michendorf + Wil   | 9.828,95   |            |               |            | 9.828,95  | 9.828,95   |            |               |            | 9.828,95  |                  |            |          |
| 15  | 2812130099  | Hydrol. Gutachten Wass  | 34.915,11  |            |               |            | 34.915,11 | 34.915,11  |            |               |            | 34.915,11 |                  |            |          |
| 16  | 2812130121  | Gutachten Wasserschut:  | 19.845,55  |            |               |            | 19.845,55 | 19.845,55  |            |               |            | 19.845,55 |                  |            |          |
| 17  | 2812130371  | Trassenvermessung Law   | 4.935,00   |            |               |            | 4.935,00  | 4.935,00   |            |               |            | 4.935,00  |                  |            |          |
| 18  | 2812130374  | Befliegung 2013 Migra   | 4.876,25   |            |               |            | 4.876,25  | 4.876,25   |            |               |            | 4.876,25  |                  |            |          |
| 19  | 2812140091  | Gutachten Wasserwerk    | 2.110,93   |            |               |            | 2.110,93  | 2.110,93   |            |               |            | 2.110,93  |                  |            |          |
| 20  | 2812150306  | Hydrol. Gutachten       |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |          |
| 21  | 2812150456  | TW-Versorgungskonzept   | 15.685,66  |            |               |            | 15.685,66 | 15.685,66  |            |               |            | 15.685,66 |                  |            |          |
| 22  | 2812150526  | Hydrol. Gutachten       | 15.150,45  |            |               |            | 15.150,45 | 15.150,45  |            |               |            | 15.150,45 |                  |            |          |
| 23  | 2812160347  | Leitrechner Software Se | 16.402,51  |            |               |            | 16.402,51 | 16.402,51  |            |               |            | 16.402,51 |                  |            |          |
| 24  | 2812180071  | Funkmodem+Software 1    | 2.605,07   |            |               |            | 2.605,07  | 2.496,34   | 108,73     |               |            | 2.605,07  | 0,90             | 108,73     |          |
| 25  | 2812180574  | Wasserversorgungskonz   | 3.275,90   |            |               |            | 3.275,90  | 2.524,88   | 751,02     |               |            | 3.275,90  | 6,23             | 751,02     |          |
| 26  | 2823060311  | Aufbau GIS Los 3 Micher | 17.740,22  |            |               |            | 17.740,22 | 17.740,22  |            |               |            | 17.740,22 |                  |            |          |
| 27  | 2012100137  | GEP                     | 16.579,08  |            |               |            | 16.579,08 | 16.579,08  |            |               |            | 16.579,08 |                  |            |          |
| 28  | 2012130373  | Befliegung 2013 AW Mig  | 5.802,74   |            |               |            | 5.802,74  | 5.802,74   |            |               |            | 5.802,74  |                  |            |          |
| 29  | 2120805701  | PLS Apröl INTouch       | 51.640,59  |            |               |            | 51.640,59 | 51.640,59  |            |               |            | 51.640,59 |                  |            |          |
| 30  | 2800100321  | Faekal GIBT             | 25.869,33  |            |               |            | 25.869,33 | 25.869,33  |            |               |            | 25.869,33 |                  |            |          |
| 31  | 2800100470  | Generalentw.-plan       | 9.489,58   |            |               |            | 9.489,58  | 9.489,58   |            |               |            | 9.489,58  |                  |            |          |
| 32  | 2800105106  | Bestandsdoku AW         | 140,76     |            |               |            | 140,76    | 140,76     |            |               |            | 140,76    |                  |            |          |
| 33  | 2800106036  | GRUNDSTÜCKSDATEN        | 2.086,70   |            |               |            | 2.086,70  | 2.086,70   |            |               |            | 2.086,70  |                  |            |          |
| 34  | 2800140113  | GIS Migra               | 520,20     |            |               |            | 520,20    | 520,20     |            |               |            | 520,20    |                  |            |          |
| 35  | 2800140415  | GEP Migra               | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00 | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00 |                  |            |          |
| 36  | 2800145120  | GEP Fresdorf/ Stücken   | 1.123,11   |            |               |            | 1.123,11  | 1.123,11   |            |               |            | 1.123,11  |                  |            |          |
| 37  | 2800180248  | BESTANDSDOKU MIGRA      | 632,18     |            |               |            | 632,18    | 632,18     |            |               |            | 632,18    |                  |            |          |
| 38  | 2800180249  | BEITRAGSERMITTLUNG      | 29.701,78  |            |               |            | 29.701,78 | 29.701,78  |            |               |            | 29.701,78 |                  |            |          |
| 39  | 2800180268  | ÜBERSICHTSPLAN MIGR     | 2.553,29   |            |               |            | 2.553,29  | 2.553,29   |            |               |            | 2.553,29  |                  |            |          |
| 40  | 2800180342  | FÄKAL MIGRA             | 40.712,78  |            |               |            | 40.712,78 | 40.712,78  |            |               |            | 40.712,78 |                  |            |          |
| 41  | 2800180697  | I.-PLANUNG 1999         | 5.231,13   |            |               |            | 5.231,13  | 5.231,13   |            |               |            | 5.231,13  |                  |            |          |
| 42  | 2800180795  | FÄKAL MIGRA             | 1.700,46   |            |               |            | 1.700,46  | 1.700,46   |            |               |            | 1.700,46  |                  |            |          |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung |                         |           | 2023       |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |
|-----|-------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|
|     |             |                         |           | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende  | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang |
|     |             |                         |           |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |
| 1   | 2800791940  | 1.PHASE GRAF.INFOSYS    | 16.156,32 |            |            |               | 16.156,32  | 16.156,32 |            |            |               |            | 16.156,32 |                  |            |
| 2   | 2121000300  | TW Datenübertragungr    | 2.923,96  |            |            |               | 2.923,96   | 2.923,96  |            |            |               |            | 2.923,96  |                  |            |
| 3   | 2121002490  | TW Zonen Gutachten      | 6.070,00  |            |            |               | 6.070,00   | 6.070,00  |            |            |               |            | 6.070,00  |                  |            |
| 4   | 2121003420  | TW Versorgungsplan      | 14.742,00 |            |            |               | 14.742,00  | 14.742,00 |            |            |               |            | 14.742,00 |                  |            |
| 5   | 2121004251  | TW PLS in Touch Wonde   | 40.010,76 |            |            |               | 40.010,76  | 40.010,76 |            |            |               |            | 40.010,76 |                  |            |
| 6   | 2800100434  | Variantenuntersuchg.    | 3.873,04  |            |            |               | 3.873,04   | 3.873,04  |            |            |               |            | 3.873,04  |                  |            |
| 7   | 2800105107  | Bestandsdoku / TW       | 206,61    |            |            |               | 206,61     | 206,61    |            |            |               |            | 206,61    |                  |            |
| 8   | 2800180247  | BESTANDSDOKU TW         | 2.272,72  |            |            |               | 2.272,72   | 2.272,72  |            |            |               |            | 2.272,72  |                  |            |
| 9   | 2800190293  | BESTANDSDOKU TW GIE     | 395,79    |            |            |               | 395,79     | 395,79    |            |            |               |            | 395,79    |                  |            |
| 10  | 2800249188  | TW- Wi-horst Übernahr   |           |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |
| 11  | 2800259198  | Aufbau GIS Bergh.-Rehb  | 26.538,23 |            |            |               | 26.538,23  | 26.538,23 |            |            |               |            | 26.538,23 |                  |            |
| 12  | 2800703711  | BEITRAGSBEDARFSERMI     | 9.750,98  |            |            |               | 9.750,98   | 9.750,98  |            |            |               |            | 9.750,98  |                  |            |
| 13  | 2800705490  | BESTANDSDOKU GIBT       | 2.226,36  |            |            |               | 2.226,36   | 2.226,36  |            |            |               |            | 2.226,36  |                  |            |
| 14  | 2812120245  | TWÜS Michendorf + Wil   | 9.828,95  |            |            |               | 9.828,95   | 9.828,95  |            |            |               |            | 9.828,95  |                  |            |
| 15  | 2812130099  | Hydrol. Gutachten Wass  | 34.915,11 |            |            |               | 34.915,11  | 34.915,11 |            |            |               |            | 34.915,11 |                  |            |
| 16  | 2812130121  | Gutachten Wasserschut:  | 19.845,55 |            |            |               | 19.845,55  | 19.845,55 |            |            |               |            | 19.845,55 |                  |            |
| 17  | 2812130371  | Trassenvermessung Law   | 4.935,00  |            |            |               | 4.935,00   | 4.935,00  |            |            |               |            | 4.935,00  |                  |            |
| 18  | 2812130374  | Befliegung 2013 Migra   | 4.876,25  |            |            |               | 4.876,25   | 4.876,25  |            |            |               |            | 4.876,25  |                  |            |
| 19  | 2812140091  | Gutachten Wasserwerk    | 2.110,93  |            |            |               | 2.110,93   | 2.110,93  |            |            |               |            | 2.110,93  |                  |            |
| 20  | 2812150306  | Hydrol. Gutachten       |           |            |            |               |            |           |            |            |               |            |           |                  |            |
| 21  | 2812150456  | TW-Versorgungskonzept   | 15.685,66 |            |            |               | 15.685,66  | 15.685,66 |            |            |               |            | 15.685,66 |                  |            |
| 22  | 2812150526  | Hydrol. Gutachten       | 15.150,45 |            |            |               | 15.150,45  | 15.150,45 |            |            |               |            | 15.150,45 |                  |            |
| 23  | 2812160347  | Leitrechner Software Se | 16.402,51 |            |            |               | 16.402,51  | 16.402,51 |            |            |               |            | 16.402,51 |                  |            |
| 24  | 2812180071  | Funkmodem+Software 1    | 2.605,07  |            |            |               | 2.605,07   | 2.605,07  |            |            |               |            | 2.605,07  |                  |            |
| 25  | 2812180574  | Wasserversorgungskonz   | 3.275,90  |            |            |               | 3.275,90   | 3.275,90  |            |            |               |            | 3.275,90  |                  |            |
| 26  | 2823060311  | Aufbau GIS Los 3 Micher | 17.740,22 |            |            |               | 17.740,22  | 17.740,22 |            |            |               |            | 17.740,22 |                  |            |
| 27  | 2012100137  | GEP                     | 16.579,08 |            |            |               | 16.579,08  | 16.579,08 |            |            |               |            | 16.579,08 |                  |            |
| 28  | 2012130373  | Befliegung 2013 AW Mig  | 5.802,74  |            |            |               | 5.802,74   | 5.802,74  |            |            |               |            | 5.802,74  |                  |            |
| 29  | 2120805701  | PLS Apröl INTouch       | 51.640,59 |            |            |               | 51.640,59  | 51.640,59 |            |            |               |            | 51.640,59 |                  |            |
| 30  | 2800100321  | Faekal GIBT             | 25.869,33 |            |            |               | 25.869,33  | 25.869,33 |            |            |               |            | 25.869,33 |                  |            |
| 31  | 2800100470  | Generalentw.-plan       | 9.489,58  |            |            |               | 9.489,58   | 9.489,58  |            |            |               |            | 9.489,58  |                  |            |
| 32  | 2800105106  | Bestandsdoku AW         | 140,76    |            |            |               | 140,76     | 140,76    |            |            |               |            | 140,76    |                  |            |
| 33  | 2800106036  | GRUNDSTÜCKSDATEN        | 2.086,70  |            |            |               | 2.086,70   | 2.086,70  |            |            |               |            | 2.086,70  |                  |            |
| 34  | 2800140113  | GIS Migra               | 520,20    |            |            |               | 520,20     | 520,20    |            |            |               |            | 520,20    |                  |            |
| 35  | 2800140415  | GEP Migra               | 10.000,00 |            |            |               | 10.000,00  | 10.000,00 |            |            |               |            | 10.000,00 |                  |            |
| 36  | 2800145120  | GEP Fresdorf/ Stücken   | 1.123,11  |            |            |               | 1.123,11   | 1.123,11  |            |            |               |            | 1.123,11  |                  |            |
| 37  | 2800180248  | BESTANDSDOKU MIGRA      | 632,18    |            |            |               | 632,18     | 632,18    |            |            |               |            | 632,18    |                  |            |
| 38  | 2800180249  | BEITRAGSERMITTLUNG      | 29.701,78 |            |            |               | 29.701,78  | 29.701,78 |            |            |               |            | 29.701,78 |                  |            |
| 39  | 2800180268  | ÜBERSICHTSPLAN MIGR     | 2.553,29  |            |            |               | 2.553,29   | 2.553,29  |            |            |               |            | 2.553,29  |                  |            |
| 40  | 2800180342  | FÄKAL MIGRA             | 40.712,78 |            |            |               | 40.712,78  | 40.712,78 |            |            |               |            | 40.712,78 |                  |            |
| 41  | 2800180697  | I.-PLANUNG 1999         | 5.231,13  |            |            |               | 5.231,13   | 5.231,13  |            |            |               |            | 5.231,13  |                  |            |
| 42  | 2800180795  | FÄKAL MIGRA             | 1.700,46  |            |            |               | 1.700,46   | 1.700,46  |            |            |               |            | 1.700,46  |                  |            |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.  | Bezeichnung  | Sachkonto                                       | Sparte               | Kostenverteilungsschlüssel | Aktivierungsdatum                  | Abgangsdatum | Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer | Planwert Invest.programm |
|------|--|---|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1723 | 3-P20-3300008  | PW Potsdamer Str. / P.-Huchel-Ch. Wilhelmshorst | 0601 - ANLAGEN IM BA | Abwasserbeseitigung        | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 01.12.2020   | 0,00 Jahre                        |                          |
| 1724 | 3-P20-3300009  | PW Nussbaumweg Wildenbruch                      | 0601 - ANLAGEN IM BA | Abwasserbeseitigung        | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 01.12.2020   | 0,00 Jahre                        |                          |
| 1725 | 3-P20-3300049  | PW A.-Scheunert-Allee Rehbrücke                 | 0601 - ANLAGEN IM BA | Abwasserbeseitigung        | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 01.12.2020   | 0,00 Jahre                        |                          |
| 1726 | P20-3399998_4  | Erschließungsgebiete Migra 2020 SW              | 0601 - ANLAGEN IM BA | Abwasserbeseitigung        | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 01.12.2020   | 0,00 Jahre                        |                          |
| 1727 | !000000096_SW  | BETEILIGUNG TW und SW an MWA                    | 0701 - BETEILIGUNG M | Abwasserbeseitigung        | Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 01.12.1995   | 0,00 Jahre                        |                          |
| 1728 | Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrunnen und 1 Ersatzbrunnen                       |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 20,00 Jahre                       | 410.000,00 €             |
| 1729 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2021   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1730 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2022   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1731 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2023   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1732 | Steuer- und Meßanlagen 2021  |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 15,00 Jahre                       | 5.000,00 €               |
| 1733 | Steuer- und Meßanlagen 2022  |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 15,00 Jahre                       | 5.000,00 €               |
| 1734 | Steuer- und Meßanlagen 2023  |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 15,00 Jahre                       | 5.000,00 €               |
| 1735 | TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & Teltower Str. Berstlining der alten Stahlleitung |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 50,00 Jahre                       | 240.000,00 €             |
| 1736 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertusstraße, Jägerstraße                             |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 50,00 Jahre                       | 550.000,00 €             |
| 1737 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertusstraße, Jägerstraße                             |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 50,00 Jahre                       | 50.000,00 €              |
| 1738 | TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg, An der Aue, Vogelweide, Forstweg (West)        |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 50,00 Jahre                       | 800.000,00 €             |
| 1739 | TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstweg, An den Bergen                               |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 50,00 Jahre                       | 1.030.000,00 €           |
| 1740 | TWL Arthur-Scheunert-Allee   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 50,00 Jahre                       | 400.000,00 €             |
| 1741 | Einzel-HA 2021   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 25,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1742 | Einzel-HA 2022   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 25,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1743 | Einzel-HA 2023   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 25,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1744 | Messeinrichtungen 2021   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2022   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1745 | Messeinrichtungen 2022   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2023   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1746 | Messeinrichtungen 2023   |   | Investitionsplan     | Wasserversorgung           | Wasserversorgung                   | 01.01.2024   | 15,00 Jahre                       | 10.000,00 €              |
| 1747 | Pumpwerke Steuerung 2021   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2022   | 35,00 Jahre                       | 20.000,00 €              |
| 1748 | Pumpwerke Steuerung 2022   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 35,00 Jahre                       | 20.000,00 €              |
| 1749 | Pumpwerke Steuerung 2023   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 35,00 Jahre                       | 20.000,00 €              |
| 1750 | Pumpwerk Bergstraße  |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2022   | 35,00 Jahre                       | 580.000,00 €             |
| 1751 | Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee  |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2022   | 35,00 Jahre                       | 480.000,00 €             |
| 1752 | Pumpwerk Kiefernweg  |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 35,00 Jahre                       | 270.000,00 €             |
| 1753 | Pumpwerk Saarmunder Landstraße   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 35,00 Jahre                       | 350.000,00 €             |
| 1754 | Pumpwerk Hubertusweg   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 35,00 Jahre                       | 250.000,00 €             |
| 1755 | Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 35,00 Jahre                       | 250.000,00 €             |
| 1756 | Pumpwerk Schulstraße   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 35,00 Jahre                       | 400.000,00 €             |
| 1757 | Pumpwerk Nussbaumweg (Golf und Country Club)   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 35,00 Jahre                       | 420.000,00 €             |
| 1758 | Michendorf, Querung ADL Tank- & Rastanlage Michendorf                                |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2022   | 50,00 Jahre                       | 370.000,00 €             |
| 1759 | Michendorf, Forst-Lilienweg  |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 50,00 Jahre                       | 270.000,00 €             |
| 1760 | Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig  |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 50,00 Jahre                       | 500.000,00 €             |
| 1761 | Speicherbecken   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 50,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1762 | Hausanschlüsse SW 2021   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2022   | 50,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1763 | Hausanschlüsse SW 2022   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2023   | 50,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |
| 1764 | Hausanschlüsse SW 2023   |   | Investitionsplan     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung            | 01.01.2024   | 50,00 Jahre                       | 300.000,00 €             |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.  | Bezeichnung   | 2018                                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
|------|---------------|---|------------|---------------|------------|----------|------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
|      |               | AHK_Anfang                              | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
| 1723 | 3-P20-3300008 | PW Potsdamer Str. / P.-l                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1724 | 3-P20-3300009 | PW Nussbaumweg Wildi                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1725 | 3-P20-3300049 | PW A.-Scheunert-Allee F                 |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1726 | P20-3399998_4 | Erschließungsgebiete Mi                 |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1727 | :000000096_SW | BETEILIGUNG TW und S                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1728 |               | Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrur |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1729 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1730 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1731 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1732 |               | Steuer- und Meßanlagen 2021             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1733 |               | Steuer- und Meßanlagen 2022             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1734 |               | Steuer- und Meßanlagen 2023             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1735 |               | TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & 1   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1736 |               | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1737 |               | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1738 |               | TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1739 |               | TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstw   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1740 |               | TWL Arthur-Scheunert-Allee              |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1741 |               | Einzel-HA 2021                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1742 |               | Einzel-HA 2022                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1743 |               | Einzel-HA 2023                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1744 |               | Messeinrichtungen 2021                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1745 |               | Messeinrichtungen 2022                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1746 |               | Messeinrichtungen 2023                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1747 |               | Pumpwerke Steuerung 2021                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1748 |               | Pumpwerke Steuerung 2022                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1749 |               | Pumpwerke Steuerung 2023                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1750 |               | Pumpwerk Bergstraße                     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1751 |               | Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee         |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1752 |               | Pumpwerk Kiefernweg                     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1753 |               | Pumpwerk Saarmunder Landstraße          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1754 |               | Pumpwerk Hubertusweg                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1755 |               | Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1756 |               | Pumpwerk Schulstraße                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1757 |               | Pumpwerk Nussbaumweg (Golf und Coui     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1758 |               | Michendorf, Querung ADL Tank- & Rasta   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1759 |               | Michendorf, Forst-Lilienweg             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1760 |               | Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1761 |               | Speicherbecken                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1762 |               | Hausanschlüsse SW 2021                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1763 |               | Hausanschlüsse SW 2022                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1764 |               | Hausanschlüsse SW 2023                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.  | Bezeichnung   | 2019                                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
|------|---------------|---|------------|---------------|------------|----------|------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
|      |               | AHK_Anfang                              | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
| 1723 | 3-P20-3300008 | PW Potsdamer Str. / P.-l                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1724 | 3-P20-3300009 | PW Nussbaumweg Wildi                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1725 | 3-P20-3300049 | PW A.-Scheunert-Allee F                 |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1726 | P20-3399998_4 | Erschließungsgebiete Mi                 |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1727 | :000000096_SW | BETEILIGUNG TW und S                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1728 |               | Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrur |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1729 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1730 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1731 |               | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1732 |               | Steuer- und Meßanlagen 2021             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1733 |               | Steuer- und Meßanlagen 2022             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1734 |               | Steuer- und Meßanlagen 2023             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1735 |               | TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & 1   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1736 |               | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1737 |               | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1738 |               | TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1739 |               | TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstw   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1740 |               | TWL Arthur-Scheunert-Allee              |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1741 |               | Einzel-HA 2021                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1742 |               | Einzel-HA 2022                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1743 |               | Einzel-HA 2023                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1744 |               | Messeinrichtungen 2021                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1745 |               | Messeinrichtungen 2022                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1746 |               | Messeinrichtungen 2023                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1747 |               | Pumpwerke Steuerung 2021                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1748 |               | Pumpwerke Steuerung 2022                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1749 |               | Pumpwerke Steuerung 2023                |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1750 |               | Pumpwerk Bergstraße                     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1751 |               | Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee         |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1752 |               | Pumpwerk Kiefernweg                     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1753 |               | Pumpwerk Saarmunder Landstraße          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1754 |               | Pumpwerk Hubertusweg                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1755 |               | Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1756 |               | Pumpwerk Schulstraße                    |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1757 |               | Pumpwerk Nussbaumweg (Golf und Coui     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1758 |               | Michendorf, Querung ADL Tank- & Rasta   |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1759 |               | Michendorf, Forst-Lilienweg             |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1760 |               | Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig     |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1761 |               | Speicherbecken                          |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1762 |               | Hausanschlüsse SW 2021                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1763 |               | Hausanschlüsse SW 2022                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 1764 |               | Hausanschlüsse SW 2023                  |            |               |            |          |            |            |               |            |          |                  |            |          |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.  | Bezeichnung                                |                          | 2022       |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
|------|--|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|
|      |  |                          | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1723 | 3-P20-3300008                              | PW Potsdamer Str. / P.-l | 1.273,79   |            |               |            | 1.273,79   |            |            |               |            |           | 9,55             | 1.273,79   | 1.273,79   |
| 1724 | 3-P20-3300009                              | PW Nussbaumweg Wildi     | 34,01      |            |               |            | 34,01      |            |            |               |            |           | 0,26             | 34,01      | 34,01      |
| 1725 | 3-P20-3300049                              | PW A.-Scheunert-Allee F  | 25.495,91  |            |               |            | 25.495,91  |            |            |               |            |           | 191,22           | 25.495,91  | 25.495,91  |
| 1726 | P20-3399998_4                              | Erschließungsgebiete Mi  | 3.083,00   |            |               |            | 3.083,00   |            |            |               |            |           | 23,12            | 3.083,00   | 3.083,00   |
| 1727 | 000000096_SW                               | BETEILIGUNG TW und S     | 48.831,78  |            |               |            | 48.831,78  |            |            |               |            |           | 366,24           | 48.831,78  | 48.831,78  |
| 1728 | Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrur    |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1729 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2021 |                          |            | 10.000,00  |               |            | 10.000,00  |            | 666,67     |               |            | 666,67    | 160,47           |            | 9.333,33   |
| 1730 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2022 |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1731 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen 2023 |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1732 | Steuer- und Meßanlagen 2021                |                          |            | 5.000,00   |               |            | 5.000,00   |            | 333,33     |               |            | 333,33    | 80,23            |            | 4.666,67   |
| 1733 | Steuer- und Meßanlagen 2022                |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1734 | Steuer- und Meßanlagen 2023                |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1735 | TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & 1      |                          |            | 240.000,00 |               |            | 240.000,00 |            | 4.800,00   |               |            | 4.800,00  | 3.944,16         |            | 235.200,00 |
| 1736 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl    |                          |            | 550.000,00 |               |            | 550.000,00 |            | 11.000,00  |               |            | 11.000,00 | 9.038,70         |            | 539.000,00 |
| 1737 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl    |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1738 | TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg       |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1739 | TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstw      |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1740 | TWL Arthur-Scheunert-Allee                 |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1741 | Einzel-HA 2021                             |                          |            | 300.000,00 |               |            | 300.000,00 |            | 12.000,00  |               |            | 12.000,00 | 4.880,40         |            | 288.000,00 |
| 1742 | Einzel-HA 2022                             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1743 | Einzel-HA 2023                             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1744 | Messeinrichtungen 2021                     |                          |            | 10.000,00  |               |            | 10.000,00  |            | 666,67     |               |            | 666,67    | 160,47           |            | 9.333,33   |
| 1745 | Messeinrichtungen 2022                     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1746 | Messeinrichtungen 2023                     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1747 | Pumpwerke Steuerung 2021                   |                          |            | 20.000,00  |               |            | 20.000,00  |            | 571,43     |               |            | 571,43    | 147,86           |            | 19.428,57  |
| 1748 | Pumpwerke Steuerung 2022                   |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1749 | Pumpwerke Steuerung 2023                   |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1750 | Pumpwerk Bergstraße                        |                          |            | 580.000,00 |               |            | 580.000,00 |            | 16.571,43  |               |            | 16.571,43 | 4.287,86         |            | 563.428,57 |
| 1751 | Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee            |                          |            | 480.000,00 |               |            | 480.000,00 |            | 13.714,29  |               |            | 13.714,29 | 3.548,57         |            | 466.285,71 |
| 1752 | Pumpwerk Kiefernweg                        |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1753 | Pumpwerk Saarmunder Landstraße             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1754 | Pumpwerk Hubertusweg                       |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1755 | Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1756 | Pumpwerk Schulstraße                       |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1757 | Pumpwerk Nussbaumweg (Golf und Coui        |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1758 | Michendorf, Querung ADL Tank- & Rasta      |                          |            | 370.000,00 |               |            | 370.000,00 |            | 7.400,00   |               |            | 7.400,00  | 2.747,25         |            | 362.600,00 |
| 1759 | Michendorf, Forst-Lilienweg                |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1760 | Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig        |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1761 | Speicherbecken                             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1762 | Hausanschlüsse SW 2021                     |                          |            | 300.000,00 |               |            | 300.000,00 |            | 6.000,00   |               |            | 6.000,00  | 2.227,50         |            | 294.000,00 |
| 1763 | Hausanschlüsse SW 2022                     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1764 | Hausanschlüsse SW 2023                     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.  | Bezeichnung                             |                          | 2023       |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
|------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|
|      |   |                          | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1723 | 3-P20-3300008                           | PW Potsdamer Str. / P.-l | 1.273,79   |            |               |            | 1.273,79   |            |            |               |            |           | 9,55             | 1.273,79   | 1.273,79   |
| 1724 | 3-P20-3300009                           | PW Nussbaumweg Wildi     | 34,01      |            |               |            | 34,01      |            |            |               |            |           | 0,26             | 34,01      | 34,01      |
| 1725 | 3-P20-3300049                           | PW A.-Scheunert-Allee F  | 25.495,91  |            |               |            | 25.495,91  |            |            |               |            |           | 191,22           | 25.495,91  | 25.495,91  |
| 1726 | P20-3399998_4                           | Erschließungsgebiete Mi  | 3.083,00   |            |               |            | 3.083,00   |            |            |               |            |           | 23,12            | 3.083,00   | 3.083,00   |
| 1727 | 000000096_SW                            | BETEILIGUNG TW und S     | 48.831,78  |            |               |            | 48.831,78  |            |            |               |            |           | 366,24           | 48.831,78  | 48.831,78  |
| 1728 | Wasserwerk Bergheide Pegel für Tiefbrur |                          |            | 410.000,00 |               |            | 410.000,00 |            | 20.500,00  |               |            | 20.500,00 | 6.635,85         |            | 389.500,00 |
| 1729 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |                          | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00  | 666,67     | 666,67     |               |            | 1.333,34  | 149,40           | 9.333,33   | 8.666,66   |
| 1730 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |                          |            | 10.000,00  |               |            | 10.000,00  |            | 666,67     |               |            | 666,67    | 160,47           |            | 9.333,33   |
| 1731 | Ersatzinvestition Pumpen, Messanlagen ; |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1732 | Steuer- und Meßanlagen 2021             |                          | 5.000,00   |            |               |            | 5.000,00   | 333,33     | 333,33     |               |            | 666,66    | 74,70            | 4.666,67   | 4.333,34   |
| 1733 | Steuer- und Meßanlagen 2022             |                          |            | 5.000,00   |               |            | 5.000,00   |            | 333,33     |               |            | 333,33    | 80,23            |            | 4.666,67   |
| 1734 | Steuer- und Meßanlagen 2023             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1735 | TWL 2. BA MiDo West, Schmerberger & T   |                          | 240.000,00 |            |               |            | 240.000,00 | 4.800,00   | 4.800,00   |               |            | 9.600,00  | 3.864,48         | 235.200,00 | 230.400,00 |
| 1736 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |                          | 550.000,00 |            |               |            | 550.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  |               |            | 22.000,00 | 8.856,10         | 539.000,00 | 528.000,00 |
| 1737 | TWL Parkstraße, Orionstraße, Hubertussl |                          |            | 50.000,00  |               |            | 50.000,00  |            | 1.000,00   |               |            | 1.000,00  | 821,70           |            | 49.000,00  |
| 1738 | TWL 1. BA Hügelweg, Michendorfer Weg    |                          |            | 800.000,00 |               |            | 800.000,00 |            | 16.000,00  |               |            | 16.000,00 | 13.147,20        |            | 784.000,00 |
| 1739 | TWL 2. BA Heideweg, Eulenkamp, Forstw   |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1740 | TWL Arthur-Scheunert-Allee              |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1741 | Einzel-HA 2021                          |                          | 300.000,00 |            |               |            | 300.000,00 | 12.000,00  | 12.000,00  |               |            | 24.000,00 | 4.681,20         | 288.000,00 | 276.000,00 |
| 1742 | Einzel-HA 2022                          |                          |            | 300.000,00 |               |            | 300.000,00 |            | 12.000,00  |               |            | 12.000,00 | 4.880,40         |            | 288.000,00 |
| 1743 | Einzel-HA 2023                          |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1744 | Messeinrichtungen 2021                  |                          | 10.000,00  |            |               |            | 10.000,00  | 666,67     | 666,67     |               |            | 1.333,34  | 149,40           | 9.333,33   | 8.666,66   |
| 1745 | Messeinrichtungen 2022                  |                          |            | 10.000,00  |               |            | 10.000,00  |            | 666,67     |               |            | 666,67    | 160,47           |            | 9.333,33   |
| 1746 | Messeinrichtungen 2023                  |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1747 | Pumpwerke Steuerung 2021                |                          | 20.000,00  |            |               |            | 20.000,00  | 571,43     | 571,43     |               |            | 1.142,86  | 143,57           | 19.428,57  | 18.857,14  |
| 1748 | Pumpwerke Steuerung 2022                |                          |            | 20.000,00  |               |            | 20.000,00  |            | 571,43     |               |            | 571,43    | 147,86           |            | 19.428,57  |
| 1749 | Pumpwerke Steuerung 2023                |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1750 | Pumpwerk Bergstraße                     |                          | 580.000,00 |            |               |            | 580.000,00 | 16.571,43  | 16.571,43  |               |            | 33.142,86 | 4.163,57         | 563.428,57 | 546.857,14 |
| 1751 | Pumpwerk Arthur-Scheunert-Allee         |                          | 480.000,00 |            |               |            | 480.000,00 | 13.714,29  | 13.714,29  |               |            | 27.428,58 | 3.445,71         | 466.285,71 | 452.571,42 |
| 1752 | Pumpwerk Kiefernweg                     |                          |            | 270.000,00 |               |            | 270.000,00 |            | 7.714,29   |               |            | 7.714,29  | 1.996,07         |            | 262.285,71 |
| 1753 | Pumpwerk Saarmunder Landstraße          |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1754 | Pumpwerk Hubertusweg                    |                          |            | 250.000,00 |               |            | 250.000,00 |            | 7.142,86   |               |            | 7.142,86  | 1.848,21         |            | 242.857,14 |
| 1755 | Pumpwerk Peter-Huchel-Chaussee          |                          |            | 250.000,00 |               |            | 250.000,00 |            | 7.142,86   |               |            | 7.142,86  | 1.848,21         |            | 242.857,14 |
| 1756 | Pumpwerk Schulstraße                    |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1757 | Pumpwerk Nussbaumweg (Golf und Coui     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1758 | Michendorf, Querung ADL Tank- & Rasta   |                          | 370.000,00 |            |               |            | 370.000,00 | 7.400,00   | 7.400,00   |               |            | 14.800,00 | 2.691,75         | 362.600,00 | 355.200,00 |
| 1759 | Michendorf, Forst-Lilienweg             |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1760 | Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig     |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |
| 1761 | Speicherbecken                          |                          |            | 300.000,00 |               |            | 300.000,00 |            | 6.000,00   |               |            | 6.000,00  | 2.227,50         |            | 294.000,00 |
| 1762 | Hausanschlüsse SW 2021                  |                          | 300.000,00 |            |               |            | 300.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   |               |            | 12.000,00 | 2.182,50         | 294.000,00 | 288.000,00 |
| 1763 | Hausanschlüsse SW 2022                  |                          |            | 300.000,00 |               |            | 300.000,00 |            | 6.000,00   |               |            | 6.000,00  | 2.227,50         |            | 294.000,00 |
| 1764 | Hausanschlüsse SW 2023                  |                          |            |            |               |            |            |            |            |               |            |           |                  |            |            |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr.                                   | Bezeichnung                            | Sachkonto | Sparte | Kostenverteilungsschlüssel | Aktivierungsdatum | Abgangsdatum | Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer | Planwert Invest.programm |
|---------------------------------------|--|-----------|--------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                       |  |           |        |                            | 9.855.000,00 €    |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto  |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0100                                  | Software                               |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0200                                  | Grund und Boden                        |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0201                                  | Gebäude                                |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0300                                  | Techn.Anlagen u.Maschinen              |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0420                                  | Verteilungsanlagen Trinkwasser         |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0422                                  | innere Erschließung                    |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0423                                  | Revisionsschächte                      |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0424                                  | Äußere Erschließung                    |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0425                                  | Pumpstationen                          |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0716                                  | Werkzeuge, Geräte, Zähler u. Meßgeräte |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0810                                  | Anlagen im Bau                         |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| 0920                                  | Beteiligungen                          |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| ---                                   | (ohne Sachkontozuordnung)              |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen TW |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen AW |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Übernahme in Gebührenkalkulation      |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Allgemeine Verwaltung                 |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Abwassereinleitung                    |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Fäkalienabfuhr                        |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Wasserversorgung                      |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Schmutzwasserentsorgung               |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Abflusslose Sammelgruben              |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Kleinkläranlagen                      |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW     |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW    |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |
|                                       |  |           |        |                            |                   |              |                                   |                          |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung | 2018          |              |               |            |               |               |              |               |            |               |                  |               |               |
|-----|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|     |             | AHK_Anfang    | AHK_Zugang   | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang   | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang    | RBW_Ende      |
|     |             | 83.794.957,05 | 2.126.500,85 | 139,40        | 116.552,54 | 85.805.044,76 | 40.390.285,34 | 2.212.492,59 | 0,00          | 26.361,81  | 42.576.416,12 | 1.058.005,30     | 43.404.671,71 | 43.228.628,64 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |  |
|--------------------------------------|--|

|      |  |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |              |               |               |
|------|--|---------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0100 | Software                               | 1.068.190,27  | 5.880,97     |        |            | 1.074.071,24  | 988.944,27    | 31.183,97    |      |           | 1.020.128,24  | 1.316,10     | 79.246,00     | 53.943,00     |
| 0200 | Grund und Boden                        | 70.125,04     |              |        |            | 70.125,04     |               |              |      |           |               | 1.530,60     | 70.125,04     | 70.125,04     |
| 0201 | Gebäude                                | 604.861,38    | 4.090,41     |        |            | 608.951,79    | 129.035,38    | 9.817,41     |      |           | 138.852,79    | 7.842,71     | 475.826,00    | 470.099,00    |
| 0300 | Techn.Anlagen u.Maschinen              | 291.776,63    |              |        |            | 291.776,63    | 152.195,63    | 10.044,00    |      |           | 162.239,63    | 2.233,60     | 139.581,00    | 129.537,00    |
| 0420 | Verteilungsanlagen Trinkwasser         | 19.894.107,66 | 524.067,85   | 139,40 |            | 20.418.314,91 | 12.273.593,66 | 799.140,25   |      |           | 13.072.733,91 | 122.500,45   | 7.620.514,00  | 7.345.581,00  |
| 0422 | innere Erschließung                    | 37.378.562,54 | 64.460,02    |        |            | 37.443.022,56 | 14.587.141,54 | 744.137,02   |      |           | 15.331.278,56 | 601.418,25   | 22.791.421,00 | 22.111.744,00 |
| 0423 | Revisionsschächte                      | 8.816.094,70  | 193.522,94   |        |            | 9.009.617,64  | 2.988.523,50  | 178.074,94   |      |           | 3.166.598,44  | 155.814,87   | 5.827.571,20  | 5.843.019,20  |
| 0424 | Äußere Erschließung                    | 11.171.455,20 |              |        |            | 11.171.455,20 | 6.956.411,20  | 317.015,00   |      |           | 7.273.426,20  | 108.715,16   | 4.215.044,00  | 3.898.029,00  |
| 0425 | Pumpstationen                          | 4.137.091,35  |              |        |            | 4.137.091,35  | 2.288.078,35  | 123.080,00   |      |           | 2.411.158,35  | 47.904,22    | 1.849.013,00  | 1.725.933,00  |
| 0716 | Werkzeuge, Geräte, Zähler u. Meßgeräte | 26.361,81     |              |        | 26.361,81  |               | 26.361,81     |              |      | 26.361,81 |               |              |               |               |
| 0810 | Anlagen im Bau                         | 155.914,31    | 1.334.478,66 |        | 90.190,73  | 1.400.202,24  |               |              |      |           |               | 3.894,19     | 155.914,31    | 1.400.202,24  |
| 0920 | Beteiligungen                          | 180.416,16    |              |        |            | 180.416,16    |               |              |      |           |               | 4.835,15     | 180.416,16    | 180.416,16    |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung)              |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |              |               |               |
|      |  | 83.794.957,05 | 2.126.500,85 | 139,40 | 116.552,54 | 85.805.044,76 | 40.390.285,34 | 2.212.492,59 | 0,00 | 26.361,81 | 42.576.416,12 | 1.058.005,30 | 43.404.671,71 | 43.228.628,64 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                       |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen TW | 21.130.211,59 | 910.634,16   | 139,40 | 18.315,88  | 22.022.669,27 | 12.753.437,75 | 838.345,63   |      |           |               | 13.591.783,38 | 134.880,10    | 8.376.773,84  | 8.430.885,89  |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen AW | 62.664.745,46 | 1.215.866,69 |        | 98.236,66  | 63.782.375,49 | 27.636.847,59 | 1.374.146,96 |      |           | 26.361,81     | 28.984.632,74 | 923.125,20    | 35.027.897,87 | 34.797.742,75 |
|                                       | 83.794.957,05 | 2.126.500,85 | 139,40 | 116.552,54 | 85.805.044,76 | 40.390.285,34 | 2.212.492,59 | 0,00 | 26.361,81 | 42.576.416,12 | 1.058.005,30  | 43.404.671,71 | 43.228.628,64 |               |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Übernahme in Gebührenkalkulation |  |
|----------------------------------|--|

|                                    |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung              |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
| Abwassereinleitung                 |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
| Fäkalienabfuhr                     | 443.017,13    |              |        |            | 443.017,13    | 223.489,13    | 13.106,00    |      |           |               | 236.595,13    | 5.707,73      | 219.528,00    | 206.422,00    |
| Wasserversorgung                   | 21.075.436,88 | 534.039,23   | 139,40 |            | 21.609.615,51 | 12.753.437,75 | 838.345,63   |      |           |               | 13.591.783,38 | 133.886,75    | 8.321.999,13  | 8.017.832,13  |
| Schmutzwasserentsorgung            | 61.940.172,57 | 257.982,96   |        | 26.361,81  | 62.171.793,72 | 27.413.358,46 | 1.361.040,96 |      |           | 26.361,81     | 28.748.037,61 | 909.681,48    | 34.526.814,11 | 33.423.756,11 |
| Abflusslose Sammelgruben           |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
| Kleinkläranlagen                   |               |              |        |            |               |               |              |      |           |               |               |               |               |               |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 54.774,71     | 376.594,93   |        | 18.315,88  | 413.053,76    |               |              |      |           |               |               | 993,35        | 54.774,71     | 413.053,76    |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 281.555,76    | 957.883,73   |        | 71.874,85  | 1.167.564,64  |               |              |      |           |               |               | 7.735,99      | 281.555,76    | 1.167.564,64  |
|                                    | 83.794.957,05 | 2.126.500,85 | 139,40 | 116.552,54 | 85.805.044,76 | 40.390.285,34 | 2.212.492,59 | 0,00 | 26.361,81 | 42.576.416,12 | 1.058.005,30  | 43.404.671,71 | 43.228.628,64 |               |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung | 2019          |              |               |            |               |               |              |               |            |               |                  |               |               |
|-----|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|     |             | AHK_Anfang    | AHK_Zugang   | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang   | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang    | RBW_Ende      |
|     |             | 85.804.905,36 | 3.493.346,71 | 1.348.597,88  | 0,00       | 90.646.849,95 | 42.576.416,12 | 2.282.962,97 | -1.348.597,88 | 0,00       | 43.510.781,21 | 1.080.781,60     | 43.228.489,24 | 47.136.068,74 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |  |
|--------------------------------------|--|

|      |  |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
|------|--|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0100 | Software                               | 1.074.071,24  | 18.522,77    |              |      | 1.092.594,01  | 1.020.128,24  | 30.102,77    |               |      | 1.050.231,01  | 931,64       | 53.943,00     | 42.363,00     |
| 0200 | Grund und Boden                        | 70.125,04     |              |              |      | 70.125,04     |               |              |               |      |               | 1.530,60     | 70.125,04     | 70.125,04     |
| 0201 | Gebäude                                | 608.951,79    |              |              |      | 608.951,79    | 138.852,79    | 9.821,00     |               |      | 148.673,79    | 7.722,07     | 470.099,00    | 460.278,00    |
| 0300 | Techn.Anlagen u.Maschinen              | 291.776,63    |              |              |      | 291.776,63    | 162.239,63    | 10.044,00    |               |      | 172.283,63    | 2.066,87     | 129.537,00    | 119.493,00    |
| 0420 | Verteilungsanlagen Trinkwasser         | 20.418.314,91 | 1.505.466,69 | 400.269,06   |      | 22.324.050,66 | 13.072.733,91 | 840.333,75   |               |      | 13.913.067,66 | 124.787,10   | 7.345.581,00  | 8.410.983,00  |
| 0422 | innere Erschließung                    | 37.443.022,56 | 850.943,59   | 46.394,12    |      | 38.340.360,27 | 15.331.278,56 | 747.681,71   |               |      | 16.078.960,27 | 585.005,79   | 22.111.744,00 | 22.261.400,00 |
| 0423 | Revisionsschächte                      | 9.009.617,64  | 310.881,13   |              |      | 9.320.498,77  | 3.166.598,44  | 184.194,13   |               |      | 3.350.792,57  | 156.605,35   | 5.843.019,20  | 5.969.706,20  |
| 0424 | Äußere Erschließung                    | 11.171.455,20 |              |              |      | 11.171.455,20 | 7.273.426,20  | 317.015,00   |               |      | 7.590.441,20  | 100.219,16   | 3.898.029,00  | 3.581.014,00  |
| 0425 | Pumpstationen                          | 4.137.091,35  | 261.330,91   | 901.934,70   |      | 5.300.356,96  | 2.411.158,35  | 143.770,61   |               |      | 2.554.928,96  | 63.498,49    | 1.725.933,00  | 2.745.428,00  |
| 0716 | Werkzeuge, Geräte, Zähler u. Meßgeräte |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
| 0810 | Anlagen im Bau                         | 1.400.062,84  | 546.201,62   |              |      | 1.946.264,46  |               |              | -1.348.597,88 |      | -1.348.597,88 | 33.579,38    | 1.400.062,84  | 3.294.862,34  |
| 0920 | Beteiligungen                          | 180.416,16    |              |              |      | 180.416,16    |               |              |               |      |               | 4.835,15     | 180.416,16    | 180.416,16    |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung)              |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
|      |  | 85.804.905,36 | 3.493.346,71 | 1.348.597,88 | 0,00 | 90.646.849,95 | 42.576.416,12 | 2.282.962,97 | -1.348.597,88 | 0,00 | 43.510.781,21 | 1.080.781,60 | 43.228.489,24 | 47.136.068,74 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                       |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen TW | 22.022.529,87 | 1.850.122,96 | 400.269,06   |      | 24.272.921,89 | 13.591.783,38 | 880.493,52   | -400.269,06   |      | 14.072.007,84 | 142.647,40   | 8.430.746,49  | 10.200.914,05 |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen AW | 63.782.375,49 | 1.643.223,75 | 948.328,82   |      | 66.373.928,06 | 28.984.632,74 | 1.402.469,45 | -948.328,82   |      | 29.438.773,37 | 938.134,20   | 34.797.742,75 | 36.935.154,69 |
|                                       | 85.804.905,36 | 3.493.346,71 | 1.348.597,88 | 0,00 | 90.646.849,95 | 42.576.416,12 | 2.282.962,97 | -1.348.597,88 | 0,00 | 43.510.781,21 | 1.080.781,60 | 43.228.489,24 | 47.136.068,74 |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Übernahme in Gebührenkalkulation |  |
|----------------------------------|--|

|                                    |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung              |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
| Abwassereinleitung                 |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
| Fäkalienabfuhr                     | 443.017,13    |              |              |      | 443.017,13    | 236.595,13    | 13.106,00    |               |      | 249.701,13    | 5.356,49     | 206.422,00    | 193.316,00    |
| Wasserversorgung                   | 21.609.615,51 | 1.523.989,46 | 400.269,06   |      | 23.533.874,03 | 13.591.783,38 | 880.493,52   |               |      | 14.472.276,90 | 135.791,69   | 8.017.832,13  | 9.061.597,13  |
| Schmutzwasserentsorgung            | 62.171.793,72 | 1.423.155,63 | 948.328,82   |      | 64.543.278,17 | 28.748.037,61 | 1.389.363,45 |               |      | 30.137.401,06 | 901.218,89   | 33.423.756,11 | 34.405.877,11 |
| Abflusslose Sammelgruben           |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
| Kleinkläranlagen                   |               |              |              |      |               |               |              |               |      |               |              |               |               |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 412.914,36    | 326.133,50   |              |      | 739.047,86    |               |              | -400.269,06   |      | -400.269,06   | 6.855,71     | 412.914,36    | 1.139.316,92  |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 1.167.564,64  | 220.068,12   |              |      | 1.387.632,76  |               |              | -948.328,82   |      | -948.328,82   | 31.558,82    | 1.167.564,64  | 2.335.961,58  |
|                                    | 85.804.905,36 | 3.493.346,71 | 1.348.597,88 | 0,00 | 90.646.849,95 | 42.576.416,12 | 2.282.962,97 | -1.348.597,88 | 0,00 | 43.510.781,21 | 1.080.781,60 | 43.228.489,24 | 47.136.068,74 |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung | 2022          |              |               |            |               |               |              |               |            |               |                  |               |               |
|-----|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|     |             | AHK_Anfang    | AHK_Zugang   | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang   | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang    | RBW_Ende      |
|     |             | 91.668.866,81 | 2.865.000,00 | 0,00          | 0,00       | 94.533.866,81 | 49.454.184,87 | 2.158.732,76 | 0,00          | 0,00       | 51.612.917,63 | 417.952,86       | 42.214.681,94 | 42.920.949,18 |

Zusammenfassung nach Anlagesachkonto

|      |  |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
|------|--|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0100 | Software                               | 1.092.594,01  |              |      |      | 1.092.594,01  | 1.081.590,17  | 8.924,22     |      |      | 1.090.514,39  | 108,57     | 11.003,84     | 2.079,62      |
| 0200 | Grund und Boden                        | 70.125,04     |              |      |      | 70.125,04     | 363,36        | 363,36       |      |      | 726,72        | 832,92     | 69.761,68     | 69.398,32     |
| 0201 | Gebäude                                | 608.951,79    |              |      |      | 608.951,79    | 168.316,13    | 9.819,34     |      |      | 178.135,47    | 7.233,05   | 440.635,66    | 430.816,32    |
| 0300 | Techn.Anlagen u.Maschinen              | 291.776,63    |              |      |      | 291.776,63    | 191.603,87    | 8.314,24     |      |      | 199.918,11    | 1.593,87   | 100.172,76    | 91.858,52     |
| 0420 | Verteilungsanlagen Trinkwasser         | 22.463.132,54 |              |      |      | 22.463.132,54 | 15.482.158,43 | 565.627,19   |      |      | 16.047.785,62 | 111.189,36 | 6.980.974,11  | 6.415.346,92  |
| 0422 | innere Erschließung                    | 38.586.564,22 |              |      |      | 38.586.564,22 | 17.614.849,18 | 767.107,96   |      |      | 18.381.957,14 | 154.411,18 | 20.971.715,04 | 20.204.607,08 |
| 0423 | Revisionsschächte                      | 9.320.498,77  |              |      |      | 9.320.498,77  | 3.727.934,43  | 188.528,66   |      |      | 3.916.463,09  | 41.237,29  | 5.592.564,34  | 5.404.035,68  |
| 0424 | Äußere Erschließung                    | 11.171.455,20 |              |      |      | 11.171.455,20 | 8.226.936,10  | 319.486,90   |      |      | 8.546.423,00  | 20.885,81  | 2.944.519,10  | 2.625.032,20  |
| 0425 | Pumpstationen                          | 5.358.226,73  |              |      |      | 5.358.226,73  | 2.868.161,60  | 152.820,87   |      |      | 3.020.982,47  | 18.102,40  | 2.490.065,13  | 2.337.244,26  |
| 0716 | Werkzeuge, Geräte, Zähler u. Meßgeräte |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| 0810 | Anlagen im Bau                         | 335.687,05    |              |      |      | 335.687,05    |               |              |      |      |               | 2.678,72   | 335.687,05    | 335.687,05    |
| 0920 | Beteiligungen                          | 82.752,60     |              |      |      | 82.752,60     |               |              |      |      |               | 620,64     | 82.752,60     | 82.752,60     |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung)              | 2.287.102,23  | 2.865.000,00 |      |      | 5.152.102,23  | 92.271,60     | 137.740,02   |      |      | 230.011,62    | 59.059,05  | 2.194.830,63  | 4.922.090,61  |
|      |  | 91.668.866,81 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.533.866,81 | 49.454.184,87 | 2.158.732,76 | 0,00 | 0,00 | 51.612.917,63 | 417.952,86 | 42.214.681,94 | 42.920.949,18 |

|                                       |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen TW | 25.054.546,68 | 1.115.000,00 |      |      | 26.169.546,68 | 16.171.810,00 | 665.669,09   |      |      | 16.837.479,09 | 160.437,25 | 8.882.736,68  | 9.332.067,59  |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen AW | 66.614.320,13 | 1.750.000,00 |      |      | 68.364.320,13 | 33.282.374,87 | 1.493.063,67 |      |      | 34.775.438,54 | 257.515,61 | 33.331.945,26 | 33.588.881,59 |
|                                       | 91.668.866,81 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.533.866,81 | 49.454.184,87 | 2.158.732,76 | 0,00 | 0,00 | 51.612.917,63 | 417.952,86 | 42.214.681,94 | 42.920.949,18 |

Übernahme in Gebührenkalkulation

|                                    |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung              |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| Abwassereinleitung                 |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| Fäkalienabfuhr                     | 443.017,13    |              |      |      | 443.017,13    | 275.464,76    | 12.657,63    |      |      | 288.122,39    | 1.209,18   | 167.552,37    | 154.894,74    |
| Wasserversorgung                   | 24.752.990,07 | 1.115.000,00 |      |      | 25.867.990,07 | 16.171.810,00 | 665.669,09   |      |      | 16.837.479,09 | 155.431,41 | 8.581.180,07  | 9.030.510,98  |
| Schmutzwasserentsorgung            | 65.690.179,26 | 1.750.000,00 |      |      | 67.440.179,26 | 33.006.910,11 | 1.480.406,04 |      |      | 34.487.316,15 | 252.698,01 | 32.683.269,15 | 32.952.863,11 |
| Abflusslose Sammelgruben           |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| Kleinkläranlagen                   |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 301.556,61    |              |      |      | 301.556,61    |               |              |      |      |               | 5.005,84   | 301.556,61    | 301.556,61    |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 481.123,74    |              |      |      | 481.123,74    |               |              |      |      |               | 3.608,42   | 481.123,74    | 481.123,74    |
|                                    | 91.668.866,81 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.533.866,81 | 49.454.184,87 | 2.158.732,76 | 0,00 | 0,00 | 51.612.917,63 | 417.952,86 | 42.214.681,94 | 42.920.949,18 |



Anlage 9: Anlagevermögen

| Nr. | Bezeichnung | 2023          |              |               |            |               |               |              |               |            |               |                  |               |               |
|-----|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|     |             | AHK_Anfang    | AHK_Zugang   | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang   | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang    | RBW_Ende      |
|     |             | 94.533.866,81 | 2.975.000,00 | 0,00          | 0,00       | 97.508.866,81 | 51.612.917,63 | 2.193.634,30 | 0,00          | 0,00       | 53.806.551,93 | 432.308,48       | 42.920.949,18 | 43.702.314,88 |

Zusammenfassung nach Anlagesachkonto

|      |  |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
|------|--|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0100 | Software                               | 1.092.594,01  |              |      |      | 1.092.594,01  | 1.090.514,39  | 2.079,62     |      |      | 1.092.594,01  | 17,26      | 2.079,62      |               |
| 0200 | Grund und Boden                        | 70.125,04     |              |      |      | 70.125,04     | 726,72        | 363,36       |      |      | 1.090,08      | 830,14     | 69.398,32     | 69.034,96     |
| 0201 | Gebäude                                | 608.951,79    |              |      |      | 608.951,79    | 178.135,47    | 9.819,34     |      |      | 187.954,81    | 7.070,04   | 430.816,32    | 420.996,98    |
| 0300 | Techn.Anlagen u.Maschinen              | 291.776,63    |              |      |      | 291.776,63    | 199.918,11    | 8.314,24     |      |      | 208.232,35    | 1.455,85   | 91.858,52     | 83.544,28     |
| 0420 | Verteilungsanlagen Trinkwasser         | 22.463.132,54 |              |      |      | 22.463.132,54 | 16.047.785,62 | 521.636,18   |      |      | 16.569.421,80 | 102.165,22 | 6.415.346,92  | 5.893.710,74  |
| 0422 | innere Erschließung                    | 38.586.564,22 |              |      |      | 38.586.564,22 | 18.381.957,14 | 767.107,00   |      |      | 19.149.064,14 | 148.657,89 | 20.204.607,08 | 19.437.500,08 |
| 0423 | Revisionsschächte                      | 9.320.498,77  |              |      |      | 9.320.498,77  | 3.916.463,09  | 188.528,66   |      |      | 4.104.991,75  | 39.823,29  | 5.404.035,68  | 5.215.507,02  |
| 0424 | Äußere Erschließung                    | 11.171.455,20 |              |      |      | 11.171.455,20 | 8.546.423,00  | 319.486,90   |      |      | 8.865.909,90  | 18.489,66  | 2.625.032,20  | 2.305.545,30  |
| 0425 | Pumpstationen                          | 5.358.226,73  |              |      |      | 5.358.226,73  | 3.020.982,47  | 152.820,87   |      |      | 3.173.803,34  | 16.956,26  | 2.337.244,26  | 2.184.423,39  |
| 0716 | Werkzeuge, Geräte, Zähler u. Meßgeräte |               |              |      |      |               |               |              |      |      |               |            |               |               |
| 0810 | Anlagen im Bau                         | 335.687,05    |              |      |      | 335.687,05    |               |              |      |      |               | 2.678,72   | 335.687,05    | 335.687,05    |
| 0920 | Beteiligungen                          | 82.752,60     |              |      |      | 82.752,60     |               |              |      |      |               | 620,64     | 82.752,60     | 82.752,60     |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung)              | 5.152.102,23  | 2.975.000,00 |      |      | 8.127.102,23  | 230.011,62    | 223.478,13   |      |      | 453.489,75    | 93.543,51  | 4.922.090,61  | 7.673.612,48  |
|      |  | 94.533.866,81 | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.508.866,81 | 51.612.917,63 | 2.193.634,30 | 0,00 | 0,00 | 53.806.551,93 | 432.308,48 | 42.920.949,18 | 43.702.314,88 |

|                                       |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen TW | 26.169.546,68 | 1.585.000,00 |      |      | 27.754.546,68 | 16.837.479,09 | 666.000,15   |      |      |  | 17.503.479,24 | 175.695,55 | 9.332.067,59  | 10.251.067,44 |
| Betriebsnotwendiges Anlagevermögen AW | 68.364.320,13 | 1.390.000,00 |      |      | 69.754.320,13 | 34.775.438,54 | 1.527.634,15 |      |      |  | 36.303.072,69 | 256.612,93 | 33.588.881,59 | 33.451.247,44 |
|                                       | 94.533.866,81 | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.508.866,81 | 51.612.917,63 | 2.193.634,30 | 0,00 | 0,00 |  | 53.806.551,93 | 432.308,48 | 42.920.949,18 | 43.702.314,88 |

Übernahme in Gebührenkalkulation

|                                    |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
|------------------------------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung              |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
| Abwassereinleitung                 |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
| Fäkalienabfuhr                     | 443.017,13    |              |      |      | 443.017,13    | 288.122,39    | 12.657,63    |      |      |  | 300.780,02    | 1.114,24   | 154.894,74    | 142.237,11    |
| Wasserversorgung                   | 25.867.990,07 | 1.585.000,00 |      |      | 27.452.990,07 | 16.837.479,09 | 666.000,15   |      |      |  | 17.503.479,24 | 170.689,71 | 9.030.510,98  | 9.949.510,83  |
| Schmutzwasserentsorgung            | 67.440.179,26 | 1.390.000,00 |      |      | 68.830.179,26 | 34.487.316,15 | 1.514.976,52 |      |      |  | 36.002.292,67 | 251.890,27 | 32.952.863,11 | 32.827.886,59 |
| Abflusslose Sammelgruben           |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
| Kleinkläranlagen                   |               |              |      |      |               |               |              |      |      |  |               |            |               |               |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  | 301.556,61    |              |      |      | 301.556,61    |               |              |      |      |  |               | 5.005,84   | 301.556,61    | 301.556,61    |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW | 481.123,74    |              |      |      | 481.123,74    |               |              |      |      |  |               | 3.608,42   | 481.123,74    | 481.123,74    |
|                                    | 94.533.866,81 | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.508.866,81 | 51.612.917,63 | 2.193.634,30 | 0,00 | 0,00 |  | 53.806.551,93 | 432.308,48 | 42.920.949,18 | 43.702.314,88 |



## **Anlage 10**

### **Zuweisungen und Zuschüsse Dritter**



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr. |            | Bezeichnung                                 | Sachkonto |      | Sparte                          |                     | Kostenverteilungsschlüssel | Passivierungsdatum | Abgangsdatum | Auflösungsdauer | Planwert<br>Invest.programm |
|-----|------------|---|-----------|------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1   | 9625003001 | SoPo TW Country Club Rohrnetz               | 2510      | 3520 | Inv.-Zuwendungen TW Country-C   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1996         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 2   | 9625003002 | SoPo TW Country Club Hausanschlüsse         | 2510      | 3520 | Inv.-Zuwendungen TW Country-C   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1996         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 3   | 9725003101 | SoPo TW "WILMA" Schlüterstr.Rohrnetz        | 2510      | 3521 | Inv.-Zuwendungen TW WILMA Sc    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 4   | 9725003102 | SoPo TW "WILMA" HA - Schlüterstr.           | 2510      | 3521 | Inv.-Zuwendungen TW WILMA Sc    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 5   | 9725003201 | SoPo TW Saarmund.Weg Rohrnetz               | 2510      | 3522 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 6   | 9725003202 | SoPo TW Saarmund.Weg Hausanschlüsse         | 2510      | 3522 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 7   | 9725003301 | SoPo TW Infrastruct Rehgraben-Rohrnetz      | 2510      | 3523 | Inv.-Zuwendungen TW Infrastruct | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 8   | 9725003302 | SoPo TW Infrastruct Rehgraben, HA           | 2510      | 3523 | Inv.-Zuwendungen TW Infrastruct | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 9   | 9825003301 | SoPo TW Infrastruct Rehgraben, Rohrnetz     | 2510      | 3523 | Inv.-Zuwendungen TW Infrastruct | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.03.1998         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 10  | 9825003302 | SoPo TW Infrastruct Rehgraben, HA           | 2510      | 3523 | Inv.-Zuwendungen TW Infrastruct | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.03.1998         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 11  | 1425352401 | Inv.-Zuwendung TW "Am Weinberg" Stücken Röh | 2510      | 3524 | Inv.-Zuwendungen TW Wohnpark    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.2014         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 12  | 1425352402 | Inv.-Zuwendung TW "Am Weinberg" Stücken Röh | 2510      | 3524 | Inv.-Zuwendungen TW Wohnpark    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.2014         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 13  | 9725003401 | SoPo TW Wohnpark Michendorf,Rohrnetz        | 2510      | 3524 | Inv.-Zuwendungen TW Wohnpark    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 14  | 9725003402 | SoPo TW Wohnpark Michendorf,HA              | 2510      | 3524 | Inv.-Zuwendungen TW Wohnpark    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.1997         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 15  | 9925003501 | SoPo TW Blumenmarkt Langerwisch Rohrnetz    | 2510      | 3525 | Inv.-Zuwendungen TW Blumenm     | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.04.1999         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 16  | 0125003601 | SoPo TW "Am Plan" Rohrnetz                  | 2510      | 3526 | Inv.-Zuwendungen TW Am Plan L   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2001         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 17  | 0125003602 | SoPo TW "Am Plan" Hausanschlüsse            | 2510      | 3526 | Inv.-Zuwendungen TW Am Plan L   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2001         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 18  | 2251035271 | SoPo TW Weinbergstr. Saarmund /Rohrnetz     | 2510      | 3527 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2002         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 19  | 2251035272 | SoPo TW Weinbergstr. Saarmund /HA           | 2510      | 3527 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2002         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 20  | 8251035271 | Inv.-zuwendungen TW Saarmund                | 2510      | 3527 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.05.2008         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 21  | 8251035272 | Inv.-zuwendungen TW saarmund                | 2510      | 3527 | Inv.-Zuwendungen TW Saarmund    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.05.2008         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 22  | 6251035281 | SoPo TW Potsdamer Str. Rohrnetz             | 2510      | 3528 | Inv.-Zuwendungen Potsdamer Str  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.10.2006         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 23  | 1525352901 | TW "Grüner Weg" Wilhelmshorst               | 2510      | 3529 | Invest.-Zuwendung "Grüner Weg"  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2015         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 24  | 1525352902 | TW "Grüner Weg" Wilhelmshorst               | 2510      | 3529 | Invest.-Zuwendung "Grüner Weg"  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.07.2015         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 25  | 1225355001 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 Wiho Am Friedhof TW  | 2510      | 3550 | Invest.-Zuwendungen TW Migra z  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.11.2012         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 26  | 1225355002 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 Wiho Am Friedhof TW  | 2510      | 3550 | Invest.-Zuwendungen TW Migra z  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.11.2012         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 27  | 0925103600 | FM TW Siedlung Six Wildenbruch              | 2510      | 3600 | FM TW Siedlung Six Wildenbruch  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.2011         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 28  | 1025103601 | FM TW Ravensbergstr. Rehbrücke              | 2510      | 3601 | FM TW Ravensbergstraße Rehbrü   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.01.2011         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 29  | 1025103602 | FM TW Ahorn-,Rosenweg,Fliederhang Wiho      | 2510      | 3602 | FM TW Ahorn-,Rosenweg, Flieder  | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.06.2011         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 30  | 1025103603 | FM TW P.-Huchel-Chaussee Wilhelmshorst      | 2510      | 3603 | FM TW Peter-Huchel-Chaussee V   | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.05.2011         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 31  | 1625103604 | FM WW Tremsdorf u. TWL nach Fresdorf        | 2510      | 3604 | FM WW Tremsdorf + TWL nach F    | Wasserversorgung    | Wasserversorgung           | 01.12.2016         |              | 25,00 Jahre     |                             |
| 32  | 9625005001 | SoPo AW Country Club Pumpwerk               | 2510      | 5520 | Inv.-Zuwendungen AW Country-C   | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1996         |              | 33,00 Jahre     |                             |
| 33  | 9625005002 | SoPo AW Country Club DL                     | 2510      | 5520 | Inv.-Zuwendungen AW Country-C   | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1996         |              | 33,00 Jahre     |                             |
| 34  | 9625005003 | SoPo AW Country Club Kanalnetz              | 2510      | 5520 | Inv.-Zuwendungen AW Country-C   | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1996         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 35  | 9625005004 | SoPo AW Country Club Rev.-Schächte          | 2510      | 5520 | Inv.-Zuwendungen AW Country-C   | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1996         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 36  | 9725005103 | SoPo AW "WILMA" Kanalnetz                   | 2510      | 5521 | Inv.-Zuwendungen AW WILMA Sc    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 37  | 9725005104 | SoPo AW "WILMA" Rev.-Schächte               | 2510      | 5521 | Inv.-Zuwendungen AW WILMA Sc    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 38  | 9725005203 | SoPo AW Saarmund.Weg Kanalnetz              | 2510      | 5522 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 39  | 9725005204 | SoPo AW Saarmund.Weg Rev.-Schächte          | 2510      | 5522 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 50,00 Jahre     |                             |
| 40  | 9725005301 | SoPo AW Infrastruct Rehgraben, Pumpwerk     | 2510      | 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 33,00 Jahre     |                             |
| 41  | 9725005302 | SoPo AW Infrastruct Rehgraben, DL           | 2510      | 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 33,00 Jahre     |                             |
| 42  | 9725005303 | SoPo AW Infrastruct Rehgraben, Kanalnetz    | 2510      | 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung    | 01.01.1997         |              | 50,00 Jahre     |                             |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr. | Bezeichnung |                          |  | 2018       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |            |
|-----|-------------|--------------------------|--|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|     |             |                          |  | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1   | 9625003001  | SoPo TW Country Club F   |  | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 | 641.717,36 | 30.191,00  |               |            | 671.908,36 | 1.252,84         | 90.568,00  | 60.377,00  |
| 2   | 9625003002  | SoPo TW Country Club F   |  | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 224.029,94 | 10.540,00  |               |            | 234.569,94 | 437,34           | 31.616,00  | 21.076,00  |
| 3   | 9725003101  | SoPo TW "WILMA" Sc       |  | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  | 57.538,10  | 2.740,00   |               |            | 60.278,10  | 159,06           | 10.952,00  | 8.212,00   |
| 4   | 9725003102  | SoPo TW "WILMA" Hi       |  | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  | 19.759,43  | 941,00     |               |            | 20.700,43  | 54,61            | 3.760,00   | 2.819,00   |
| 5   | 9725003201  | SoPo TW Saarmund.We      |  | 81.269,84  |            |               |            | 81.269,84  | 67.893,84  | 3.346,00   |               |            | 71.239,84  | 194,27           | 13.376,00  | 10.030,00  |
| 6   | 9725003202  | SoPo TW Saarmund.We      |  | 53.992,42  |            |               |            | 53.992,42  | 45.106,42  | 2.223,00   |               |            | 47.329,42  | 129,06           | 8.886,00   | 6.663,00   |
| 7   | 9725003301  | SoPo TW Infrastruct Rel  |  | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 | 128.853,56 | 6.136,00   |               |            | 134.989,56 | 356,34           | 24.534,00  | 18.398,00  |
| 8   | 9725003302  | SoPo TW Infrastruct Rel  |  | 23.560,33  |            |               |            | 23.560,33  | 19.783,33  | 942,00     |               |            | 20.725,33  | 54,88            | 3.777,00   | 2.835,00   |
| 9   | 9825003301  | SoPo TW Infrastruct Rel  |  | 199.915,13 |            |               |            | 199.915,13 | 159.614,13 | 8.060,00   |               |            | 167.674,13 | 602,10           | 40.301,00  | 32.241,00  |
| 10  | 9825003302  | SoPo TW Infrastruct Rel  |  | 84.424,52  |            |               |            | 84.424,52  | 67.409,52  | 3.404,00   |               |            | 70.813,52  | 254,20           | 17.015,00  | 13.611,00  |
| 11  | 1425352401  | Inv.-Zuwendung TW "An    |  | 13.667,59  |            |               |            | 13.667,59  | 2.187,59   | 547,00     |               |            | 2.734,59   | 186,03           | 11.480,00  | 10.933,00  |
| 12  | 1425352402  | Inv.-Zuwendung TW "An    |  | 14.418,43  |            |               |            | 14.418,43  | 2.307,43   | 577,00     |               |            | 2.884,43   | 196,25           | 12.111,00  | 11.534,00  |
| 13  | 9725003401  | SoPo TW Wohnpark N       |  | 736.904,54 |            |               |            | 736.904,54 | 618.996,54 | 29.476,00  |               |            | 648.472,54 | 1.712,62         | 117.908,00 | 88.432,00  |
| 14  | 9725003402  | SoPo TW Wohnpark N       |  | 199.281,12 |            |               |            | 199.281,12 | 167.391,12 | 7.971,00   |               |            | 175.362,12 | 463,21           | 31.890,00  | 23.919,00  |
| 15  | 9925003501  | SoPo TW Blumenmarkt      |  | 71.299,15  |            |               |            | 71.299,15  | 53.475,15  | 2.852,00   |               |            | 56.327,15  | 272,21           | 17.824,00  | 14.972,00  |
| 16  | 0125003601  | SoPo TW "Am Plan" Rc     |  | 426.928,72 |            |               |            | 426.928,72 | 281.770,72 | 17.077,00  |               |            | 298.847,72 | 2.267,88         | 145.158,00 | 128.081,00 |
| 17  | 0125003602  | SoPo TW "Am Plan" Hi     |  | 84.363,16  |            |               |            | 84.363,16  | 55.687,16  | 3.375,00   |               |            | 59.062,16  | 448,01           | 28.676,00  | 25.301,00  |
| 18  | 2251035271  | SoPo TW Weinbergstr. S   |  | 47.420,98  |            |               |            | 47.420,98  | 29.402,98  | 1.897,00   |               |            | 31.299,98  | 283,35           | 18.018,00  | 16.121,00  |
| 19  | 2251035272  | SoPo TW Weinbergstr. S   |  | 38.542,61  |            |               |            | 38.542,61  | 23.900,61  | 1.542,00   |               |            | 25.442,61  | 230,26           | 14.642,00  | 13.100,00  |
| 20  | 8251035271  | Inv.-zuwendungen TW S    |  | 6.139,00   |            |               |            | 6.139,00   | 2.378,00   | 246,00     |               |            | 2.624,00   | 60,39            | 3.761,00   | 3.515,00   |
| 21  | 8251035272  | Inv.-zuwendungen TW s    |  | 3.815,50   |            |               |            | 3.815,50   | 1.478,50   | 153,00     |               |            | 1.631,50   | 37,52            | 2.337,00   | 2.184,00   |
| 22  | 6251035281  | SoPo TW Potsdamer Str    |  | 7.865,73   |            |               |            | 7.865,73   | 3.543,73   | 315,00     |               |            | 3.858,73   | 69,13            | 4.322,00   | 4.007,00   |
| 23  | 1525352901  | TW "Grüner Weg" Wilhe    |  | 11.535,08  |            |               |            | 11.535,08  | 1.153,08   | 461,00     |               |            | 1.614,08   | 168,51           | 10.382,00  | 9.921,00   |
| 24  | 1525352902  | TW "Grüner Weg" Wilhe    |  | 75.309,10  |            |               |            | 75.309,10  | 7.530,10   | 3.012,00   |               |            | 10.542,10  | 1.100,13         | 67.779,00  | 64.767,00  |
| 25  | 1225355001  | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |  | 14.067,69  |            |               |            | 14.067,69  | 2.908,69   | 563,00     |               |            | 3.471,69   | 180,57           | 11.159,00  | 10.596,00  |
| 26  | 1225355002  | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |  | 8.471,49   |            |               |            | 8.471,49   | 1.751,49   | 339,00     |               |            | 2.090,49   | 108,74           | 6.720,00   | 6.381,00   |
| 27  | 0925103600  | FM TW Siedlung Six Wilc  |  | 53.632,80  |            |               |            | 53.632,80  | 15.015,80  | 2.145,00   |               |            | 17.160,80  | 623,24           | 38.617,00  | 36.472,00  |
| 28  | 1025103601  | FM TW Ravensbergstr. F   |  | 60.700,00  |            |               |            | 60.700,00  | 16.996,00  | 2.428,00   |               |            | 19.424,00  | 705,33           | 43.704,00  | 41.276,00  |
| 29  | 1025103602  | FM TW Ahorn-,Rosenwe     |  | 77.631,63  |            |               |            | 77.631,63  | 21.447,63  | 3.051,00   |               |            | 24.498,63  | 907,33           | 56.184,00  | 53.133,00  |
| 30  | 1025103603  | FM TW P.-Huchel-Chaus    |  | 142.090,00 |            |               |            | 142.090,00 | 39.281,00  | 5.608,00   |               |            | 44.889,00  | 1.660,08         | 102.809,00 | 97.201,00  |
| 31  | 1625103604  | FM WW Tremsdorf u. Tl    |  | 176.594,59 |            |               | 2.719,47   | 173.875,12 | 7.652,59   | 6.963,38   |               | 117,85     | 14.498,12  | 2.746,64         | 168.942,00 | 159.377,00 |
| 32  | 9625005001  | SoPo AW Country Club F   |  | 171.770,88 |            |               |            | 171.770,88 | 113.160,88 | 5.328,00   |               |            | 118.488,88 | 1.499,35         | 58.610,00  | 53.282,00  |
| 33  | 9625005002  | SoPo AW Country Club I   |  | 357.904,32 |            |               |            | 357.904,32 | 235.791,32 | 11.102,00  |               |            | 246.893,32 | 3.123,86         | 122.113,00 | 111.011,00 |
| 34  | 9625005003  | SoPo AW Country Club k   |  | 664.679,45 |            |               |            | 664.679,45 | 287.526,45 | 13.470,00  |               |            | 300.996,45 | 9.927,20         | 377.153,00 | 363.683,00 |
| 35  | 9625005004  | SoPo AW Country Club F   |  | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 110.590,94 | 5.181,00   |               |            | 115.771,94 | 3.818,05         | 145.055,00 | 139.874,00 |
| 36  | 9725005103  | SoPo AW "WILMA" Ki       |  | 95.984,31  |            |               |            | 95.984,31  | 40.319,31  | 1.920,00   |               |            | 42.239,31  | 1.466,09         | 55.665,00  | 53.745,00  |
| 37  | 9725005104  | SoPo AW "WILMA" R        |  | 47.038,85  |            |               |            | 47.038,85  | 19.759,85  | 941,00     |               |            | 20.700,85  | 718,47           | 27.279,00  | 26.338,00  |
| 38  | 9725005203  | SoPo AW Saarmund.We      |  | 339.600,07 |            |               |            | 339.600,07 | 140.078,07 | 6.880,00   |               |            | 146.958,07 | 5.255,00         | 199.522,00 | 192.642,00 |
| 39  | 9725005204  | SoPo AW Saarmund.We      |  | 51.129,19  |            |               |            | 51.129,19  | 21.092,19  | 1.036,00   |               |            | 22.128,19  | 791,11           | 30.037,00  | 29.001,00  |
| 40  | 9725005301  | SoPo AW Infrastruct Re   |  | 39.828,53  |            |               |            | 39.828,53  | 25.318,53  | 1.209,00   |               |            | 26.527,53  | 372,67           | 14.510,00  | 13.301,00  |
| 41  | 9725005302  | SoPo AW Infrastruct Re   |  | 5.776,66   |            |               |            | 5.776,66   | 3.666,66   | 175,00     |               |            | 3.841,66   | 54,20            | 2.110,00   | 1.935,00   |
| 42  | 9725005303  | SoPo AW Infrastruct Re   |  | 481.892,60 |            |               |            | 481.892,60 | 202.397,60 | 9.638,00   |               |            | 212.035,60 | 7.361,32         | 279.495,00 | 269.857,00 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.      Bezeichnung |            |                          | 2019       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |            |
|----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                      |            |                          | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1                    | 9625003001 | SoPo TW Country Club F   | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 | 671.908,36 | 30.191,00  |               |            | 702.099,36 | 751,67           | 60.377,00  | 30.186,00  |
| 2                    | 9625003002 | SoPo TW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 234.569,94 | 10.540,00  |               |            | 245.109,94 | 262,38           | 21.076,00  | 10.536,00  |
| 3                    | 9725003101 | SoPo TW "WILMA"    Sc    | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  | 60.278,10  | 2.740,00   |               |            | 63.018,10  | 113,58           | 8.212,00   | 5.472,00   |
| 4                    | 9725003102 | SoPo TW "WILMA"    Hi    | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  | 20.700,43  | 941,00     |               |            | 21.641,43  | 38,99            | 2.819,00   | 1.878,00   |
| 5                    | 9725003201 | SoPo TW Saarmund.We      | 81.269,84  |            |               |            | 81.269,84  | 71.239,84  | 3.346,00   |               |            | 74.585,84  | 138,73           | 10.030,00  | 6.684,00   |
| 6                    | 9725003202 | SoPo TW Saarmund.We      | 53.992,42  |            |               |            | 53.992,42  | 47.329,42  | 2.223,00   |               |            | 49.552,42  | 92,15            | 6.663,00   | 4.440,00   |
| 7                    | 9725003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 | 134.989,56 | 6.136,00   |               |            | 141.125,56 | 254,48           | 18.398,00  | 12.262,00  |
| 8                    | 9725003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 23.560,33  |            |               |            | 23.560,33  | 20.725,33  | 942,00     |               |            | 21.667,33  | 39,24            | 2.835,00   | 1.893,00   |
| 9                    | 9825003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 199.915,13 |            |               |            | 199.915,13 | 167.674,13 | 8.060,00   |               |            | 175.734,13 | 468,30           | 32.241,00  | 24.181,00  |
| 10                   | 9825003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 84.424,52  |            |               |            | 84.424,52  | 70.813,52  | 3.404,00   |               |            | 74.217,52  | 197,69           | 13.611,00  | 10.207,00  |
| 11                   | 1425352401 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 13.667,59  |            |               |            | 13.667,59  | 2.734,59   | 547,00     |               |            | 3.281,59   | 176,95           | 10.933,00  | 10.386,00  |
| 12                   | 1425352402 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 14.418,43  |            |               |            | 14.418,43  | 2.884,43   | 577,00     |               |            | 3.461,43   | 186,68           | 11.534,00  | 10.957,00  |
| 13                   | 9725003401 | SoPo TW Wohnpark    N    | 736.904,54 |            |               |            | 736.904,54 | 648.472,54 | 29.476,00  |               |            | 677.948,54 | 1.223,32         | 88.432,00  | 58.956,00  |
| 14                   | 9725003402 | SoPo TW Wohnpark    N    | 199.281,12 |            |               |            | 199.281,12 | 175.362,12 | 7.971,00   |               |            | 183.333,12 | 330,90           | 23.919,00  | 15.948,00  |
| 15                   | 9925003501 | SoPo TW Blumenmarkt      | 71.299,15  |            |               |            | 71.299,15  | 56.327,15  | 2.852,00   |               |            | 59.179,15  | 224,86           | 14.972,00  | 12.120,00  |
| 16                   | 0125003601 | SoPo TW "Am Plan"    Rc  | 426.928,72 |            |               |            | 426.928,72 | 298.847,72 | 17.077,00  |               |            | 315.924,72 | 1.984,41         | 128.081,00 | 111.004,00 |
| 17                   | 0125003602 | SoPo TW "Am Plan"    Hi  | 84.363,16  |            |               |            | 84.363,16  | 59.062,16  | 3.375,00   |               |            | 62.437,16  | 391,98           | 25.301,00  | 21.926,00  |
| 18                   | 2251035271 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 47.420,98  |            |               |            | 47.420,98  | 31.299,98  | 1.897,00   |               |            | 33.196,98  | 251,86           | 16.121,00  | 14.224,00  |
| 19                   | 2251035272 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 38.542,61  |            |               |            | 38.542,61  | 25.442,61  | 1.542,00   |               |            | 26.984,61  | 204,66           | 13.100,00  | 11.558,00  |
| 20                   | 8251035271 | Inv.-zuwendungen TW S    | 6.139,00   |            |               |            | 6.139,00   | 2.624,00   | 246,00     |               |            | 2.870,00   | 56,31            | 3.515,00   | 3.269,00   |
| 21                   | 8251035272 | Inv.-zuwendungen TW s    | 3.815,50   |            |               |            | 3.815,50   | 1.631,50   | 153,00     |               |            | 1.784,50   | 34,98            | 2.184,00   | 2.031,00   |
| 22                   | 6251035281 | SoPo TW Potsdamer Str    | 7.865,73   |            |               |            | 7.865,73   | 3.858,73   | 315,00     |               |            | 4.173,73   | 63,90            | 4.007,00   | 3.692,00   |
| 23                   | 1525352901 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 11.535,08  |            |               |            | 11.535,08  | 1.614,08   | 461,00     |               |            | 2.075,08   | 160,86           | 9.921,00   | 9.460,00   |
| 24                   | 1525352902 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 75.309,10  |            |               |            | 75.309,10  | 10.542,10  | 3.012,00   |               |            | 13.554,10  | 1.050,13         | 64.767,00  | 61.755,00  |
| 25                   | 1225355001 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 14.067,69  |            |               |            | 14.067,69  | 3.471,69   | 563,00     |               |            | 4.034,69   | 171,22           | 10.596,00  | 10.033,00  |
| 26                   | 1225355002 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 8.471,49   |            |               |            | 8.471,49   | 2.090,49   | 339,00     |               |            | 2.429,49   | 103,11           | 6.381,00   | 6.042,00   |
| 27                   | 0925103600 | FM TW Siedlung Six Wilc  | 53.632,80  |            |               |            | 53.632,80  | 17.160,80  | 2.145,00   |               |            | 19.305,80  | 587,63           | 36.472,00  | 34.327,00  |
| 28                   | 1025103601 | FM TW Ravensbergstr. F   | 60.700,00  |            |               |            | 60.700,00  | 19.424,00  | 2.428,00   |               |            | 21.852,00  | 665,03           | 41.276,00  | 38.848,00  |
| 29                   | 1025103602 | FM TW Ahorn-,Rosenwe     | 77.631,63  |            |               |            | 77.631,63  | 24.498,63  | 3.051,00   |               |            | 27.549,63  | 856,68           | 53.133,00  | 50.082,00  |
| 30                   | 1025103603 | FM TW P.-Huchel-Chaus    | 142.090,00 |            |               |            | 142.090,00 | 44.889,00  | 5.608,00   |               |            | 50.497,00  | 1.566,99         | 97.201,00  | 91.593,00  |
| 31                   | 1625103604 | FM WW Tremsdorf u. Tl    | 173.875,12 |            |               |            | 173.875,12 | 14.498,12  | 6.955,00   |               |            | 21.453,12  | 2.587,93         | 159.377,00 | 152.422,00 |
| 32                   | 9625005001 | SoPo AW Country Club F   | 171.770,88 |            |               |            | 171.770,88 | 118.488,88 | 5.328,00   |               |            | 123.816,88 | 1.356,56         | 53.282,00  | 47.954,00  |
| 33                   | 9625005002 | SoPo AW Country Club F   | 357.904,32 |            |               |            | 357.904,32 | 246.893,32 | 11.102,00  |               |            | 257.995,32 | 2.826,33         | 111.011,00 | 99.909,00  |
| 34                   | 9625005003 | SoPo AW Country Club k   | 664.679,45 |            |               |            | 664.679,45 | 300.996,45 | 13.470,00  |               |            | 314.466,45 | 9.566,21         | 363.683,00 | 350.213,00 |
| 35                   | 9625005004 | SoPo AW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 115.771,94 | 5.181,00   |               |            | 120.952,94 | 3.679,20         | 139.874,00 | 134.693,00 |
| 36                   | 9725005103 | SoPo AW "WILMA"    Ki    | 95.984,31  |            |               |            | 95.984,31  | 42.239,31  | 1.920,00   |               |            | 44.159,31  | 1.414,64         | 53.745,00  | 51.825,00  |
| 37                   | 9725005104 | SoPo AW "WILMA"    R     | 47.038,85  |            |               |            | 47.038,85  | 20.700,85  | 941,00     |               |            | 21.641,85  | 693,25           | 26.338,00  | 25.397,00  |
| 38                   | 9725005203 | SoPo AW Saarmund.We      | 339.600,07 |            |               |            | 339.600,07 | 146.958,07 | 6.880,00   |               |            | 153.838,07 | 5.070,61         | 192.642,00 | 185.762,00 |
| 39                   | 9725005204 | SoPo AW Saarmund.We      | 51.129,19  |            |               |            | 51.129,19  | 22.128,19  | 1.036,00   |               |            | 23.164,19  | 763,34           | 29.001,00  | 27.965,00  |
| 40                   | 9725005301 | SoPo AW Infrastruct Re   | 39.828,53  |            |               |            | 39.828,53  | 26.527,53  | 1.209,00   |               |            | 27.736,53  | 340,27           | 13.301,00  | 12.092,00  |
| 41                   | 9725005302 | SoPo AW Infrastruct Re   | 5.776,66   |            |               |            | 5.776,66   | 3.841,66   | 175,00     |               |            | 4.016,66   | 49,51            | 1.935,00   | 1.760,00   |
| 42                   | 9725005303 | SoPo AW Infrastruct Re   | 481.892,60 |            |               |            | 481.892,60 | 212.035,60 | 9.638,00   |               |            | 221.673,60 | 7.103,02         | 269.857,00 | 260.219,00 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.      Bezeichnung |            |                          | 2022       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |            |
|----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                      |            |                          | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1                    | 9625003001 | SoPo TW Country Club F   | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 |                  |            |            |
| 2                    | 9625003002 | SoPo TW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 |                  |            |            |
| 3                    | 9725003101 | SoPo TW "WILMA"    Sc    | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  |                  |            |            |
| 4                    | 9725003102 | SoPo TW "WILMA"    Hi    | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  |                  |            |            |
| 5                    | 9725003201 | SoPo TW Saarmund.We      | 81.269,84  |            |               |            | 81.269,84  | 81.178,63  | 91,21      |               |            | 81.269,84  | 0,76             | 91,21      |            |
| 6                    | 9725003202 | SoPo TW Saarmund.We      | 53.992,42  |            |               |            | 53.992,42  | 53.932,12  | 60,30      |               |            | 53.992,42  | 0,50             | 60,30      |            |
| 7                    | 9725003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 |                  |            |            |
| 8                    | 9725003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 23.560,33  |            |               |            | 23.560,33  | 23.555,74  | 4,59       |               |            | 23.560,33  | 0,04             | 4,59       |            |
| 9                    | 9825003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 199.915,13 |            |               |            | 199.915,13 | 191.366,74 | 7.996,61   |               |            | 199.363,35 | 75,53            | 8.548,39   | 551,78     |
| 10                   | 9825003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 84.424,52  |            |               |            | 84.424,52  | 80.818,50  | 3.376,98   |               |            | 84.195,48  | 31,83            | 3.606,02   | 229,04     |
| 11                   | 1425352401 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 13.667,59  |            |               |            | 13.667,59  | 4.374,29   | 546,70     |               |            | 4.920,99   | 149,73           | 9.293,30   | 8.746,60   |
| 12                   | 1425352402 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 14.418,43  |            |               |            | 14.418,43  | 4.614,17   | 576,74     |               |            | 5.190,91   | 157,96           | 9.804,26   | 9.227,52   |
| 13                   | 9725003401 | SoPo TW Wohnpark    N    | 736.904,54 |            |               |            | 736.904,54 | 736.902,72 | 1,82       |               |            | 736.904,54 | 0,02             | 1,82       |            |
| 14                   | 9725003402 | SoPo TW Wohnpark    N    | 199.281,12 |            |               |            | 199.281,12 | 199.278,36 | 2,76       |               |            | 199.281,12 | 0,02             | 2,76       |            |
| 15                   | 9925003501 | SoPo TW Blumenmarkt      | 71.299,15  |            |               |            | 71.299,15  | 64.883,12  | 2.851,97   |               |            | 67.735,09  | 82,83            | 6.416,03   | 3.564,06   |
| 16                   | 0125003601 | SoPo TW "Am Plan"    Rc  | 426.928,72 |            |               |            | 426.928,72 | 350.079,87 | 17.077,15  |               |            | 367.157,02 | 1.133,95         | 76.848,85  | 59.771,70  |
| 17                   | 0125003602 | SoPo TW "Am Plan"    Hi  | 84.363,16  |            |               |            | 84.363,16  | 69.185,69  | 3.374,53   |               |            | 72.560,22  | 223,94           | 15.177,47  | 11.802,94  |
| 18                   | 2251035271 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 47.420,98  |            |               |            | 47.420,98  | 36.989,82  | 1.896,84   |               |            | 38.886,66  | 157,41           | 10.431,16  | 8.534,32   |
| 19                   | 2251035272 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 38.542,61  |            |               |            | 38.542,61  | 30.067,31  | 1.541,70   |               |            | 31.609,01  | 127,89           | 8.475,30   | 6.933,60   |
| 20                   | 8251035271 | Inv.-zuwendungen TW S    | 6.139,00   |            |               |            | 6.139,00   | 3.361,56   | 245,56     |               |            | 3.607,12   | 44,07            | 2.777,44   | 2.531,88   |
| 21                   | 8251035272 | Inv.-zuwendungen TW s    | 3.815,50   |            |               |            | 3.815,50   | 2.089,12   | 152,62     |               |            | 2.241,74   | 27,39            | 1.726,38   | 1.573,76   |
| 22                   | 6251035281 | SoPo TW Potsdamer Str    | 7.865,73   |            |               |            | 7.865,73   | 4.802,36   | 314,63     |               |            | 5.116,99   | 48,24            | 3.063,37   | 2.748,74   |
| 23                   | 1525352901 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 11.535,08  |            |               |            | 11.535,08  | 2.998,48   | 461,40     |               |            | 3.459,88   | 137,88           | 8.536,60   | 8.075,20   |
| 24                   | 1525352902 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 75.309,10  |            |               |            | 75.309,10  | 19.578,46  | 3.012,36   |               |            | 22.590,82  | 900,13           | 55.730,64  | 52.718,28  |
| 25                   | 1225355001 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 14.067,69  |            |               |            | 14.067,69  | 5.159,40   | 562,71     |               |            | 5.722,11   | 143,21           | 8.908,29   | 8.345,58   |
| 26                   | 1225355002 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 8.471,49   |            |               |            | 8.471,49   | 3.106,35   | 338,86     |               |            | 3.445,21   | 86,25            | 5.365,14   | 5.026,28   |
| 27                   | 0925103600 | FM TW Siedlung Six Wilc  | 53.632,80  |            |               |            | 53.632,80  | 23.597,11  | 2.145,31   |               |            | 25.742,42  | 480,79           | 30.035,69  | 27.890,38  |
| 28                   | 1025103601 | FM TW Ravensbergstr. F   | 60.700,00  |            |               |            | 60.700,00  | 26.708,00  | 2.428,00   |               |            | 29.136,00  | 544,11           | 33.992,00  | 31.564,00  |
| 29                   | 1025103602 | FM TW Ahorn-,Rosenwe     | 77.631,63  |            |               |            | 77.631,63  | 33.704,90  | 3.105,27   |               |            | 36.810,17  | 703,41           | 43.926,73  | 40.821,46  |
| 30                   | 1025103603 | FM TW P.-Huchel-Chaus    | 142.090,00 |            |               |            | 142.090,00 | 61.788,60  | 5.683,60   |               |            | 67.472,20  | 1.285,83         | 80.301,40  | 74.617,80  |
| 31                   | 1625103604 | FM WW Tremsdorf u. Tl    | 173.875,12 |            |               |            | 173.875,12 | 35.362,12  | 6.955,00   |               |            | 42.317,12  | 2.241,59         | 138.513,00 | 131.558,00 |
| 32                   | 9625005001 | SoPo AW Country Club F   | 171.770,88 |            |               |            | 171.770,88 | 134.350,06 | 5.205,18   |               |            | 139.555,24 | 261,14           | 37.420,82  | 32.215,64  |
| 33                   | 9625005002 | SoPo AW Country Club I   | 357.904,32 |            |               |            | 357.904,32 | 279.941,91 | 10.845,59  |               |            | 290.787,50 | 544,05           | 77.962,41  | 67.116,82  |
| 34                   | 9625005003 | SoPo AW Country Club k   | 664.679,45 |            |               |            | 664.679,45 | 341.230,04 | 13.293,59  |               |            | 354.523,63 | 2.376,02         | 323.449,41 | 310.155,82 |
| 35                   | 9625005004 | SoPo AW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 131.245,86 | 5.112,92   |               |            | 136.358,78 | 913,83           | 124.400,08 | 119.287,16 |
| 36                   | 9725005103 | SoPo AW "WILMA"    Ki    | 95.984,31  |            |               |            | 95.984,31  | 47.999,00  | 1.919,69   |               |            | 49.918,69  | 352,69           | 47.985,31  | 46.065,62  |
| 37                   | 9725005104 | SoPo AW "WILMA"    R     | 47.038,85  |            |               |            | 47.038,85  | 23.522,63  | 940,78     |               |            | 24.463,41  | 172,84           | 23.516,22  | 22.575,44  |
| 38                   | 9725005203 | SoPo AW Saarmund.We      | 339.600,07 |            |               |            | 339.600,07 | 167.510,07 | 6.792,00   |               |            | 174.302,07 | 1.265,21         | 172.090,00 | 165.298,00 |
| 39                   | 9725005204 | SoPo AW Saarmund.We      | 51.129,19  |            |               |            | 51.129,19  | 25.222,77  | 1.022,58   |               |            | 26.245,35  | 190,46           | 25.906,42  | 24.883,84  |
| 40                   | 9725005301 | SoPo AW Infrastruct Re   | 39.828,53  |            |               |            | 39.828,53  | 30.153,46  | 1.206,93   |               |            | 31.360,39  | 68,04            | 9.675,07   | 8.468,14   |
| 41                   | 9725005302 | SoPo AW Infrastruct Re   | 5.776,66   |            |               |            | 5.776,66   | 4.367,71   | 175,05     |               |            | 4.542,76   | 9,91             | 1.408,95   | 1.233,90   |
| 42                   | 9725005303 | SoPo AW Infrastruct Re   | 481.892,60 |            |               |            | 481.892,60 | 240.949,45 | 9.637,85   |               |            | 250.587,30 | 1.770,93         | 240.943,15 | 231.305,30 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.      Bezeichnung |            |                          | 2023       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |            |
|----------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                      |            |                          | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende   |
| 1                    | 9625003001 | SoPo TW Country Club F   | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 | 732.285,36 |            |               |            | 732.285,36 |                  |            |            |
| 2                    | 9625003002 | SoPo TW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 |                  |            |            |
| 3                    | 9725003101 | SoPo TW "WILMA"    Sc    | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  | 68.490,10  |            |               |            | 68.490,10  |                  |            |            |
| 4                    | 9725003102 | SoPo TW "WILMA"    Hi    | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  | 23.519,43  |            |               |            | 23.519,43  |                  |            |            |
| 5                    | 9725003201 | SoPo TW Saarmund.We      | 81.269,84  |            |               |            | 81.269,84  | 81.269,84  |            |               |            | 81.269,84  |                  |            |            |
| 6                    | 9725003202 | SoPo TW Saarmund.We      | 53.992,42  |            |               |            | 53.992,42  | 53.992,42  |            |               |            | 53.992,42  |                  |            |            |
| 7                    | 9725003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 | 153.387,56 |            |               |            | 153.387,56 |                  |            |            |
| 8                    | 9725003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 23.560,33  |            |               |            | 23.560,33  | 23.560,33  |            |               |            | 23.560,33  |                  |            |            |
| 9                    | 9825003301 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 199.915,13 |            |               |            | 199.915,13 | 199.363,35 | 551,78     |               |            | 199.915,13 | 4,58             | 551,78     |            |
| 10                   | 9825003302 | SoPo TW Infrastruct Rel  | 84.424,52  |            |               |            | 84.424,52  | 84.195,48  | 229,04     |               |            | 84.424,52  | 1,90             | 229,04     |            |
| 11                   | 1425352401 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 13.667,59  |            |               |            | 13.667,59  | 4.920,99   | 546,70     |               |            | 5.467,69   | 140,66           | 8.746,60   | 8.199,90   |
| 12                   | 1425352402 | Inv.-Zuwendung TW "An    | 14.418,43  |            |               |            | 14.418,43  | 5.190,91   | 576,74     |               |            | 5.767,65   | 148,39           | 9.227,52   | 8.650,78   |
| 13                   | 9725003401 | SoPo TW Wohnpark    N    | 736.904,54 |            |               |            | 736.904,54 | 736.904,54 |            |               |            | 736.904,54 |                  |            |            |
| 14                   | 9725003402 | SoPo TW Wohnpark    N    | 199.281,12 |            |               |            | 199.281,12 | 199.281,12 |            |               |            | 199.281,12 |                  |            |            |
| 15                   | 9925003501 | SoPo TW Blumenmarkt      | 71.299,15  |            |               |            | 71.299,15  | 67.735,09  | 2.851,97   |               |            | 70.587,06  | 35,49            | 3.564,06   | 712,09     |
| 16                   | 0125003601 | SoPo TW "Am Plan"    Rc  | 426.928,72 |            |               |            | 426.928,72 | 367.157,02 | 17.077,15  |               |            | 384.234,17 | 850,47           | 59.771,70  | 42.694,55  |
| 17                   | 0125003602 | SoPo TW "Am Plan"    Hi  | 84.363,16  |            |               |            | 84.363,16  | 72.560,22  | 3.374,53   |               |            | 75.934,75  | 167,92           | 11.802,94  | 8.428,41   |
| 18                   | 2251035271 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 47.420,98  |            |               |            | 47.420,98  | 38.886,66  | 1.896,84   |               |            | 40.783,50  | 125,93           | 8.534,32   | 6.637,48   |
| 19                   | 2251035272 | SoPo TW Weinbergstr. S   | 38.542,61  |            |               |            | 38.542,61  | 31.609,01  | 1.541,70   |               |            | 33.150,71  | 102,30           | 6.933,60   | 5.391,90   |
| 20                   | 8251035271 | Inv.-zuwendungen TW S    | 6.139,00   |            |               |            | 6.139,00   | 3.607,12   | 245,56     |               |            | 3.852,68   | 39,99            | 2.531,88   | 2.286,32   |
| 21                   | 8251035272 | Inv.-zuwendungen TW s    | 3.815,50   |            |               |            | 3.815,50   | 2.241,74   | 152,62     |               |            | 2.394,36   | 24,86            | 1.573,76   | 1.421,14   |
| 22                   | 6251035281 | SoPo TW    Potsdamer Str | 7.865,73   |            |               |            | 7.865,73   | 5.116,99   | 314,63     |               |            | 5.431,62   | 43,02            | 2.748,74   | 2.434,11   |
| 23                   | 1525352901 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 11.535,08  |            |               |            | 11.535,08  | 3.459,88   | 461,40     |               |            | 3.921,28   | 130,22           | 8.075,20   | 7.613,80   |
| 24                   | 1525352902 | TW "Grüner Weg" Wilhe    | 75.309,10  |            |               |            | 75.309,10  | 22.590,82  | 3.012,36   |               |            | 25.603,18  | 850,12           | 52.718,28  | 49.705,92  |
| 25                   | 1225355001 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 14.067,69  |            |               |            | 14.067,69  | 5.722,11   | 562,71     |               |            | 6.284,82   | 133,87           | 8.345,58   | 7.782,87   |
| 26                   | 1225355002 | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 8.471,49   |            |               |            | 8.471,49   | 3.445,21   | 338,86     |               |            | 3.784,07   | 80,62            | 5.026,28   | 4.687,42   |
| 27                   | 0925103600 | FM TW Siedlung Six Wilc  | 53.632,80  |            |               |            | 53.632,80  | 25.742,42  | 2.145,31   |               |            | 27.887,73  | 445,17           | 27.890,38  | 25.745,07  |
| 28                   | 1025103601 | FM TW Ravensbergstr. F   | 60.700,00  |            |               |            | 60.700,00  | 29.136,00  | 2.428,00   |               |            | 31.564,00  | 503,81           | 31.564,00  | 29.136,00  |
| 29                   | 1025103602 | FM TW Ahorn-,Rosenwe     | 77.631,63  |            |               |            | 77.631,63  | 36.810,17  | 3.105,27   |               |            | 39.915,44  | 651,86           | 40.821,46  | 37.716,19  |
| 30                   | 1025103603 | FM TW P.-Huchel-Chaus    | 142.090,00 |            |               |            | 142.090,00 | 67.472,20  | 5.683,60   |               |            | 73.155,80  | 1.191,48         | 74.617,80  | 68.934,20  |
| 31                   | 1625103604 | FM WW Tremsdorf u. Tl    | 173.875,12 |            |               |            | 173.875,12 | 42.317,12  | 6.955,00   |               |            | 49.272,12  | 2.126,14         | 131.558,00 | 124.603,00 |
| 32                   | 9625005001 | SoPo AW Country Club F   | 171.770,88 |            |               |            | 171.770,88 | 139.555,24 | 5.205,18   |               |            | 144.760,42 | 222,10           | 32.215,64  | 27.010,46  |
| 33                   | 9625005002 | SoPo AW Country Club I   | 357.904,32 |            |               |            | 357.904,32 | 290.787,50 | 10.845,59  |               |            | 301.633,09 | 462,71           | 67.116,82  | 56.271,23  |
| 34                   | 9625005003 | SoPo AW Country Club k   | 664.679,45 |            |               |            | 664.679,45 | 354.523,63 | 13.293,59  |               |            | 367.817,22 | 2.276,32         | 310.155,82 | 296.862,23 |
| 35                   | 9625005004 | SoPo AW Country Club F   | 255.645,94 |            |               |            | 255.645,94 | 136.358,78 | 5.112,92   |               |            | 141.471,70 | 875,48           | 119.287,16 | 114.174,24 |
| 36                   | 9725005103 | SoPo AW "WILMA"    Ki    | 95.984,31  |            |               |            | 95.984,31  | 49.918,69  | 1.919,69   |               |            | 51.838,38  | 338,29           | 46.065,62  | 44.145,93  |
| 37                   | 9725005104 | SoPo AW "WILMA"    Ri    | 47.038,85  |            |               |            | 47.038,85  | 24.463,41  | 940,78     |               |            | 25.404,19  | 165,79           | 22.575,44  | 21.634,66  |
| 38                   | 9725005203 | SoPo AW Saarmund.We      | 339.600,07 |            |               |            | 339.600,07 | 174.302,07 | 6.792,00   |               |            | 181.094,07 | 1.214,27         | 165.298,00 | 158.506,00 |
| 39                   | 9725005204 | SoPo AW Saarmund.We      | 51.129,19  |            |               |            | 51.129,19  | 26.245,35  | 1.022,58   |               |            | 27.267,93  | 182,79           | 24.883,84  | 23.861,26  |
| 40                   | 9725005301 | SoPo AW Infrastruct Re   | 39.828,53  |            |               |            | 39.828,53  | 31.360,39  | 1.206,93   |               |            | 32.567,32  | 58,99            | 8.468,14   | 7.261,21   |
| 41                   | 9725005302 | SoPo AW Infrastruct Re   | 5.776,66   |            |               |            | 5.776,66   | 4.542,76   | 175,05     |               |            | 4.717,81   | 8,60             | 1.233,90   | 1.058,85   |
| 42                   | 9725005303 | SoPo AW Infrastruct Re   | 481.892,60 |            |               |            | 481.892,60 | 250.587,30 | 9.637,85   |               |            | 260.225,15 | 1.698,65         | 231.305,30 | 221.667,45 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr. | Bezeichnung   | Sachkonto | Sparte                          | Kostenverteilungsschlüssel | Passivierungsdatum      | Abgangsdatum | Auflösungsdauer | Planwert Invest.programm |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 43  | 9725005304 SoPo AW Infrastruct Rehgraben,Rev.-Sch.            | 2510 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.1997   | 50,00 Jahre     |                          |
| 44  | 9825005303 SoPo AW Infrastruct Rehgraben,Kanalnetz            | 2510 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.03.1998   | 50,00 Jahre     |                          |
| 45  | 9825005304 SoPo AW Infrastruct Rehgraben,Rev.-Sch.            | 2510 5523 | Inv.-Zuwendungen AW Infrastruc  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.03.1998   | 50,00 Jahre     |                          |
| 46  | 9725005403 SoPo AW Wohnpark Michendorf,Kanalnetz              | 2510 5524 | Inv.-Zuwendungen AW Wohnparl    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.1997   | 50,00 Jahre     |                          |
| 47  | 9725005404 SoPo AW Wohnpark Michendorf,Rev.-Sch.              | 2510 5524 | Inv.-Zuwendungen AW Wohnparl    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.1997   | 50,00 Jahre     |                          |
| 48  | 9925005503 SoPo AW Blumenmarkt Langerwisch Kanalnet           | 2510 5525 | Inv.-Zuwendungen AW Blumenm     | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.04.1999   | 50,00 Jahre     |                          |
| 49  | 0025005601 SoPo AW Grüner Weg Wi-horst PW                     | 2510 5526 | Inv.-Zuwendungen AW Grüner W    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.08.2000   | 33,00 Jahre     |                          |
| 50  | 0025005603 SoPo AW Grüner Weg Wi-horst Kanalnetz              | 2510 5526 | Inv.-Zuwendungen AW Grüner W    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.08.2000   | 50,00 Jahre     |                          |
| 51  | 0025005604 SoPo AW Grüner Weg Wi-horst Rev.-Sch.              | 2510 5526 | Inv.-Zuwendungen AW Grüner W    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.08.2000   | 50,00 Jahre     |                          |
| 52  | 1525552601 SW "Grüner Weg" Wilhelmshorst                      | 2510 5526 | Inv.-Zuwendungen AW Grüner W    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 53  | 1525552602 SW "Grüner Weg" Wilhelmshorst                      | 2510 5526 | Inv.-Zuwendungen AW Grüner W    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 54  | 0125005703 SoPo AW "Am Plan" Kanalnetz                        | 2510 5527 | Inv.-Zuwendungen AW Am Plan L   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2001   | 50,00 Jahre     |                          |
| 55  | 0125005704 SoPo AW "Am Plan" Rev.-Schächte                    | 2510 5527 | Inv.-Zuwendungen AW Am Plan L   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2001   | 50,00 Jahre     |                          |
| 56  | 2251055283 SoPo AW Weinbergstr. Saarmund/ Kanalnetz           | 2510 5528 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2002   | 50,00 Jahre     |                          |
| 57  | 2251055284 SoPo AW Weinbergstr. Saarmund/ Rev.-Schächte       | 2510 5528 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2002   | 50,00 Jahre     |                          |
| 58  | 8251055281 Inv.-zuwendungen SW Saarmund                       | 2510 5528 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.05.2008   | 50,00 Jahre     |                          |
| 59  | 8251055282 Inv.-zuwendungen SW Saarmund                       | 2510 5528 | Inv.-Zuwendungen AW Saarmund    | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.05.2008   | 50,00 Jahre     |                          |
| 60  | 4251055293 SoPo AW Potsdamer Str. Kanalnetz                   | 2510 5529 | Inv.-Zuwendungen Potsdamer Str  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.05.2004   | 50,00 Jahre     |                          |
| 61  | 4251055294 SoPo AW Potsdamer Str. Rev.-Schächte               | 2510 5529 | Inv.-Zuwendungen Potsdamer Str  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.05.2004   | 50,00 Jahre     |                          |
| 62  | 6251055293 SoPo AW Potsdamer Str. Kanalnetz                   | 2510 5529 | Inv.-Zuwendungen Potsdamer Str  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.10.2006   | 50,00 Jahre     |                          |
| 63  | 6251055294 SoPo AW Potsdamer Str. Rev.-Schächte               | 2510 5529 | Inv.-Zuwendungen Potsdamer Str  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.10.2006   | 50,00 Jahre     |                          |
| 64  | 1525553001 SW "Am Weinber" Stücken Röh                        | 2510 5530 | Invest.-Zuwendung "Am Weinber   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 65  | 1525553002 SW "Am Weinber" Stücken Röh                        | 2510 5530 | Invest.-Zuwendung "Am Weinber   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 66  | 1525553003 SW "Am Weinber" Stücken Röh                        | 2510 5530 | Invest.-Zuwendung "Am Weinber   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 67  | 1525553004 SW "Am Weinber" Stücken Röh                        | 2510 5530 | Invest.-Zuwendung "Am Weinber   | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.07.2015   | 50,00 Jahre     |                          |
| 68  | 1225555001 Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 Wiho Am Friedhof SW         | 2510 5550 | Invest.-Zuwendungen AW Migra :  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.11.2012   | 50,00 Jahre     |                          |
| 69  | 1225555002 Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 Wiho Am Friedhof SW         | 2510 5550 | Invest.-Zuwendungen AW Migra :  | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.11.2012   | 50,00 Jahre     |                          |
| 70  | 1325105601 FM SW Bergheide 2.BA Wildenbruch                   | 2510 5601 | Förderm. SW Siedlung Berheide 2 | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.09.2013   | 50,00 Jahre     |                          |
| 71  | 1925353001 TWL "Am Buschberg" 2.BA Rehbrücke E-Gebiet         | 2510 3530 |                                 | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.01.2019   | 5,00 Jahre      |                          |
| 72  | 1925353002 TW-HA "Am Buschberg" 2.BA Rehbrücke E-Gebiet       | 2510 3530 |                                 | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.01.2019   | 5,00 Jahre      |                          |
| 73  | 1925553101 SWL "Am Buschberg" 2.BA Rehbrücke E-Gebiet         | 2510 5531 |                                 | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2019   | 5,00 Jahre      |                          |
| 74  | 1925553102 SW-HA (HPW) "Am Buschberg" 2.BA Rehbrücke E-Gel    | 2510 5531 |                                 | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2019   | 5,00 Jahre      |                          |
| 75  | 3-2020230101 Übern. TWL E-Gebiet Wohnbaufeld nördl. der Bahn  | 2510      |                                 | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2020   | 25,00 Jahre     |                          |
| 76  | 3-2020230102 Übern. TW-HA E-Gebiet Wohnbaufeld nördl. der Bah | 2510      |                                 | Wasserversorgung           | Wasserversorgung        | 01.12.2020   | 25,00 Jahre     |                          |
| 77  | 3-2020230103 Übern. SW-HA E-Gebiet Wohnbaufeld nördl. der Bah | 2510      |                                 | Abwasserbeseitigung        | Schmutzwasserentsorgung | 01.12.2020   | 50,00 Jahre     |                          |
|     |   |           |                                 |                            |                         |              |                 |                          |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.      Bezeichnung |              |                          | 2018          |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
|----------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
|                      |              |                          | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende     | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |  |
| 43                   | 9725005304   | SoPo AW Infrastruct Re   | 57.264,69     |            |               |            | 57.264,69     | 24.046,69    | 1.145,00   |               | 25.191,69  | 874,90       | 33.218,00        | 32.073,00    |              |  |
| 44                   | 9825005303   | SoPo AW Infrastruct Rei  | 607.517,01    |            |               |            | 607.517,01    | 241.680,01   | 12.194,00  |               | 253.874,01 | 9.641,03     | 365.837,00       | 353.643,00   |              |  |
| 45                   | 9825005304   | SoPo AW Infrastruct Re   | 107.371,30    |            |               |            | 107.371,30    | 42.711,30    | 2.155,00   |               | 44.866,30  | 1.704,01     | 64.660,00        | 62.505,00    |              |  |
| 46                   | 9725005403   | SoPo AW Wohnpark    N    | 1.014.219,28  |            |               |            | 1.014.219,28  | 425.966,28   | 20.284,00  |               | 446.250,28 | 15.493,37    | 588.253,00       | 567.969,00   |              |  |
| 47                   | 9725005404   | SoPo AW Wohnpark    N    | 282.233,12    |            |               |            | 282.233,12    | 118.543,12   | 5.645,00   |               | 124.188,12 | 4.311,25     | 163.690,00       | 158.045,00   |              |  |
| 48                   | 9925005503   | SoPo AW Blumenmarkt      | 39.881,85     |            |               |            | 39.881,85     | 14.961,85    | 798,00     |               | 15.759,85  | 657,16       | 24.920,00        | 24.122,00    |              |  |
| 49                   | 0025005601   | SoPo AW Grüner Weg   \   | 19.684,74     |            |               |            | 19.684,74     | 10.388,74    | 597,00     |               | 10.985,74  | 241,13       | 9.296,00         | 8.699,00     |              |  |
| 50                   | 0025005603   | SoPo AW Grüner Weg   \   | 5.317,44      |            |               |            | 5.317,44      | 1.846,44     | 106,00     |               | 1.952,44   | 91,60        | 3.471,00         | 3.365,00     |              |  |
| 51                   | 0025005604   | SoPo AW Grüner Weg   \   | 4.151,69      |            |               |            | 4.151,69      | 1.445,69     | 83,00      |               | 1.528,69   | 71,41        | 2.706,00         | 2.623,00     |              |  |
| 52                   | 1525552601   | SW "Grüner Weg" Wilhe    | 29.805,96     |            |               |            | 29.805,96     | 1.489,96     | 596,00     |               | 2.085,96   | 750,88       | 28.316,00        | 27.720,00    |              |  |
| 53                   | 1525552602   | SW "Grüner Weg" Wilhe    | 9.962,75      |            |               |            | 9.962,75      | 497,75       | 199,00     |               | 696,75     | 251,00       | 9.465,00         | 9.266,00     |              |  |
| 54                   | 0125005703   | SoPo AW "Am Plan"    Kz  | 705.787,31    |            |               |            | 705.787,31    | 232.914,31   | 14.116,00  |               | 247.030,31 | 12.483,84    | 472.873,00       | 458.757,00   |              |  |
| 55                   | 0125005704   | SoPo AW "Am Plan"    Rr  | 192.757,04    |            |               |            | 192.757,04    | 63.608,04    | 3.855,00   |               | 67.463,04  | 3.409,54     | 129.149,00       | 125.294,00   |              |  |
| 56                   | 2251055283   | SoPo AW Weinbergstr. S   | 74.872,05     |            |               |            | 74.872,05     | 23.204,05    | 1.497,00   |               | 24.701,05  | 1.364,64     | 51.668,00        | 50.171,00    |              |  |
| 57                   | 2251055284   | SoPo AW Weinbergstr. S   | 42.207,78     |            |               |            | 42.207,78     | 13.081,78    | 844,00     |               | 13.925,78  | 769,27       | 29.126,00        | 28.282,00    |              |  |
| 58                   | 8251055281   | Inv.-zuwendungen SW S    | 6.683,00      |            |               |            | 6.683,00      | 1.295,00     | 134,00     |               | 1.429,00   | 142,60       | 5.388,00         | 5.254,00     |              |  |
| 59                   | 8251055282   | Inv.-zuwendungen SW S    | 5.687,50      |            |               |            | 5.687,50      | 1.101,50     | 114,00     |               | 1.215,50   | 121,38       | 4.586,00         | 4.472,00     |              |  |
| 60                   | 4251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    | 26.436,35     |            |               |            | 26.436,35     | 7.229,35     | 529,00     |               | 7.758,35   | 507,66       | 19.207,00        | 18.678,00    |              |  |
| 61                   | 4251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    | 3.212,08      |            |               |            | 3.212,08      | 875,08       | 64,00      |               | 939,08     | 61,77        | 2.337,00         | 2.273,00     |              |  |
| 62                   | 6251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    | 19.186,48     |            |               |            | 19.186,48     | 4.319,48     | 384,00     |               | 4.703,48   | 393,29       | 14.867,00        | 14.483,00    |              |  |
| 63                   | 6251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    | 4.800,00      |            |               |            | 4.800,00      | 1.080,00     | 96,00      |               | 1.176,00   | 98,41        | 3.720,00         | 3.624,00     |              |  |
| 64                   | 1525553001   | SW "Am Weinber" Stück    | 89.248,73     |            |               |            | 89.248,73     | 4.462,73     | 1.785,00   |               | 6.247,73   | 2.248,35     | 84.786,00        | 83.001,00    |              |  |
| 65                   | 1525553002   | SW "Am Weinber" Stück    | 8.639,62      |            |               |            | 8.639,62      | 432,62       | 173,00     |               | 605,62     | 217,63       | 8.207,00         | 8.034,00     |              |  |
| 66                   | 1525553003   | SW "Am Weinber" Stück    | 17.919,30     |            |               |            | 17.919,30     | 895,30       | 358,00     |               | 1.253,30   | 451,45       | 17.024,00        | 16.666,00    |              |  |
| 67                   | 1525553004   | SW "Am Weinber" Stück    | 45.895,55     |            |               |            | 45.895,55     | 2.294,55     | 918,00     |               | 3.212,55   | 1.156,21     | 43.601,00        | 42.683,00    |              |  |
| 68                   | 1225555001   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 27.550,62     |            |               |            | 27.550,62     | 2.846,62     | 551,00     |               | 3.397,62   | 654,68       | 24.704,00        | 24.153,00    |              |  |
| 69                   | 1225555002   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ | 13.853,06     |            |               |            | 13.853,06     | 1.431,06     | 277,00     |               | 1.708,06   | 329,20       | 12.422,00        | 12.145,00    |              |  |
| 70                   | 1325105601   | FM SW Bergheide 2.BA \   | 172.422,11    |            |               |            | 172.422,11    | 14.941,11    | 3.448,00   |               | 18.389,11  | 4.174,29     | 157.481,00       | 154.033,00   |              |  |
| 71                   | 1925353001   | TWL "Am Buschberg" 2.l   |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 72                   | 1925353002   | TW-HA "Am Buschberg"     |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 73                   | 1925553101   | SWL "Am Buschberg" 2.l   |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 74                   | 1925553102   | SW-HA (HPW) "Am Busc     |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 75                   | 3-2020230101 | Übern. TWL E-Gebiet W    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 76                   | 3-2020230102 | Übern. TW-HA E-Gebiet    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
| 77                   | 3-2020230103 | Übern. SW-HA E-Gebiet    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |  |
|                      |              |                          | 10.092.988,75 | 0,00       | 0,00          | 2.719,47   | 10.090.269,28 | 5.247.253,75 | 288.946,38 | 0,00          | 117,85     | 5.536.082,28 | 114.981,40       | 4.845.735,00 | 4.554.187,00 |  |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr. | Bezeichnung  |                          |    | 2019          |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
|-----|--------------|--------------------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|     |              |                          |    | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende     | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
| 43  | 9725005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 57.264,69     |            |               |            | 57.264,69     | 25.191,69    | 1.145,00   |               |            | 26.336,69    | 844,21           | 32.073,00    | 30.928,00    |
| 44  | 9825005303   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 607.517,01    |            |               |            | 607.517,01    | 253.874,01   | 12.194,00  |               |            | 266.068,01   | 9.314,23         | 353.643,00   | 341.449,00   |
| 45  | 9825005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 107.371,30    |            |               |            | 107.371,30    | 44.866,30    | 2.155,00   |               |            | 47.021,30    | 1.646,26         | 62.505,00    | 60.350,00    |
| 46  | 9725005403   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 1.014.219,28  |            |               |            | 1.014.219,28  | 446.250,28   | 20.284,00  |               |            | 466.534,28   | 14.949,76        | 567.969,00   | 547.685,00   |
| 47  | 9725005404   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 282.233,12    |            |               |            | 282.233,12    | 124.188,12   | 5.645,00   |               |            | 129.833,12   | 4.159,96         | 158.045,00   | 152.400,00   |
| 48  | 9925005503   | SoPo AW Blumenmarkt      |    | 39.881,85     |            |               |            | 39.881,85     | 15.759,85    | 798,00     |               |            | 16.557,85    | 635,78           | 24.122,00    | 23.324,00    |
| 49  | 0025005601   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 19.684,74     |            |               |            | 19.684,74     | 10.985,74    | 597,00     |               |            | 11.582,74    | 225,13           | 8.699,00     | 8.102,00     |
| 50  | 0025005603   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 5.317,44      |            |               |            | 5.317,44      | 1.952,44     | 106,00     |               |            | 2.058,44     | 88,76            | 3.365,00     | 3.259,00     |
| 51  | 0025005604   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 4.151,69      |            |               |            | 4.151,69      | 1.528,69     | 83,00      |               |            | 1.611,69     | 69,18            | 2.623,00     | 2.540,00     |
| 52  | 1525552601   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 29.805,96     |            |               |            | 29.805,96     | 2.085,96     | 596,00     |               |            | 2.681,96     | 734,91           | 27.720,00    | 27.124,00    |
| 53  | 1525552602   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 9.962,75      |            |               |            | 9.962,75      | 696,75       | 199,00     |               |            | 895,75       | 245,66           | 9.266,00     | 9.067,00     |
| 54  | 0125005703   | SoPo AW "Am Plan" Kz     |    | 705.787,31    |            |               |            | 705.787,31    | 247.030,31   | 14.116,00  |               |            | 261.146,31   | 12.105,53        | 458.757,00   | 444.641,00   |
| 55  | 0125005704   | SoPo AW "Am Plan" Rr     |    | 192.757,04    |            |               |            | 192.757,04    | 67.463,04    | 3.855,00   |               |            | 71.318,04    | 3.306,22         | 125.294,00   | 121.439,00   |
| 56  | 2251055283   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 74.872,05     |            |               |            | 74.872,05     | 24.701,05    | 1.497,00   |               |            | 26.198,05    | 1.324,52         | 50.171,00    | 48.674,00    |
| 57  | 2251055284   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 42.207,78     |            |               |            | 42.207,78     | 13.925,78    | 844,00     |               |            | 14.769,78    | 746,65           | 28.282,00    | 27.438,00    |
| 58  | 8251055281   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 6.683,00      |            |               |            | 6.683,00      | 1.429,00     | 134,00     |               |            | 1.563,00     | 139,01           | 5.254,00     | 5.120,00     |
| 59  | 8251055282   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 5.687,50      |            |               |            | 5.687,50      | 1.215,50     | 114,00     |               |            | 1.329,50     | 118,32           | 4.472,00     | 4.358,00     |
| 60  | 4251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 26.436,35     |            |               |            | 26.436,35     | 7.758,35     | 529,00     |               |            | 8.287,35     | 493,48           | 18.678,00    | 18.149,00    |
| 61  | 4251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 3.212,08      |            |               |            | 3.212,08      | 939,08       | 64,00      |               |            | 1.003,08     | 60,06            | 2.273,00     | 2.209,00     |
| 62  | 6251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 19.186,48     |            |               |            | 19.186,48     | 4.703,48     | 384,00     |               |            | 5.087,48     | 383,00           | 14.483,00    | 14.099,00    |
| 63  | 6251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 4.800,00      |            |               |            | 4.800,00      | 1.176,00     | 96,00      |               |            | 1.272,00     | 95,84            | 3.624,00     | 3.528,00     |
| 64  | 1525553001   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 89.248,73     |            |               |            | 89.248,73     | 6.247,73     | 1.785,00   |               |            | 8.032,73     | 2.200,51         | 83.001,00    | 81.216,00    |
| 65  | 1525553002   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 8.639,62      |            |               |            | 8.639,62      | 605,62       | 173,00     |               |            | 778,62       | 212,99           | 8.034,00     | 7.861,00     |
| 66  | 1525553003   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 17.919,30     |            |               |            | 17.919,30     | 1.253,30     | 358,00     |               |            | 1.611,30     | 441,85           | 16.666,00    | 16.308,00    |
| 67  | 1525553004   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 45.895,55     |            |               |            | 45.895,55     | 3.212,55     | 918,00     |               |            | 4.130,55     | 1.131,60         | 42.683,00    | 41.765,00    |
| 68  | 1225555001   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 27.550,62     |            |               |            | 27.550,62     | 3.397,62     | 551,00     |               |            | 3.948,62     | 639,92           | 24.153,00    | 23.602,00    |
| 69  | 1225555002   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 13.853,06     |            |               |            | 13.853,06     | 1.708,06     | 277,00     |               |            | 1.985,06     | 321,77           | 12.145,00    | 11.868,00    |
| 70  | 1325105601   | FM SW Bergheide 2.BA \   |    | 172.422,11    |            |               |            | 172.422,11    | 18.389,11    | 3.448,00   |               |            | 21.837,11    | 4.081,88         | 154.033,00   | 150.585,00   |
| 71  | 1925353001   | TWL "Am Buschberg" 2.l   |    |               | 4.704,60   |               |            | 4.704,60      |              | 940,60     |               |            | 940,60       | 70,29            |              | 3.764,00     |
| 72  | 1925353002   | TW-HA "Am Buschberg"     |    |               | 2.211,60   |               |            | 2.211,60      |              | 442,60     |               |            | 442,60       | 33,04            |              | 1.769,00     |
| 73  | 1925553101   | SWL "Am Buschberg" 2.l   |    |               | 4.926,60   |               |            | 4.926,60      |              | 985,60     |               |            | 985,60       | 118,83           |              | 3.941,00     |
| 74  | 1925553102   | SW-HA (HPW) "Am Busc     |    |               | 10.602,90  |               |            | 10.602,90     |              | 2.120,90   |               |            | 2.120,90     | 255,74           |              | 8.482,00     |
| 75  | 3-2020230101 | Übern. TWL E-Gebiet W    |    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
| 76  | 3-2020230102 | Übern. TW-HA E-Gebiet    |    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
| 77  | 3-2020230103 | Übern. SW-HA E-Gebiet    |    |               |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
|     |              |                          |    | 10.090.269,28 | 22.445,70  | 0,00          | 0,00       | 10.112.714,98 | 5.536.082,28 | 293.427,70 | 0,00          | 0,00       | 5.829.509,98 | 109.295,43       | 4.554.187,00 | 4.283.205,00 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr. | Bezeichnung  |                          |    | 2022          |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
|-----|--------------|--------------------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|     |              |                          |    | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende     | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
| 43  | 9725005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 57.264,69     |            |               |            | 57.264,69     | 28.627,98    | 1.145,29   |               |            | 29.773,27    | 210,48           | 28.636,71    | 27.491,42    |
| 44  | 9825005303   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 607.517,01    |            |               |            | 607.517,01    | 290.340,35   | 12.150,34  |               |            | 302.490,69   | 2.333,26         | 317.176,66   | 305.026,32   |
| 45  | 9825005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 107.371,30    |            |               |            | 107.371,30    | 51.310,73    | 2.147,43   |               |            | 53.458,16    | 412,40           | 56.060,57    | 53.913,14    |
| 46  | 9725005403   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 1.014.219,28  |            |               |            | 1.014.219,28  | 507.102,67   | 20.284,39  |               |            | 527.387,06   | 3.727,31         | 507.116,61   | 486.832,22   |
| 47  | 9725005404   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 282.233,12    |            |               |            | 282.233,12    | 141.121,78   | 5.644,66   |               |            | 146.766,44   | 1.037,17         | 141.111,34   | 135.466,68   |
| 48  | 9925005503   | SoPo AW Blumenmarkt      |    | 39.881,85     |            |               |            | 39.881,85     | 18.153,49    | 797,64     |               |            | 18.951,13    | 159,97           | 21.728,36    | 20.930,72    |
| 49  | 0025005601   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 19.684,74     |            |               |            | 19.684,74     | 12.775,25    | 596,51     |               |            | 13.371,76    | 49,58            | 6.909,49     | 6.312,98     |
| 50  | 0025005603   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 5.317,44      |            |               |            | 5.317,44      | 2.270,79     | 106,35     |               |            | 2.377,14     | 22,45            | 3.046,65     | 2.940,30     |
| 51  | 0025005604   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 4.151,69      |            |               |            | 4.151,69      | 1.778,72     | 83,03      |               |            | 1.861,75     | 17,49            | 2.372,97     | 2.289,94     |
| 52  | 1525552601   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 29.805,96     |            |               |            | 29.805,96     | 3.874,08     | 596,12     |               |            | 4.470,20     | 192,25           | 25.931,88    | 25.335,76    |
| 53  | 1525552602   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 9.962,75      |            |               |            | 9.962,75      | 1.295,01     | 199,26     |               |            | 1.494,27     | 64,26            | 8.667,74     | 8.468,48     |
| 54  | 0125005703   | SoPo AW "Am Plan" Kz     |    | 705.787,31    |            |               |            | 705.787,31    | 289.378,06   | 14.115,75  |               |            | 303.493,81   | 3.070,14         | 416.409,25   | 402.293,50   |
| 55  | 0125005704   | SoPo AW "Am Plan" Rf     |    | 192.757,04    |            |               |            | 192.757,04    | 79.029,18    | 3.855,14   |               |            | 82.884,32    | 838,50           | 113.727,86   | 109.872,72   |
| 56  | 2251055283   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 74.872,05     |            |               |            | 74.872,05     | 29.193,49    | 1.497,44   |               |            | 30.690,93    | 336,97           | 45.678,56    | 44.181,12    |
| 57  | 2251055284   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 42.207,78     |            |               |            | 42.207,78     | 16.457,94    | 844,16     |               |            | 17.302,10    | 189,96           | 25.749,84    | 24.905,68    |
| 58  | 8251055281   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 6.683,00      |            |               |            | 6.683,00      | 1.830,66     | 133,66     |               |            | 1.964,32     | 35,89            | 4.852,34     | 4.718,68     |
| 59  | 8251055282   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 5.687,50      |            |               |            | 5.687,50      | 1.557,25     | 113,75     |               |            | 1.671,00     | 30,55            | 4.130,25     | 4.016,50     |
| 60  | 4251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 26.436,35     |            |               |            | 26.436,35     | 9.344,08     | 528,73     |               |            | 9.872,81     | 126,21           | 17.092,27    | 16.563,54    |
| 61  | 4251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 3.212,08      |            |               |            | 3.212,08      | 1.131,32     | 64,24      |               |            | 1.195,56     | 15,36            | 2.080,76     | 2.016,52     |
| 62  | 6251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 19.186,48     |            |               |            | 19.186,48     | 5.855,21     | 383,73     |               |            | 6.238,94     | 98,55            | 13.331,27    | 12.947,54    |
| 63  | 6251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 4.800,00      |            |               |            | 4.800,00      | 1.464,00     | 96,00      |               |            | 1.560,00     | 24,66            | 3.336,00     | 3.240,00     |
| 64  | 1525553001   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 89.248,73     |            |               |            | 89.248,73     | 11.601,70    | 1.784,97   |               |            | 13.386,67    | 575,66           | 77.647,03    | 75.862,06    |
| 65  | 1525553002   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 8.639,62      |            |               |            | 8.639,62      | 1.123,41     | 172,79     |               |            | 1.296,20     | 55,72            | 7.516,21     | 7.343,42     |
| 66  | 1525553003   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 17.919,30     |            |               |            | 17.919,30     | 2.327,69     | 358,39     |               |            | 2.686,08     | 115,59           | 15.591,61    | 15.233,22    |
| 67  | 1525553004   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 45.895,55     |            |               |            | 45.895,55     | 5.966,46     | 917,91     |               |            | 6.884,37     | 296,03           | 39.929,09    | 39.011,18    |
| 68  | 1225555001   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 27.550,62     |            |               |            | 27.550,62     | 5.050,63     | 551,01     |               |            | 5.601,64     | 166,68           | 22.499,99    | 21.948,98    |
| 69  | 1225555002   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 13.853,06     |            |               |            | 13.853,06     | 2.540,12     | 277,06     |               |            | 2.817,18     | 83,81            | 11.312,94    | 11.035,88    |
| 70  | 1325105601   | FM SW Bergheide 2.BA \   |    | 172.422,11    |            |               |            | 172.422,11    | 28.733,55    | 3.448,44   |               |            | 32.181,99    | 1.064,73         | 143.688,56   | 140.240,12   |
| 71  | 1925353001   | TWL "Am Buschberg" 2.l   |    | 4.704,60      |            |               |            | 4.704,60      | 2.822,52     | 940,92     |               |            | 3.763,44     | 23,43            | 1.882,08     | 941,16       |
| 72  | 1925353002   | TW-HA "Am Buschberg"     |    | 2.211,60      |            |               |            | 2.211,60      | 1.326,92     | 442,32     |               |            | 1.769,24     | 11,01            | 884,68       | 442,36       |
| 73  | 1925553101   | SWL "Am Buschberg" 2.l   |    | 4.926,60      |            |               |            | 4.926,60      | 2.956,92     | 985,32     |               |            | 3.942,24     | 11,08            | 1.969,68     | 984,36       |
| 74  | 1925553102   | SW-HA (HPW) "Am Busc     |    | 10.602,90     |            |               |            | 10.602,90     | 6.361,48     | 2.120,58   |               |            | 8.482,06     | 23,86            | 4.241,42     | 2.120,84     |
| 75  | 3-2020230101 | Übern. TWL E-Gebiet W    |    | 39.176,76     |            |               |            | 39.176,76     | 1.697,83     | 1.567,07   |               |            | 3.264,90     | 609,14           | 37.478,93    | 35.911,86    |
| 76  | 3-2020230102 | Übern. TW-HA E-Gebiet    |    | 65.197,91     |            |               |            | 65.197,91     | 2.824,83     | 2.607,92   |               |            | 5.432,75     | 1.013,75         | 62.373,08    | 59.765,16    |
| 77  | 3-2020230103 | Übern. SW-HA E-Gebiet    |    | 28.143,50     |            |               |            | 28.143,50     | 609,37       | 562,87     |               |            | 1.172,24     | 204,40           | 27.534,13    | 26.971,26    |
|     |              |                          |    | 10.245.233,15 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 | 6.379.140,36 | 203.078,57 | 0,00          | 0,00       | 6.582.218,93 | 33.958,73        | 3.866.092,79 | 3.663.014,22 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.      Bezeichnung |              |                          |    | 2023          |            |               |            |               |              |            |               |            |              |                  |              |              |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                      |              |                          |    | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende     | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
| 43                   | 9725005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 57.264,69     |            |               |            | 57.264,69     | 29.773,27    | 1.145,29   |               |            | 30.918,56    | 201,89           | 27.491,42    | 26.346,13    |
| 44                   | 9825005303   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 607.517,01    |            |               |            | 607.517,01    | 302.490,69   | 12.150,34  |               |            | 314.641,03   | 2.242,13         | 305.026,32   | 292.875,98   |
| 45                   | 9825005304   | SoPo AW Infrastruct      | Re | 107.371,30    |            |               |            | 107.371,30    | 53.458,16    | 2.147,43   |               |            | 55.605,59    | 396,30           | 53.913,14    | 51.765,71    |
| 46                   | 9725005403   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 1.014.219,28  |            |               |            | 1.014.219,28  | 527.387,06   | 20.284,39  |               |            | 547.671,45   | 3.575,18         | 486.832,22   | 466.547,83   |
| 47                   | 9725005404   | SoPo AW Wohnpark         | N  | 282.233,12    |            |               |            | 282.233,12    | 146.766,44   | 5.644,66   |               |            | 152.411,10   | 994,83           | 135.466,68   | 129.822,02   |
| 48                   | 9925005503   | SoPo AW Blumenmarkt      |    | 39.881,85     |            |               |            | 39.881,85     | 18.951,13    | 797,64     |               |            | 19.748,77    | 153,99           | 20.930,72    | 20.133,08    |
| 49                   | 0025005601   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 19.684,74     |            |               |            | 19.684,74     | 13.371,76    | 596,51     |               |            | 13.968,27    | 45,11            | 6.312,98     | 5.716,47     |
| 50                   | 0025005603   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 5.317,44      |            |               |            | 5.317,44      | 2.377,14     | 106,35     |               |            | 2.483,49     | 21,65            | 2.940,30     | 2.833,95     |
| 51                   | 0025005604   | SoPo AW Grüner Weg       | 1  | 4.151,69      |            |               |            | 4.151,69      | 1.861,75     | 83,03      |               |            | 1.944,78     | 16,86            | 2.289,94     | 2.206,91     |
| 52                   | 1525552601   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 29.805,96     |            |               |            | 29.805,96     | 4.470,20     | 596,12     |               |            | 5.066,32     | 187,78           | 25.335,76    | 24.739,64    |
| 53                   | 1525552602   | SW "Grüner Weg" Wilhe    |    | 9.962,75      |            |               |            | 9.962,75      | 1.494,27     | 199,26     |               |            | 1.693,53     | 62,77            | 8.468,48     | 8.269,22     |
| 54                   | 0125005703   | SoPo AW "Am Plan" Kz     |    | 705.787,31    |            |               |            | 705.787,31    | 303.493,81   | 14.115,75  |               |            | 317.609,56   | 2.964,27         | 402.293,50   | 388.177,75   |
| 55                   | 0125005704   | SoPo AW "Am Plan" Rf     |    | 192.757,04    |            |               |            | 192.757,04    | 82.884,32    | 3.855,14   |               |            | 86.739,46    | 809,59           | 109.872,72   | 106.017,58   |
| 56                   | 2251055283   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 74.872,05     |            |               |            | 74.872,05     | 30.690,93    | 1.497,44   |               |            | 32.188,37    | 325,74           | 44.181,12    | 42.683,68    |
| 57                   | 2251055284   | SoPo AW Weinbergstr. S   |    | 42.207,78     |            |               |            | 42.207,78     | 17.302,10    | 844,16     |               |            | 18.146,26    | 183,63           | 24.905,68    | 24.061,52    |
| 58                   | 8251055281   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 6.683,00      |            |               |            | 6.683,00      | 1.964,32     | 133,66     |               |            | 2.097,98     | 34,89            | 4.718,68     | 4.585,02     |
| 59                   | 8251055282   | Inv.-zuwendungen SW S    |    | 5.687,50      |            |               |            | 5.687,50      | 1.671,00     | 113,75     |               |            | 1.784,75     | 29,70            | 4.016,50     | 3.902,75     |
| 60                   | 4251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 26.436,35     |            |               |            | 26.436,35     | 9.872,81     | 528,73     |               |            | 10.401,54    | 122,24           | 16.563,54    | 16.034,81    |
| 61                   | 4251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 3.212,08      |            |               |            | 3.212,08      | 1.195,56     | 64,24      |               |            | 1.259,80     | 14,88            | 2.016,52     | 1.952,28     |
| 62                   | 6251055293   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 19.186,48     |            |               |            | 19.186,48     | 6.238,94     | 383,73     |               |            | 6.622,67     | 95,67            | 12.947,54    | 12.563,81    |
| 63                   | 6251055294   | SoPo AW Potsdamer Str    |    | 4.800,00      |            |               |            | 4.800,00      | 1.560,00     | 96,00      |               |            | 1.656,00     | 23,94            | 3.240,00     | 3.144,00     |
| 64                   | 1525553001   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 89.248,73     |            |               |            | 89.248,73     | 13.386,67    | 1.784,97   |               |            | 15.171,64    | 562,27           | 75.862,06    | 74.077,09    |
| 65                   | 1525553002   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 8.639,62      |            |               |            | 8.639,62      | 1.296,20     | 172,79     |               |            | 1.468,99     | 54,43            | 7.343,42     | 7.170,63     |
| 66                   | 1525553003   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 17.919,30     |            |               |            | 17.919,30     | 2.686,08     | 358,39     |               |            | 3.044,47     | 112,91           | 15.233,22    | 14.874,83    |
| 67                   | 1525553004   | SW "Am Weinber" Stück    |    | 45.895,55     |            |               |            | 45.895,55     | 6.884,37     | 917,91     |               |            | 7.802,28     | 289,14           | 39.011,18    | 38.093,27    |
| 68                   | 1225555001   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 27.550,62     |            |               |            | 27.550,62     | 5.601,64     | 551,01     |               |            | 6.152,65     | 162,55           | 21.948,98    | 21.397,97    |
| 69                   | 1225555002   | Inv.-Zuw. B-Plan 02/94 \ |    | 13.853,06     |            |               |            | 13.853,06     | 2.817,18     | 277,06     |               |            | 3.094,24     | 81,73            | 11.035,88    | 10.758,82    |
| 70                   | 1325105601   | FM SW Bergheide 2.BA \   |    | 172.422,11    |            |               |            | 172.422,11    | 32.181,99    | 3.448,44   |               |            | 35.630,43    | 1.038,87         | 140.240,12   | 136.791,68   |
| 71                   | 1925353001   | TWL "Am Buschberg" 2.l   |    | 4.704,60      |            |               |            | 4.704,60      | 3.763,44     | 940,92     |               |            | 4.704,36     | 7,81             | 941,16       | 0,24         |
| 72                   | 1925353002   | TW-HA "Am Buschberg"     |    | 2.211,60      |            |               |            | 2.211,60      | 1.769,24     | 442,32     |               |            | 2.211,56     | 3,67             | 442,36       | 0,04         |
| 73                   | 1925553101   | SWL "Am Buschberg" 2.l   |    | 4.926,60      |            |               |            | 4.926,60      | 3.942,24     | 984,36     |               |            | 4.926,60     | 3,69             | 984,36       |              |
| 74                   | 1925553102   | SW-HA (HPW) "Am Busc     |    | 10.602,90     |            |               |            | 10.602,90     | 8.482,06     | 2.120,58   |               |            | 10.602,64    | 7,95             | 2.120,84     | 0,26         |
| 75                   | 3-2020230101 | Übern. TWL E-Gebiet W    |    | 39.176,76     |            |               |            | 39.176,76     | 3.264,90     | 1.567,07   |               |            | 4.831,97     | 583,13           | 35.911,86    | 34.344,79    |
| 76                   | 3-2020230102 | Übern. TW-HA E-Gebiet    |    | 65.197,91     |            |               |            | 65.197,91     | 5.432,75     | 2.607,92   |               |            | 8.040,67     | 970,46           | 59.765,16    | 57.157,24    |
| 77                   | 3-2020230103 | Übern. SW-HA E-Gebiet    |    | 28.143,50     |            |               |            | 28.143,50     | 1.172,24     | 562,87     |               |            | 1.735,11     | 200,17           | 26.971,26    | 26.408,39    |
|                      |              |                          |    | 10.245.233,15 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 | 6.582.218,93 | 192.324,16 | 0,00          | 0,00       | 6.774.543,09 | 31.884,61        | 3.663.014,22 | 3.470.690,06 |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.  | Bezeichnung               | Sachkonto | Sparte | Kostenverteilungsschlüssel | Passivierungsdatum | Abgangsdatum | Auflösungsdauer | Planwert<br>Invest.programm |
|--|---------------------------|-----------|--------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2510                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Zuwendungen TW                             |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Zuwendungen AW                             |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Abwassereinleitung                         |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Wasserversorgung                           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Kleinkläranlagen                           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.  | Bezeichnung               | 2018  |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|--|---------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|
|  |                           | AHK_Anfang  | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| 2510                                       | ...                       | 10.092.988,75   |            |               | 2.719,47   | 10.090.269,28 | 5.247.253,75 | 288.946,38 |               | 117,85     | 5.536.082,28  | 114.981,40       | 4.845.735,00 | 4.554.187,00 |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.092.988,75   | 0,00       | 0,00          | 2.719,47   | 10.090.269,28 | 5.247.253,75 | 288.946,38 | 0,00          | 117,85     | 5.536.082,28  | 114.981,40       | 4.845.735,00 | 4.554.187,00 |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           | ... der Abschreibung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |            |               |            |               |              |            |               |            | ... der Verzinsung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zuwendungen TW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 159.121,38 | 50,00%        |            | 17.922,13   | 50,00%           |              |              |
| Zuwendungen AW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 129.825,00 | 0,00%         |            | 97.059,27   | 0,00%            |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              | 288.946,38 |               |            | 114.981,40  |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Abwassereinleitung                         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Wasserversorgung                           |                           | 3.947.169,54  |            |               | 2.719,47   | 3.944.450,07  | 79.560,69    |            |               |            | 8.961,07  | 1.159.208,00     | 997.485,00   |              |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           | 6.145.819,21  |            |               |            | 6.145.819,21  |              |            |               |            |   | 3.686.527,00     | 3.556.702,00 |              |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Kleinkläranlagen                           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.092.988,75   | 0,00       | 0,00          | 2.719,47   | 10.090.269,28 | 79.560,69    |            |               |            | 8.961,07  | 4.845.735,00     | 4.554.187,00 |              |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.  | Bezeichnung               | 2019  |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|--|---------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|
|  |                           | AHK_Anfang  | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| 2510                                       | ...                       | 10.090.269,28   | 22.445,70  |               |            | 10.112.714,98 | 5.536.082,28 | 293.427,70 |               |            | 5.829.509,98  | 109.295,43       | 4.554.187,00 | 4.283.205,00 |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.090.269,28   | 22.445,70  | 0,00          | 0,00       | 10.112.714,98 | 5.536.082,28 | 293.427,70 | 0,00          | 0,00       | 5.829.509,98  | 109.295,43       | 4.554.187,00 | 4.283.205,00 |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           | ... der Abschreibung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |            |               |            |               |              |            |               |            | ... der Verzinsung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zuwendungen TW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 160.496,20 | 50,00%        |            | 15.340,93   | 50,00%           |              |              |
| Zuwendungen AW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 132.931,50 | 0,00%         |            | 93.954,50   | 0,00%            |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              | 293.427,70 |               |            | 109.295,43  |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Abwassereinleitung                         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Wasserversorgung                           |                           | 3.944.450,07  | 6.916,20   |               |            | 3.951.366,27  | 80.248,10    |            |               |            | 7.670,47  | 997.485,00       | 843.905,00   |              |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           | 6.145.819,21  | 15.529,50  |               |            | 6.161.348,71  |              |            |               |            |   | 3.556.702,00     | 3.439.300,00 |              |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Kleinkläranlagen                           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.090.269,28   | 22.445,70  | 0,00          | 0,00       | 10.112.714,98 | 80.248,10    |            |               |            | 7.670,47  | 4.554.187,00     | 4.283.205,00 |              |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.  | Bezeichnung               | 2022  |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|--|---------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|
|  |                           | AHK_Anfang  | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| 2510                                       | ...                       | 10.245.233,15   |            |               |            | 10.245.233,15 | 6.379.140,36 | 203.078,57 |               |            | 6.582.218,93  | 33.958,73        | 3.866.092,79 | 3.663.014,22 |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.245.233,15   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 | 6.379.140,36 | 203.078,57 | 0,00          | 0,00       | 6.582.218,93  | 33.958,73        | 3.866.092,79 | 3.663.014,22 |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           | ... der Abschreibung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |            |               |            |               |              |            |               |            | ... der Verzinsung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zuwendungen TW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 70.363,45  | 100,00%       |            | 10.442,64   | 100,00%          |              |              |
| Zuwendungen AW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 132.715,12 | 100,00%       |            | 23.516,09   | 100,00%          |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              | 203.078,57 |               |            | 33.958,73   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Abwassereinleitung                         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Wasserversorgung                           |                           | 4.055.740,94  |            |               |            | 4.055.740,94  | 70.363,45    |            |               |            | 10.442,64   | 664.256,91       | 593.893,46   |              |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           | 6.189.492,21  |            |               |            | 6.189.492,21  | 132.715,12   |            |               |            | 23.516,09   | 3.201.835,88     | 3.069.120,76 |              |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Kleinkläranlagen                           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.245.233,15   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 | 203.078,57   |            |               |            | 33.958,73   | 3.866.092,79     | 3.663.014,22 |              |



Anlage 10: Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| Nr.  | Bezeichnung               | 2023  |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|--|---------------------------|---|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---|------------------|--------------|--------------|
|  |                           | AHK_Anfang  | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang   | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende  | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| 2510                                       | ...                       | 10.245.233,15   |            |               |            | 10.245.233,15 | 6.582.218,93 | 192.324,16 |               |            | 6.774.543,09  | 31.884,61        | 3.663.014,22 | 3.470.690,06 |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.245.233,15   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 | 6.582.218,93 | 192.324,16 | 0,00          | 0,00       | 6.774.543,09  | 31.884,61        | 3.663.014,22 | 3.470.690,06 |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           | ... der Abschreibung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |            |               |            |               |              |            |               |            | ... der Verzinsung des über Fördermittel finanzierten Anlagevermögens |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Zuwendungen TW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 59.610,00  | 100,00%       |            | 9.363,87  | 100,00%          |              |              |
| Zuwendungen AW                             |                           |   |            |               |            |               |              | 132.714,16 | 100,00%       |            | 22.520,74   | 100,00%          |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              | 192.324,16 |               |            | 31.884,61   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Abwassereinleitung                         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Wasserversorgung                           |                           | 4.055.740,94  |            |               |            | 4.055.740,94  |              | 59.610,00  |               |            | 9.363,87  | 593.893,46       | 534.283,46   |              |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           | 6.189.492,21  |            |               |            | 6.189.492,21  |              | 132.714,16 |               |            | 22.520,74   | 3.069.120,76     | 2.936.406,60 |              |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Kleinkläranlagen                           |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |   |            |               |            |               |              |            |               |            |   |                  |              |              |
|  |                           | 10.245.233,15   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 10.245.233,15 |              | 192.324,16 |               |            | 31.884,61   | 3.663.014,22     | 3.470.690,06 |              |



## **Anlage 11**

### **Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse (Auszug)**



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

| Nr. | Bezeichnung    | Sachkonto                             |      | Sparte | Kostenverteilungsschlüssel        | Passivierungsdatum  | Abgangsdatum            | Auflösungsdauer | Planwert<br>Invest.programm |
|-----|----------------|---------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1   | 0000260300-000 | BKZ TW 7%                             | 2601 | 3207   | Baukostenzuschüsse 7%             | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 2   | 0000260306-000 | BKZ TW 16%                            | 2601 | 3216   | Baukostenzuschüsse 16%            | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 3   | 0000260310-000 | Kostenerstg.HA TW 7%                  | 2602 | 3207   | Kostenerstattung 7%               | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 4   | 0000260316-000 | Kostenerstg.HA TW16%                  | 2602 | 3216   | Kostenerstattung 16%              | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 5   | 0000260510-000 | ASB inn.Erschließung Michendorf       | 2611 | 5612   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 6   | 0000260510-002 | ASB inn.Erschließung Michendorf       | 2611 | 5612   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 7   | 0000260511-000 | ASB inn.Erschließung Langerwisch      | 2611 | 5613   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 8   | 0000260512-000 | ASB inn.Erschließung Wilhelmshorst    | 2611 | 5614   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 9   | 0000260513-000 | ASB inn.Erschließung Wildenbruch      | 2611 | 5615   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 10  | 0000260514-000 | ASB inn.Erschließung Bergh.-Rehbrücke | 2611 | 5616   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 11  | 0000260515-000 | ASB inn.Erschließung Saarmund         | 2611 | 5617   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 12  | 0000260520-000 | ASB äuß.Erschließung Michendorf       | 2612 | 5612   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 13  | 0000260520-002 | ASB äuß.Erschließung Michendorf       | 2612 | 5612   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 14  | 0000260520-003 | ASB äuß.Erschließung Michendorf       | 2612 | 5612   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 15  | 0000260521-000 | ASB äuß.Erschließung Langerwisch      | 2612 | 5613   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 16  | 0000260522-000 | ASB äuß.Erschließung Wilhelmshorst    | 2612 | 5614   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 17  | 0000260523-000 | ASB äuß.Erschließung Wildenbruch      | 2612 | 5615   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 18  | 0000260524-000 | ASB äuß.Erschließung Bergh.-Rehbrücke | 2612 | 5616   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 19  | 0000260525-000 | ASB äuß.Erschließung Saarmund         | 2612 | 5617   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 20  | 0000260530-000 | ASB Rev.-Schächte Michendorf          | 2613 | 5612   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 21  | 0000260531-000 | ASB Rev.-Schächte Langerwisch         | 2613 | 5613   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 22  | 0000260532-000 | ASB Rev.-Schächte Wilhelmshorst       | 2613 | 5614   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 23  | 0000260534-000 | ASB Rev.-Schächte Bergh.-Rehbrücke    | 2613 | 5616   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 24  | 0000260535-000 | ASB Rev.-Schächte Saarmund            | 2613 | 5617   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 25  | 0000260570-000 | ASB Investoren                        | 2610 | 5602   | Anschlußbeiträge Investoren       | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 26  | 0000260576-000 | ASB Einzelanschlüsse                  | 2611 | 5623   | Anschlußbeiträge Einzelanschlüs:  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2000      | 20,00 Jahre                 |
| 27  | 0001260300-000 | BKZ TW 7%                             | 2601 | 3207   | Baukostenzuschüsse 7%             | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 28  | 0001260306-000 | BKZ TW 16%                            | 2601 | 3216   | Baukostenzuschüsse 16%            | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 29  | 0001260316-000 | Kostenerstattung HA TW 16%            | 2602 | 3216   | Kostenerstattung 16%              | Wasserversorgung    | Wasserversorgung        | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 30  | 0001260510-000 | ASB inn.Erschließung Michendorf       | 2611 | 5612   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 31  | 0001260511-000 | ASB inn.Erschließung Langerwisch      | 2611 | 5613   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 32  | 0001260512-000 | ASB inn.Erschließung Wilhelmshorst    | 2611 | 5614   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 33  | 0001260513-000 | ASB inn.Erschließung Wildenbruch      | 2611 | 5615   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 34  | 0001260514-000 | ASB inn.Erschließung Bergh.-Rehbrücke | 2611 | 5616   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 35  | 0001260515-000 | ASB inn.Erschließung Saarmund         | 2611 | 5617   | Anschlußbeiträge inn.Erschließg.  | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 36  | 0001260520-000 | ASB äuß.Erschließung Michendorf       | 2612 | 5612   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 37  | 0001260521-000 | ASB äuß.Erschließung Langerwisch      | 2612 | 5613   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 38  | 0001260522-000 | ASB äuß.Erschließung Wilhelmshorst    | 2612 | 5614   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 39  | 0001260523-000 | ASB äuß.Erschließung Wildenbruch      | 2612 | 5615   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 40  | 0001260524-000 | ASB äuß.Erschließung Bergh.-Rehbrücke | 2612 | 5616   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 41  | 0001260525-000 | ASB äuß.Erschließung Saarmund         | 2612 | 5617   | Anschlußbeiträge äuß. Erschließg. | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |
| 42  | 0001260530-000 | ASB Rev.-Schächte Michendorf          | 2613 | 5612   | Anschlußbeiträge Rev.-Schächte    | Abwasserbeseitigung | Schmutzwasserentsorgung | 01.01.2001      | 20,00 Jahre                 |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr. | Bezeichnung                         | 2018       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|
|     |                                     | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende  |
| 1   | 0000260300-000 BKZ TW 7%            | 45.180,73  |            |               |            | 45.180,73  | 40.470,73  | 2.353,00   |               |            | 42.823,73  | 58,66            | 4.710,00   | 2.357,00  |
| 2   | 0000260306-000 BKZ TW 16%           | 42.992,91  |            |               |            | 42.992,91  | 38.692,91  | 2.154,00   |               |            | 40.846,91  | 53,50            | 4.300,00   | 2.146,00  |
| 3   | 0000260310-000 Kostenerstg.HA TW 7  | 102.365,52 |            |               |            | 102.365,52 | 92.124,52  | 5.118,00   |               |            | 97.242,52  | 127,52           | 10.241,00  | 5.123,00  |
| 4   | 0000260316-000 Kostenerstg.HA TW16  | 121.211,88 |            |               |            | 121.211,88 | 109.097,88 | 6.061,00   |               |            | 115.158,88 | 150,79           | 12.114,00  | 6.053,00  |
| 5   | 0000260510-000 ASB inn.Erschließung | 252.497,83 |            |               |            | 252.497,83 | 227.233,83 | 12.625,00  |               |            | 239.858,83 | 507,90           | 25.264,00  | 12.639,00 |
| 6   | 0000260510-002 ASB inn.Erschließung | 4.212,97   |            |               | 4.212,97   |            | 3.796,97   | 18,00      |               | 3.814,97   |            | 10,91            | 416,00     |           |
| 7   | 0000260511-000 ASB inn.Erschließung | 206.184,69 |            |               |            | 206.184,69 | 185.561,69 | 10.312,00  |               |            | 195.873,69 | 414,52           | 20.623,00  | 10.311,00 |
| 8   | 0000260512-000 ASB inn.Erschließung | 429.221,89 |            |               |            | 429.221,89 | 386.191,89 | 21.512,00  |               |            | 407.703,89 | 864,94           | 43.030,00  | 21.518,00 |
| 9   | 0000260513-000 ASB inn.Erschließung | 118.548,74 |            |               |            | 118.548,74 | 106.686,74 | 5.927,00   |               |            | 112.613,74 | 238,48           | 11.862,00  | 5.935,00  |
| 10  | 0000260514-000 ASB inn.Erschließung | 462.263,25 |            |               |            | 462.263,25 | 416.028,25 | 23.120,00  |               |            | 439.148,25 | 929,29           | 46.235,00  | 23.115,00 |
| 11  | 0000260515-000 ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 12  | 0000260520-000 ASB äuß.Erschließung | 75.361,13  |            |               |            | 75.361,13  | 67.824,13  | 3.768,00   |               |            | 71.592,13  | 151,50           | 7.537,00   | 3.769,00  |
| 13  | 0000260520-002 ASB äuß.Erschließung | 623,02     |            |               | 623,02     |            | 558,02     | 3,00       |               | 561,02     |            | 1,70             | 65,00      |           |
| 14  | 0000260520-003 ASB äuß.Erschließung | 440,00     |            |               | 440,00     |            | 396,00     | 2,00       |               | 398,00     |            | 1,15             | 44,00      |           |
| 15  | 0000260521-000 ASB äuß.Erschließung | 59.407,35  |            |               |            | 59.407,35  | 53.462,35  | 2.974,00   |               |            | 56.436,35  | 119,47           | 5.945,00   | 2.971,00  |
| 16  | 0000260522-000 ASB äuß.Erschließung | 129.816,52 |            |               |            | 129.816,52 | 116.831,52 | 6.491,00   |               |            | 123.322,52 | 261,02           | 12.985,00  | 6.494,00  |
| 17  | 0000260523-000 ASB äuß.Erschließung | 35.527,45  |            |               |            | 35.527,45  | 31.968,45  | 1.776,00   |               |            | 33.744,45  | 71,58            | 3.559,00   | 1.783,00  |
| 18  | 0000260524-000 ASB äuß.Erschließung | 148.004,04 |            |               |            | 148.004,04 | 133.201,04 | 7.401,00   |               |            | 140.602,04 | 297,55           | 14.803,00  | 7.402,00  |
| 19  | 0000260525-000 ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 20  | 0000260530-000 ASB Rev.-Schächte    | 57.895,62  |            |               |            | 57.895,62  | 52.109,62  | 2.895,00   |               |            | 55.004,62  | 116,27           | 5.786,00   | 2.891,00  |
| 21  | 0000260531-000 ASB Rev.-Schächte    | 38.407,74  |            |               |            | 38.407,74  | 34.568,74  | 1.925,00   |               |            | 36.493,74  | 77,09            | 3.839,00   | 1.914,00  |
| 22  | 0000260532-000 ASB Rev.-Schächte    | 104.099,03 |            |               |            | 104.099,03 | 93.680,03  | 5.212,00   |               |            | 98.892,03  | 209,39           | 10.419,00  | 5.207,00  |
| 23  | 0000260534-000 ASB Rev.-Schächte    | 99.441,68  |            |               |            | 99.441,68  | 89.495,68  | 4.978,00   |               |            | 94.473,68  | 199,85           | 9.946,00   | 4.968,00  |
| 24  | 0000260535-000 ASB Rev.-Schächte    |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 25  | 0000260570-000 ASB Investoren       | 74.729,28  |            |               |            | 74.729,28  | 67.249,28  | 3.736,00   |               |            | 70.985,28  | 150,40           | 7.480,00   | 3.744,00  |
| 26  | 0000260576-000 ASB Einzelanschlüsse | 60.294,18  |            |               |            | 60.294,18  | 54.256,18  | 3.015,00   |               |            | 57.271,18  | 121,42           | 6.038,00   | 3.023,00  |
| 27  | 0001260300-000 BKZ TW 7%            | 14.316,65  |            |               |            | 14.316,65  | 11.947,65  | 787,00     |               |            | 12.734,65  | 32,79            | 2.369,00   | 1.582,00  |
| 28  | 0001260306-000 BKZ TW 16%           | 42.948,52  |            |               |            | 42.948,52  | 36.499,52  | 2.147,00   |               |            | 38.646,52  | 89,23            | 6.449,00   | 4.302,00  |
| 29  | 0001260316-000 Kostenerstattung HA  | 162.705,17 |            |               |            | 162.705,17 | 138.296,17 | 8.135,00   |               |            | 146.431,17 | 337,67           | 24.409,00  | 16.274,00 |
| 30  | 0001260510-000 ASB inn.Erschließung | 13.866,17  |            |               |            | 13.866,17  | 11.781,17  | 693,00     |               |            | 12.474,17  | 46,59            | 2.085,00   | 1.392,00  |
| 31  | 0001260511-000 ASB inn.Erschließung | 269.716,28 |            |               |            | 269.716,28 | 229.208,28 | 13.504,00  |               |            | 242.712,28 | 904,66           | 40.508,00  | 27.004,00 |
| 32  | 0001260512-000 ASB inn.Erschließung | 77.294,43  |            |               |            | 77.294,43  | 65.704,43  | 3.865,00   |               |            | 69.569,43  | 258,82           | 11.590,00  | 7.725,00  |
| 33  | 0001260513-000 ASB inn.Erschließung | 145.959,43 |            |               |            | 145.959,43 | 124.065,43 | 7.298,00   |               |            | 131.363,43 | 488,97           | 21.894,00  | 14.596,00 |
| 34  | 0001260514-000 ASB inn.Erschließung | 65.644,26  |            |               |            | 65.644,26  | 55.795,26  | 3.282,00   |               |            | 59.077,26  | 219,97           | 9.849,00   | 6.567,00  |
| 35  | 0001260515-000 ASB inn.Erschließung | 30.927,62  |            |               |            | 30.927,62  | 25.889,62  | 1.681,00   |               |            | 27.570,62  | 112,49           | 5.038,00   | 3.357,00  |
| 36  | 0001260520-000 ASB äuß.Erschließung | 2.936,30   |            |               |            | 2.936,30   | 2.499,30   | 147,00     |               |            | 2.646,30   | 9,74             | 437,00     | 290,00    |
| 37  | 0001260521-000 ASB äuß.Erschließung | 75.903,43  |            |               |            | 75.903,43  | 64.515,43  | 3.795,00   |               |            | 68.310,43  | 254,35           | 11.388,00  | 7.593,00  |
| 38  | 0001260522-000 ASB äuß.Erschließung | 23.194,52  |            |               |            | 23.194,52  | 19.719,52  | 1.160,00   |               |            | 20.879,52  | 77,59            | 3.475,00   | 2.315,00  |
| 39  | 0001260523-000 ASB äuß.Erschließung | 48.017,52  |            |               |            | 48.017,52  | 40.816,52  | 2.401,00   |               |            | 43.217,52  | 160,81           | 7.201,00   | 4.800,00  |
| 40  | 0001260524-000 ASB äuß.Erschließung | 22.620,89  |            |               |            | 22.620,89  | 19.226,89  | 1.131,00   |               |            | 20.357,89  | 75,80            | 3.394,00   | 2.263,00  |
| 41  | 0001260525-000 ASB äuß.Erschließung | 6.524,48   |            |               |            | 6.524,48   | 5.542,48   | 326,00     |               |            | 5.868,48   | 21,95            | 982,00     | 656,00    |
| 42  | 0001260530-000 ASB Rev.-Schächte    | 5.205,97   |            |               |            | 5.205,97   | 4.419,97   | 260,00     |               |            | 4.679,97   | 17,58            | 786,00     | 526,00    |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr. | Bezeichnung    |                      | 2019       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
|-----|----------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|
|     |                |                      | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende  |
| 1   | 0000260300-000 | BKZ TW 7%            | 45.180,73  |            |               |            | 45.180,73  | 42.823,73  | 2.357,00   |               |            | 45.180,73  | 19,56            | 2.357,00   |           |
| 2   | 0000260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.992,91  |            |               |            | 42.992,91  | 40.846,91  | 2.146,00   |               |            | 42.992,91  | 17,81            | 2.146,00   |           |
| 3   | 0000260310-000 | Kostenerstg.HA TW 7  | 102.365,52 |            |               |            | 102.365,52 | 97.242,52  | 5.123,00   |               |            | 102.365,52 | 42,52            | 5.123,00   |           |
| 4   | 0000260316-000 | Kostenerstg.HA TW16  | 121.211,88 |            |               |            | 121.211,88 | 115.158,88 | 6.053,00   |               |            | 121.211,88 | 50,24            | 6.053,00   |           |
| 5   | 0000260510-000 | ASB inn.Erschließung | 252.497,83 |            |               |            | 252.497,83 | 239.858,83 | 12.639,00  |               |            | 252.497,83 | 169,36           | 12.639,00  |           |
| 6   | 0000260510-002 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 7   | 0000260511-000 | ASB inn.Erschließung | 206.184,69 |            |               |            | 206.184,69 | 195.873,69 | 10.311,00  |               |            | 206.184,69 | 138,17           | 10.311,00  |           |
| 8   | 0000260512-000 | ASB inn.Erschließung | 429.221,89 |            |               |            | 429.221,89 | 407.703,89 | 21.518,00  |               |            | 429.221,89 | 288,34           | 21.518,00  |           |
| 9   | 0000260513-000 | ASB inn.Erschließung | 118.548,74 |            |               |            | 118.548,74 | 112.613,74 | 5.935,00   |               |            | 118.548,74 | 79,53            | 5.935,00   |           |
| 10  | 0000260514-000 | ASB inn.Erschließung | 462.263,25 |            |               |            | 462.263,25 | 439.148,25 | 23.115,00  |               |            | 462.263,25 | 309,74           | 23.115,00  |           |
| 11  | 0000260515-000 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 12  | 0000260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.361,13  |            |               |            | 75.361,13  | 71.592,13  | 3.769,00   |               |            | 75.361,13  | 50,50            | 3.769,00   |           |
| 13  | 0000260520-002 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 14  | 0000260520-003 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 15  | 0000260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 59.407,35  |            |               |            | 59.407,35  | 56.436,35  | 2.971,00   |               |            | 59.407,35  | 39,81            | 2.971,00   |           |
| 16  | 0000260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 129.816,52 |            |               |            | 129.816,52 | 123.322,52 | 6.494,00   |               |            | 129.816,52 | 87,02            | 6.494,00   |           |
| 17  | 0000260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 35.527,45  |            |               |            | 35.527,45  | 33.744,45  | 1.783,00   |               |            | 35.527,45  | 23,89            | 1.783,00   |           |
| 18  | 0000260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 148.004,04 |            |               |            | 148.004,04 | 140.602,04 | 7.402,00   |               |            | 148.004,04 | 99,19            | 7.402,00   |           |
| 19  | 0000260525-000 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 20  | 0000260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 57.895,62  |            |               |            | 57.895,62  | 55.004,62  | 2.891,00   |               |            | 57.895,62  | 38,74            | 2.891,00   |           |
| 21  | 0000260531-000 | ASB Rev.-Schächte    | 38.407,74  |            |               |            | 38.407,74  | 36.493,74  | 1.914,00   |               |            | 38.407,74  | 25,65            | 1.914,00   |           |
| 22  | 0000260532-000 | ASB Rev.-Schächte    | 104.099,03 |            |               |            | 104.099,03 | 98.892,03  | 5.207,00   |               |            | 104.099,03 | 69,77            | 5.207,00   |           |
| 23  | 0000260534-000 | ASB Rev.-Schächte    | 99.441,68  |            |               |            | 99.441,68  | 94.473,68  | 4.968,00   |               |            | 99.441,68  | 66,57            | 4.968,00   |           |
| 24  | 0000260535-000 | ASB Rev.-Schächte    |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |           |
| 25  | 0000260570-000 | ASB Investoren       | 74.729,28  |            |               |            | 74.729,28  | 70.985,28  | 3.744,00   |               |            | 74.729,28  | 50,17            | 3.744,00   |           |
| 26  | 0000260576-000 | ASB Einzelanschlüsse | 60.294,18  |            |               |            | 60.294,18  | 57.271,18  | 3.023,00   |               |            | 60.294,18  | 40,51            | 3.023,00   |           |
| 27  | 0001260300-000 | BKZ TW 7%            | 14.316,65  |            |               |            | 14.316,65  | 12.734,65  | 787,00     |               |            | 13.521,65  | 19,73            | 1.582,00   | 795,00    |
| 28  | 0001260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.948,52  |            |               |            | 42.948,52  | 38.646,52  | 2.147,00   |               |            | 40.793,52  | 53,59            | 4.302,00   | 2.155,00  |
| 29  | 0001260316-000 | Kostenerstattung HA  | 162.705,17 |            |               |            | 162.705,17 | 146.431,17 | 8.135,00   |               |            | 154.566,17 | 202,63           | 16.274,00  | 8.139,00  |
| 30  | 0001260510-000 | ASB inn.Erschließung | 13.866,17  |            |               |            | 13.866,17  | 12.474,17  | 693,00     |               |            | 13.167,17  | 28,02            | 1.392,00   | 699,00    |
| 31  | 0001260511-000 | ASB inn.Erschließung | 269.716,28 |            |               |            | 269.716,28 | 242.712,28 | 13.504,00  |               |            | 256.216,28 | 542,75           | 27.004,00  | 13.500,00 |
| 32  | 0001260512-000 | ASB inn.Erschließung | 77.294,43  |            |               |            | 77.294,43  | 69.569,43  | 3.865,00   |               |            | 73.434,43  | 155,24           | 7.725,00   | 3.860,00  |
| 33  | 0001260513-000 | ASB inn.Erschließung | 145.959,43 |            |               |            | 145.959,43 | 131.363,43 | 7.298,00   |               |            | 138.661,43 | 293,38           | 14.596,00  | 7.298,00  |
| 34  | 0001260514-000 | ASB inn.Erschließung | 65.644,26  |            |               |            | 65.644,26  | 59.077,26  | 3.282,00   |               |            | 62.359,26  | 132,02           | 6.567,00   | 3.285,00  |
| 35  | 0001260515-000 | ASB inn.Erschließung | 30.927,62  |            |               |            | 30.927,62  | 27.570,62  | 1.681,00   |               |            | 29.251,62  | 67,44            | 3.357,00   | 1.676,00  |
| 36  | 0001260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 2.936,30   |            |               |            | 2.936,30   | 2.646,30   | 147,00     |               |            | 2.793,30   | 5,80             | 290,00     | 143,00    |
| 37  | 0001260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.903,43  |            |               |            | 75.903,43  | 68.310,43  | 3.795,00   |               |            | 72.105,43  | 152,64           | 7.593,00   | 3.798,00  |
| 38  | 0001260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 23.194,52  |            |               |            | 23.194,52  | 20.879,52  | 1.160,00   |               |            | 22.039,52  | 46,50            | 2.315,00   | 1.155,00  |
| 39  | 0001260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 48.017,52  |            |               |            | 48.017,52  | 43.217,52  | 2.401,00   |               |            | 45.618,52  | 96,47            | 4.800,00   | 2.399,00  |
| 40  | 0001260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 22.620,89  |            |               |            | 22.620,89  | 20.357,89  | 1.131,00   |               |            | 21.488,89  | 45,49            | 2.263,00   | 1.132,00  |
| 41  | 0001260525-000 | ASB äuß.Erschließung | 6.524,48   |            |               |            | 6.524,48   | 5.868,48   | 326,00     |               |            | 6.194,48   | 13,21            | 656,00     | 330,00    |
| 42  | 0001260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 5.205,97   |            |               |            | 5.205,97   | 4.679,97   | 260,00     |               |            | 4.939,97   | 10,61            | 526,00     | 266,00    |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr. | Bezeichnung    |                      | 2022       |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
|-----|----------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
|     |                |                      | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
| 1   | 0000260300-000 | BKZ TW 7%            | 45.180,73  |            |               |            | 45.180,73  | 45.180,73  |            |               |            |          | 45.180,73        |            |          |
| 2   | 0000260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.992,91  |            |               |            | 42.992,91  | 42.992,91  |            |               |            |          | 42.992,91        |            |          |
| 3   | 0000260310-000 | Kostenerstg.HA TW 7  | 102.365,52 |            |               |            | 102.365,52 | 102.365,52 |            |               |            |          | 102.365,52       |            |          |
| 4   | 0000260316-000 | Kostenerstg.HA TW16  | 121.211,88 |            |               |            | 121.211,88 | 121.211,88 |            |               |            |          | 121.211,88       |            |          |
| 5   | 0000260510-000 | ASB inn.Erschließung | 252.497,83 |            |               |            | 252.497,83 | 252.497,83 |            |               |            |          | 252.497,83       |            |          |
| 6   | 0000260510-002 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 7   | 0000260511-000 | ASB inn.Erschließung | 206.184,69 |            |               |            | 206.184,69 | 206.184,69 |            |               |            |          | 206.184,69       |            |          |
| 8   | 0000260512-000 | ASB inn.Erschließung | 429.221,89 |            |               |            | 429.221,89 | 429.221,89 |            |               |            |          | 429.221,89       |            |          |
| 9   | 0000260513-000 | ASB inn.Erschließung | 118.548,74 |            |               |            | 118.548,74 | 118.548,74 |            |               |            |          | 118.548,74       |            |          |
| 10  | 0000260514-000 | ASB inn.Erschließung | 462.263,25 |            |               |            | 462.263,25 | 462.263,25 |            |               |            |          | 462.263,25       |            |          |
| 11  | 0000260515-000 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 12  | 0000260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.361,13  |            |               |            | 75.361,13  | 75.361,13  |            |               |            |          | 75.361,13        |            |          |
| 13  | 0000260520-002 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 14  | 0000260520-003 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 15  | 0000260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 59.407,35  |            |               |            | 59.407,35  | 59.407,35  |            |               |            |          | 59.407,35        |            |          |
| 16  | 0000260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 129.816,52 |            |               |            | 129.816,52 | 129.816,52 |            |               |            |          | 129.816,52       |            |          |
| 17  | 0000260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 35.527,45  |            |               |            | 35.527,45  | 35.527,45  |            |               |            |          | 35.527,45        |            |          |
| 18  | 0000260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 148.004,04 |            |               |            | 148.004,04 | 148.004,04 |            |               |            |          | 148.004,04       |            |          |
| 19  | 0000260525-000 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 20  | 0000260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 57.895,62  |            |               |            | 57.895,62  | 57.895,62  |            |               |            |          | 57.895,62        |            |          |
| 21  | 0000260531-000 | ASB Rev.-Schächte    | 38.407,74  |            |               |            | 38.407,74  | 38.407,74  |            |               |            |          | 38.407,74        |            |          |
| 22  | 0000260532-000 | ASB Rev.-Schächte    | 104.099,03 |            |               |            | 104.099,03 | 104.099,03 |            |               |            |          | 104.099,03       |            |          |
| 23  | 0000260534-000 | ASB Rev.-Schächte    | 99.441,68  |            |               |            | 99.441,68  | 99.441,68  |            |               |            |          | 99.441,68        |            |          |
| 24  | 0000260535-000 | ASB Rev.-Schächte    |            |            |               |            |            |            |            |               |            |          |                  |            |          |
| 25  | 0000260570-000 | ASB Investoren       | 74.729,28  |            |               |            | 74.729,28  | 74.729,28  |            |               |            |          | 74.729,28        |            |          |
| 26  | 0000260576-000 | ASB Einzelanschlüsse | 60.294,18  |            |               |            | 60.294,18  | 60.294,18  |            |               |            |          | 60.294,18        |            |          |
| 27  | 0001260300-000 | BKZ TW 7%            | 14.316,65  |            |               |            | 14.316,65  | 14.316,65  |            |               |            |          | 14.316,65        |            |          |
| 28  | 0001260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.948,52  |            |               |            | 42.948,52  | 42.948,52  |            |               |            |          | 42.948,52        |            |          |
| 29  | 0001260316-000 | Kostenerstattung HA  | 162.705,17 |            |               |            | 162.705,17 | 162.705,17 |            |               |            |          | 162.705,17       |            |          |
| 30  | 0001260510-000 | ASB inn.Erschließung | 13.866,17  |            |               |            | 13.866,17  | 13.866,17  |            |               |            |          | 13.866,17        |            |          |
| 31  | 0001260511-000 | ASB inn.Erschließung | 269.716,28 |            |               |            | 269.716,28 | 269.716,28 |            |               |            |          | 269.716,28       |            |          |
| 32  | 0001260512-000 | ASB inn.Erschließung | 77.294,43  |            |               |            | 77.294,43  | 77.294,43  |            |               |            |          | 77.294,43        |            |          |
| 33  | 0001260513-000 | ASB inn.Erschließung | 145.959,43 |            |               |            | 145.959,43 | 145.959,43 |            |               |            |          | 145.959,43       |            |          |
| 34  | 0001260514-000 | ASB inn.Erschließung | 65.644,26  |            |               |            | 65.644,26  | 65.644,26  |            |               |            |          | 65.644,26        |            |          |
| 35  | 0001260515-000 | ASB inn.Erschließung | 30.927,62  |            |               |            | 30.927,62  | 30.927,62  |            |               |            |          | 30.927,62        |            |          |
| 36  | 0001260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 1.919,95   |            |               |            | 1.919,95   | 1.919,95   |            |               |            |          | 1.919,95         |            |          |
| 37  | 0001260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.903,43  |            |               |            | 75.903,43  | 75.903,43  |            |               |            |          | 75.903,43        |            |          |
| 38  | 0001260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 23.194,52  |            |               |            | 23.194,52  | 23.194,52  |            |               |            |          | 23.194,52        |            |          |
| 39  | 0001260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 48.017,52  |            |               |            | 48.017,52  | 48.017,52  |            |               |            |          | 48.017,52        |            |          |
| 40  | 0001260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 22.620,89  |            |               |            | 22.620,89  | 22.620,89  |            |               |            |          | 22.620,89        |            |          |
| 41  | 0001260525-000 | ASB äuß.Erschließung | 6.524,48   |            |               |            | 6.524,48   | 6.524,48   |            |               |            |          | 6.524,48         |            |          |
| 42  | 0001260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 5.205,97   |            |               |            | 5.205,97   | 5.205,97   |            |               |            |          | 5.205,97         |            |          |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr. | Bezeichnung    |                      | 2023       |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
|-----|----------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|----------|
|     |                |                      | AHK_Anfang | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende   | AfA_Anfang | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende   | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang | RBW_Ende |
|     |                |                      |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 1   | 0000260300-000 | BKZ TW 7%            | 45.180,73  |            |               |            | 45.180,73  | 45.180,73  |            |               |            | 45.180,73  |                  |            |          |
| 2   | 0000260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.992,91  |            |               |            | 42.992,91  | 42.992,91  |            |               |            | 42.992,91  |                  |            |          |
| 3   | 0000260310-000 | Kostenerstg.HA TW 7  | 102.365,52 |            |               |            | 102.365,52 | 102.365,52 |            |               |            | 102.365,52 |                  |            |          |
| 4   | 0000260316-000 | Kostenerstg.HA TW16  | 121.211,88 |            |               |            | 121.211,88 | 121.211,88 |            |               |            | 121.211,88 |                  |            |          |
| 5   | 0000260510-000 | ASB inn.Erschließung | 252.497,83 |            |               |            | 252.497,83 | 252.497,83 |            |               |            | 252.497,83 |                  |            |          |
| 6   | 0000260510-002 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 7   | 0000260511-000 | ASB inn.Erschließung | 206.184,69 |            |               |            | 206.184,69 | 206.184,69 |            |               |            | 206.184,69 |                  |            |          |
| 8   | 0000260512-000 | ASB inn.Erschließung | 429.221,89 |            |               |            | 429.221,89 | 429.221,89 |            |               |            | 429.221,89 |                  |            |          |
| 9   | 0000260513-000 | ASB inn.Erschließung | 118.548,74 |            |               |            | 118.548,74 | 118.548,74 |            |               |            | 118.548,74 |                  |            |          |
| 10  | 0000260514-000 | ASB inn.Erschließung | 462.263,25 |            |               |            | 462.263,25 | 462.263,25 |            |               |            | 462.263,25 |                  |            |          |
| 11  | 0000260515-000 | ASB inn.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 12  | 0000260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.361,13  |            |               |            | 75.361,13  | 75.361,13  |            |               |            | 75.361,13  |                  |            |          |
| 13  | 0000260520-002 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 14  | 0000260520-003 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 15  | 0000260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 59.407,35  |            |               |            | 59.407,35  | 59.407,35  |            |               |            | 59.407,35  |                  |            |          |
| 16  | 0000260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 129.816,52 |            |               |            | 129.816,52 | 129.816,52 |            |               |            | 129.816,52 |                  |            |          |
| 17  | 0000260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 35.527,45  |            |               |            | 35.527,45  | 35.527,45  |            |               |            | 35.527,45  |                  |            |          |
| 18  | 0000260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 148.004,04 |            |               |            | 148.004,04 | 148.004,04 |            |               |            | 148.004,04 |                  |            |          |
| 19  | 0000260525-000 | ASB äuß.Erschließung |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 20  | 0000260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 57.895,62  |            |               |            | 57.895,62  | 57.895,62  |            |               |            | 57.895,62  |                  |            |          |
| 21  | 0000260531-000 | ASB Rev.-Schächte    | 38.407,74  |            |               |            | 38.407,74  | 38.407,74  |            |               |            | 38.407,74  |                  |            |          |
| 22  | 0000260532-000 | ASB Rev.-Schächte    | 104.099,03 |            |               |            | 104.099,03 | 104.099,03 |            |               |            | 104.099,03 |                  |            |          |
| 23  | 0000260534-000 | ASB Rev.-Schächte    | 99.441,68  |            |               |            | 99.441,68  | 99.441,68  |            |               |            | 99.441,68  |                  |            |          |
| 24  | 0000260535-000 | ASB Rev.-Schächte    |            |            |               |            |            |            |            |               |            |            |                  |            |          |
| 25  | 0000260570-000 | ASB Investoren       | 74.729,28  |            |               |            | 74.729,28  | 74.729,28  |            |               |            | 74.729,28  |                  |            |          |
| 26  | 0000260576-000 | ASB Einzelanschlüsse | 60.294,18  |            |               |            | 60.294,18  | 60.294,18  |            |               |            | 60.294,18  |                  |            |          |
| 27  | 0001260300-000 | BKZ TW 7%            | 14.316,65  |            |               |            | 14.316,65  | 14.316,65  |            |               |            | 14.316,65  |                  |            |          |
| 28  | 0001260306-000 | BKZ TW 16%           | 42.948,52  |            |               |            | 42.948,52  | 42.948,52  |            |               |            | 42.948,52  |                  |            |          |
| 29  | 0001260316-000 | Kostenerstattung HA  | 162.705,17 |            |               |            | 162.705,17 | 162.705,17 |            |               |            | 162.705,17 |                  |            |          |
| 30  | 0001260510-000 | ASB inn.Erschließung | 13.866,17  |            |               |            | 13.866,17  | 13.866,17  |            |               |            | 13.866,17  |                  |            |          |
| 31  | 0001260511-000 | ASB inn.Erschließung | 269.716,28 |            |               |            | 269.716,28 | 269.716,28 |            |               |            | 269.716,28 |                  |            |          |
| 32  | 0001260512-000 | ASB inn.Erschließung | 77.294,43  |            |               |            | 77.294,43  | 77.294,43  |            |               |            | 77.294,43  |                  |            |          |
| 33  | 0001260513-000 | ASB inn.Erschließung | 145.959,43 |            |               |            | 145.959,43 | 145.959,43 |            |               |            | 145.959,43 |                  |            |          |
| 34  | 0001260514-000 | ASB inn.Erschließung | 65.644,26  |            |               |            | 65.644,26  | 65.644,26  |            |               |            | 65.644,26  |                  |            |          |
| 35  | 0001260515-000 | ASB inn.Erschließung | 30.927,62  |            |               |            | 30.927,62  | 30.927,62  |            |               |            | 30.927,62  |                  |            |          |
| 36  | 0001260520-000 | ASB äuß.Erschließung | 1.919,95   |            |               |            | 1.919,95   | 1.919,95   |            |               |            | 1.919,95   |                  |            |          |
| 37  | 0001260521-000 | ASB äuß.Erschließung | 75.903,43  |            |               |            | 75.903,43  | 75.903,43  |            |               |            | 75.903,43  |                  |            |          |
| 38  | 0001260522-000 | ASB äuß.Erschließung | 23.194,52  |            |               |            | 23.194,52  | 23.194,52  |            |               |            | 23.194,52  |                  |            |          |
| 39  | 0001260523-000 | ASB äuß.Erschließung | 48.017,52  |            |               |            | 48.017,52  | 48.017,52  |            |               |            | 48.017,52  |                  |            |          |
| 40  | 0001260524-000 | ASB äuß.Erschließung | 22.620,89  |            |               |            | 22.620,89  | 22.620,89  |            |               |            | 22.620,89  |                  |            |          |
| 41  | 0001260525-000 | ASB äuß.Erschließung | 6.524,48   |            |               |            | 6.524,48   | 6.524,48   |            |               |            | 6.524,48   |                  |            |          |
| 42  | 0001260530-000 | ASB Rev.-Schächte    | 5.205,97   |            |               |            | 5.205,97   | 5.205,97   |            |               |            | 5.205,97   |                  |            |          |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüsse

| Nr.  | Bezeichnung               | Sachkonto | Sparte | Kostenverteilungsschlüssel | Passivierungsdatum | Abgangsdatum | Auflösungsdauer | Planwert<br>Invest.programm |
|--|---------------------------|-----------|--------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto       |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2601                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2602                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2610                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2611                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2612                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| 2613                                       | ...                       |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| ---  | (ohne Sachkontozuordnung) |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Baukostenzuschüsse TW                      |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Kostenerstattungen TW                      |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Anschlussbeiträge AW                       |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Übernahme in Gebührenkalkulation           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Allgemeine Verwaltung                      |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Abwassereinleitung                         |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Fäkalienabfuhr                             |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Wasserversorgung                           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Schmutzwasserentsorgung                    |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Abflusslose Sammelgruben                   |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Kleinkläranlagen                           |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW          |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW         |                           |           |        |                            |                    |              |                 |                             |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr.                                  | Bezeichnung               | 2018          |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                      |                           | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| 2601                                 | ...                       | 2.558.139,76  | 69.587,28  |               | 832,00     | 2.626.895,04  | 1.820.360,86  | 48.068,28  |               | 97,00      | 1.868.332,14  | 12.265,25        | 737.778,90   | 758.562,90   |
| 2602                                 | ...                       | 4.018.249,11  | 140.840,50 |               |            | 4.159.089,61  | 2.314.774,11  | 134.642,50 |               |            | 2.449.416,61  | 28.018,41        | 1.703.475,00 | 1.709.673,00 |
| 2610                                 | ...                       | 1.673.234,89  |            |               |            | 1.673.234,89  | 1.655.194,89  | 8.477,00   |               |            | 1.663.671,89  | 369,88           | 18.040,00    | 9.563,00     |
| 2611                                 | ...                       | 20.159.951,02 | 37.568,19  |               | 74.944,40  | 20.122.574,81 | 14.010.635,02 | 490.370,19 |               | 9.924,40   | 14.491.080,81 | 158.565,17       | 6.149.316,00 | 5.631.494,00 |
| 2612                                 | ...                       | 3.582.247,44  |            |               | 1.063,02   | 3.581.184,42  | 3.454.360,44  | 67.082,00  |               | 959,02     | 3.520.483,42  | 2.528,48         | 127.887,00   | 60.701,00    |
| 2613                                 | ...                       | 4.411.364,28  | 38.070,65  |               | 2.133,11   | 4.447.301,82  | 3.682.663,28  | 85.662,65  |               | 1.444,11   | 3.766.881,82  | 18.838,54        | 728.701,00   | 680.420,00   |
| ---                                  | (ohne Sachkontozuordnung) |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           | 36.403.186,50 | 286.066,62 | 0,00          | 78.972,53  | 36.610.280,59 | 26.937.988,60 | 834.302,62 | 0,00          | 12.424,53  | 27.759.866,69 | 220.585,73       | 9.465.197,90 | 8.850.413,90 |

| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... | ... der Abschreibung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |  |            | ... der Verzinsung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |            |         |
|--|--|--|--|------------|--|--|------------|---------|
| Baukostenzuschüsse TW                      |  |  |  | 48.068,28  | 100,00%  |  | 12.265,25  | 100,00% |
| Kostenerstattungen TW                      |  |  |  | 134.642,50 | 100,00%  |  | 28.018,41  | 100,00% |
| Anschlussbeiträge AW                       |  |  |  | 651.591,84 | 100,00%  |  | 180.302,07 | 100,00% |
|  |  |  |  | 834.302,62 |  |  | 220.585,73 |         |

| Übernahme in Gebührenkalkulation   |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------|-----------|---------------|------------|--|--|--|------------|--|--------------|--------------|
| Allgemeine Verwaltung              |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Abwassereinleitung                 |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Fäkalienabfuhr                     |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Wasserversorgung                   |  | 6.576.388,87  | 210.427,78 |      | 832,00    | 6.785.984,65  | 182.710,78 |  |  |  | 40.283,66  |  | 2.441.253,90 | 2.468.235,90 |
| Schmutzwasserentsorgung            |  | 29.826.797,63 | 75.638,84  |      | 78.140,53 | 29.824.295,94 | 651.591,84 |  |  |  | 180.302,07 |  | 7.023.944,00 | 6.382.178,00 |
| Abflusslose Sammelgruben           |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Kleinkläranlagen                   |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW |  |               |            |      |           |               |            |  |  |  |            |  |              |              |
|                                    |  | 36.403.186,50 | 286.066,62 | 0,00 | 78.972,53 | 36.610.280,59 | 834.302,62 |  |  |  | 220.585,73 |  | 9.465.197,90 | 8.850.413,90 |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr.                                  | Bezeichnung               | 2019          |            |               |              |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                      |                           | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang   | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|                                      |                           |               |            |               |              |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |                           |               |            |               |              |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           |               |            |               |              |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| 2601                                 | ...                       | 2.626.895,04  | 43.264,00  |               |              | 2.670.159,04  | 1.868.332,14  | 48.494,00  |               |            | 1.916.826,14  | 12.405,77        | 758.562,90   | 753.332,90   |
| 2602                                 | ...                       | 4.159.089,61  | 136.194,98 |               | 1.432,50     | 4.293.852,09  | 2.449.417,61  | 133.215,98 |               | 43,50      | 2.582.590,09  | 28.004,03        | 1.709.672,00 | 1.711.262,00 |
| 2610                                 | ...                       | 1.673.234,89  |            |               |              | 1.673.234,89  | 1.663.671,89  | 7.072,00   |               |            | 1.670.743,89  | 161,53           | 9.563,00     | 2.491,00     |
| 2611                                 | ...                       | 20.122.574,81 | 215.995,36 |               | 1.411.138,62 | 18.927.431,55 | 14.491.079,81 | 395.853,36 |               | 116.091,62 | 14.770.841,55 | 148.580,92       | 5.631.495,00 | 4.156.590,00 |
| 2612                                 | ...                       | 3.581.184,42  |            |               |              | 3.581.184,42  | 3.520.483,42  | 49.653,00  |               |            | 3.570.136,42  | 961,43           | 60.701,00    | 11.048,00    |
| 2613                                 | ...                       | 4.447.301,82  | 43.047,47  |               |              | 4.490.349,29  | 3.766.881,82  | 74.526,47  |               |            | 3.841.408,29  | 17.718,36        | 680.420,00   | 648.941,00   |
| ---                                  | (ohne Sachkontozuordnung) |               |            |               |              |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           | 36.610.280,59 | 438.501,81 | 0,00          | 1.412.571,12 | 35.636.211,28 | 27.759.866,69 | 708.814,81 | 0,00          | 116.135,12 | 28.352.546,38 | 207.832,04       | 8.850.413,90 | 7.283.664,90 |

| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... | ... der Abschreibung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |  |            | ... der Verzinsung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |            |         |
|--|--|--|--|------------|--|--|------------|---------|
| Baukostenzuschüsse TW                      |  |  |  | 48.494,00  | 100,00%  |  | 12.405,77  | 100,00% |
| Kostenerstattungen TW                      |  |  |  | 133.215,98 | 100,00%  |  | 28.004,03  | 100,00% |
| Anschlussbeiträge AW                       |  |  |  | 527.104,83 | 100,00%  |  | 167.422,24 | 100,00% |
|  |  |  |  | 708.814,81 |  |  | 207.832,04 |         |

| Übernahme in Gebührenkalkulation   |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                    |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Allgemeine Verwaltung              |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Abwassereinleitung                 |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Fäkalienabfuhr                     |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Wasserversorgung                   |  | 6.785.984,65  | 179.458,98 | 1.432,50     | 6.964.011,13  | 181.709,98    |            | 40.409,80  | 2.468.234,90 | 2.464.594,90 |
| Schmutzwasserentsorgung            |  | 29.824.295,94 | 259.042,83 | 1.411.138,62 | 28.672.200,15 | 527.104,83    |            | 167.422,24 | 6.382.179,00 | 4.819.070,00 |
| Abflusslose Sammelgruben           |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Kleinkläranlagen                   |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW |  |               |            |              |               |               |            |            |              |              |
|                                    |  | 36.610.280,59 | 438.501,81 | 0,00         | 1.412.571,12  | 35.636.211,28 | 708.814,81 | 207.832,04 | 8.850.413,90 | 7.283.664,90 |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr.                                  | Bezeichnung               | 2022          |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                      |                           | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| 2601                                 | ...                       | 2.728.399,04  |            |               |            | 2.728.399,04  | 2.080.805,68  | 44.112,16  |               |            | 2.124.917,84  | 10.383,95        | 647.593,36   | 603.481,20   |
| 2602                                 | ...                       | 4.451.640,92  |            |               |            | 4.451.640,92  | 2.821.361,15  | 110.611,23 |               |            | 2.931.972,38  | 26.144,49        | 1.630.279,77 | 1.519.668,54 |
| 2610                                 | ...                       | 1.673.234,89  |            |               |            | 1.673.234,89  | 1.672.892,53  | 171,04     |               |            | 1.673.063,57  | 1,93             | 342,36       | 171,32       |
| 2611                                 | ...                       | 19.303.897,65 |            |               |            | 19.303.897,65 | 15.267.386,81 | 215.873,74 |               |            | 15.483.260,55 | 29.464,31        | 4.036.510,84 | 3.820.637,10 |
| 2612                                 | ...                       | 3.581.184,42  |            |               |            | 3.581.184,42  | 3.580.740,43  | 77,81      |               |            | 3.580.818,24  | 3,04             | 443,99       | 366,18       |
| 2613                                 | ...                       | 4.752.307,43  |            |               |            | 4.752.307,43  | 3.938.565,23  | 43.640,14  |               |            | 3.982.205,37  | 5.939,49         | 813.742,20   | 770.102,06   |
| ---                                  | (ohne Sachkontozuordnung) |               | 25.260,15  |               |            | 25.260,15     |               | -736,99    |               |            | -736,99       | 1.975,81         |              | 25.997,14    |
|                                      |                           | 36.490.664,35 | 25.260,15  | 0,00          | 0,00       | 36.515.924,50 | 29.361.751,83 | 413.749,13 | 0,00          | 0,00       | 29.775.500,96 | 73.913,02        | 7.128.912,52 | 6.740.423,54 |

| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... | ... der Abschreibung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |  |            | ... der Verzinsung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |  |           |         |
|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|---------|
| Baukostenzuschüsse TW                      |  |  |  | 49.782,56  | 100,00%  |  | 12.737,77 | 100,00% |
| Kostenerstattungen TW                      |  |  |  | 112.940,83 | 0,00%  |  | 27.044,27 | 100,00% |
| Anschlussbeiträge AW                       |  |  |  | 251.025,74 | 100,00%  |  | 34.130,98 | 100,00% |
|  |  |  |  | 413.749,13 |  |  | 73.913,02 |         |

| Übernahme in Gebührenkalkulation   |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Verwaltung              |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Abwassereinleitung                 |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Fäkalienabfuhr                     |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Wasserversorgung                   | 7.180.039,96  | 200.000,00    |           |      | 7.380.039,96  | 49.782,56     |            | 39.782,04 | 2.277.873,13 | 2.315.149,74 |              |
| Schmutzwasserentsorgung            | 29.310.624,39 | -174.739,85   |           |      | 29.135.884,54 | 251.025,74    |            | 34.130,98 | 4.851.039,39 | 4.425.273,80 |              |
| Abflusslose Sammelgruben           |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Kleinkläranlagen                   |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW |               |               |           |      |               |               |            |           |              |              |              |
|                                    |               | 36.490.664,35 | 25.260,15 | 0,00 | 0,00          | 36.515.924,50 | 300.808,30 |           | 73.913,02    | 7.128.912,52 | 6.740.423,54 |



Anlage 11: Beiträge und sonstige Kapitalzuschüss

| Nr.                                  | Bezeichnung               | 2023          |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                                      |                           | AHK_Anfang    | AHK_Zugang | AHK_Umbuchung | AHK_Abgang | AHK_Ende      | AfA_Anfang    | AfA_Zugang | AfA_Umbuchung | AfA_Abgang | AfA_Ende      | kalk. Verzinsung | RBW_Anfang   | RBW_Ende     |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| Zusammenfassung nach Anlagesachkonto |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
|                                      |                           |               |            |               |            |               |               |            |               |            |               |                  |              |              |
| 2601                                 | ...                       | 2.728.399,04  |            |               |            | 2.728.399,04  | 2.124.917,84  | 43.857,31  |               |            | 2.168.775,15  | 9.653,73         | 603.481,20   | 559.623,89   |
| 2602                                 | ...                       | 4.451.640,92  |            |               |            | 4.451.640,92  | 2.931.972,38  | 110.611,23 |               |            | 3.042.583,61  | 24.308,51        | 1.519.668,54 | 1.409.057,31 |
| 2610                                 | ...                       | 1.673.234,89  |            |               |            | 1.673.234,89  | 1.673.063,57  | 168,34     |               |            | 1.673.231,91  | 0,65             | 171,32       | 2,98         |
| 2611                                 | ...                       | 19.303.897,65 |            |               |            | 19.303.897,65 | 15.483.260,55 | 196.213,92 |               |            | 15.679.474,47 | 27.918,92        | 3.820.637,10 | 3.624.423,18 |
| 2612                                 | ...                       | 3.581.184,42  |            |               |            | 3.581.184,42  | 3.580.818,24  | 72,41      |               |            | 3.580.890,65  | 2,47             | 366,18       | 293,77       |
| 2613                                 | ...                       | 4.752.307,43  |            |               |            | 4.752.307,43  | 3.982.205,37  | 40.243,15  |               |            | 4.022.448,52  | 5.624,86         | 770.102,06   | 729.858,91   |
| ---                                  | (ohne Sachkontozuordnung) | 25.260,15     | 400.000,00 |               |            | 425.260,15    | -736,99       | 11.263,01  |               |            | 10.526,02     | 6.647,14         | 25.997,14    | 414.734,13   |
|                                      |                           | 36.515.924,50 | 400.000,00 | 0,00          | 0,00       | 36.915.924,50 | 29.775.500,96 | 402.429,37 | 0,00          | 0,00       | 30.177.930,33 | 74.156,28        | 6.740.423,54 | 6.737.994,17 |

| Berücksichtigung als Abzugskapital bei ... | ... der Abschreibung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |         | ... der Verzinsung des durch Dritte finanzierten Anlagevermögens |         |
|--|--|---------|--|---------|
| Baukostenzuschüsse TW                      | 57.527,71  | 100,00% | 15.167,02  | 100,00% |
| Kostenerstattungen TW                      | 112.940,83   | 0,00%   | 25.169,62  | 100,00% |
| Anschlussbeiträge AW                       | 231.960,83   | 100,00% | 33.819,64  | 100,00% |
|  | 402.429,37   |         | 74.156,28  |         |

| Übernahme in Gebührenkalkulation   |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
|                                    |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Allgemeine Verwaltung              |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Abwassereinleitung                 |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Fäkalienabfuhr                     |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Wasserversorgung                   |  | 7.380.039,96  | 200.000,00 |      | 7.580.039,96  | 57.527,71     |            | 40.336,64 |           | 2.315.149,74    2.344.681,20 |
| Schmutzwasserentsorgung            |  | 29.135.884,54 | 200.000,00 |      | 29.335.884,54 | 231.960,83    |            | 33.819,64 |           | 4.425.273,80    4.393.312,97 |
| Abflusslose Sammelgruben           |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Kleinkläranlagen                   |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Nicht entgeltfähige Leistungen TW  |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
| Nicht gebührenfähige Leistungen AW |  |               |            |      |               |               |            |           |           |                              |
|                                    |  | 36.515.924,50 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00          | 36.915.924,50 | 289.488,54 |           | 74.156,28 | 6.740.423,54    6.737.994,17 |



## **Anlage 12**

### **Entwicklung der Bemessungsfaktoren**



Anlage 12: Entwicklung der Bemessungsfaktoren

| Teilleistung             | Gebührenart   | Bemessungsmaßstab                        | Entwicklung der Gebührenbemessungsfaktoren                               |                 |                      |      |      |      |      |
|--------------------------|---------------|--|--|-----------------|----------------------|------|------|------|------|
|                          |               |  | 2016   | 2017            | 2018                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Wasserversorgung         | Mengenentgelt | Entnommene Frischwassermenge             | 1.082.038 m³1.080.015 m³1.112.232 m³1.050.000 m³1.052.000 m³1.055.127 m³ |                 |                      |      |      |      |      |
|                          | Grundentgelt  | nach Größe des Wasserzählers             | 7.861,007.882,337.903,727.925,17   |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | <u>Wichtung</u>                          | <u>Preis/Gebühr</u>  |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 4,0                                 | 1,0000   | 92,00 €/Jahr    | 7.1097.1307.1527.173 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 10                                  | 2,5000   | 230,00 €/Jahr   | 134134134134         |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 16                                  | 4,0000   | 368,00 €/Jahr   | 39393939             |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 25                                  | 6,2500   | 575,00 €/Jahr   | 7777                 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 40                                  | 10,0000  | 920,00 €/Jahr   | 1111                 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 63                                  | 15,7500  | 1.449,00 €/Jahr | 3333                 |      |      |      |      |
|                          | Q3 ≤ 160      | 40,0000                                  | 3.680,00 €/Jahr  | 4444            |                      |      |      |      |      |
| Kundenanzahl             |               | 7.5007.2127.2757.1997.3407.361           |  |                 |                      |      |      |      |      |
| Schmutzwasserentsorgung  | Mengengebühr  | Eingeleitete Abwassermenge               | 734.253 m³779.261 m³817.877 m³737.205 m³772.000 m³774.316 m³             |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | davon Betragszahler                      | 680.611 m³722.331 m³758.126 m³683.347 m³715.600 m³717.747 m³             |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | davon Nichtbeitragszahler                | 53.642 m³56.930 m³59.751 m³53.858 m³56.400 m³56.569 m³                   |                 |                      |      |      |      |      |
|                          | Grundgebühr   | nach Größe des Wasserzählers             | 6.991,007.009,727.081,717.167,39   |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | <u>Wichtung</u>                          | <u>Preis/Gebühr</u>  |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 4,0                                 | 1,0000   | 120,00 €/Jahr   | 6.2396.2586.3966.415 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 10                                  | 2,5000   | 300,00 €/Jahr   | 134134125134         |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 16                                  | 4,0000   | 480,00 €/Jahr   | 39392839             |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 25                                  | 6,2500   | 750,00 €/Jahr   | 7777                 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 40                                  | 10,0000  | 1.200,00 €/Jahr | 1111                 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 63                                  | 15,7500  | 1.890,00 €/Jahr | 3333                 |      |      |      |      |
|                          | Q3 ≤ 160      | 40,0000                                  | 4.800,00 €/Jahr  | 4444            |                      |      |      |      |      |
|                          | Kundenanzahl  |  | 6.3176.4066.4936.4936.5646.584   |                 |                      |      |      |      |      |
| Abflusslose Sammelgruben | Mengengebühr  | Entnommene Abwassermenge                 | 44.707 m³49.802 m³41.352 m³41.000 m³41.000 m³41.000 m³                   |                 |                      |      |      |      |      |
|                          | Grundgebühr   | Grundgebühr nach Größe des Wasserzählers | 1.033,001.033,001.033,001.033,00   |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | <u>Wichtung</u>                          | <u>Preis/Gebühr</u>  |                 |                      |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 4,0                                 | 1,0000   | 92,00 €/Jahr    | 1.0331.0331.0331.033 |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 10                                  | 2,5000   | 230,00 €/Jahr   |                      |      |      |      |      |
|                          |               | Q3 ≤ 16                                  | 4,0000   | 368,00 €/Jahr   |                      |      |      |      |      |
|                          | Q3 ≤ 25       | 6,2500                                   | 575,00 €/Jahr  |                 |                      |      |      |      |      |
| Kundenanzahl             |               | 880880880831831831                       |  |                 |                      |      |      |      |      |
| Kleinkläranlagen         | Mengengebühr  | Entnommene Klärschlammmenge              | 1.176 m³1.622 m³988 m³200 m³200 m³200 m³                                 |                 |                      |      |      |      |      |
|                          | Kundenanzahl  |  | 150150150170170170   |                 |                      |      |      |      |      |



## **Anlage 13**

### **Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019**



Anlage 13: Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019

| Nachkalkulation<br>für den Zeitraum 2018 bis 2019                                    | Wasserversorgung |                |                 |
|--|------------------|----------------|-----------------|
|  | 2018             | 2019           | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge  |                  |                |                 |
| Umsatzerlöse   | 654.189,87 €     | 3.182.271,00 € | 3.836.460,87 €  |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 16.988,03 €      | 10.263,86 €    | 27.251,89 €     |
| Material und Fremdleistungen   | -110.359,75 €    | -473.520,57 €  | -583.880,32 €   |
| Fremdwasserbezug   | -139.218,28 €    | -473.772,74 €  | -612.991,02 €   |
| Abwassereinleitentgelt   |                  |                | 0,00 €          |
| Betriebsführungskosten   | -176.210,03 €    | -736.955,92 €  | -913.165,95 €   |
| Personalkosten   | -7.058,81 €      | -47.188,45 €   | -54.247,26 €    |
| Abschreibungen   |                  |                | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -23.562,28 €     | -85.683,65 €   | -109.245,93 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                | 0,00 €          |
| Sonstige Finanzerträge   |                  |                | 0,00 €          |
| Sonstige Steuern   | -18,41 €         | -73,64 €       | -92,05 €        |
|  | 214.750,35 €     | 1.375.339,89 € | 1.590.090,24 €  |
| Kalkulatorische Abschreibung   |                  |                |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen  | -209.586,41 €    | -880.493,52 €  | -1.090.079,93 € |
| Auflösung Sonderposten   | 19.890,17 €      | 80.248,10 €    | 100.138,27 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | 45.677,70 €      | 181.709,98 €   | 227.387,68 €    |
|  | -144.018,54 €    | -618.535,44 €  | -762.553,98 €   |
| Kalkulatorische Verzinsung   |                  |                |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen  | -33.471,69 €     | -135.791,69 €  | -169.263,38 €   |
| Verzinsung Sonderposten  | 2.240,27 €       | 7.670,47 €     | 9.910,73 €      |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse   | 10.070,92 €      | 40.409,80 €    | 50.480,72 €     |
|  | -21.160,51 €     | -87.711,43 €   | -108.871,93 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren  |                  |                |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen  |                  |                | 0,00 €          |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen   |                  |                | 0,00 €          |
|  | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €          |
| Summe der Aufwendungen und Erträge   | 49.571,30 €      | 669.093,02 €   | 718.664,33 €    |
| Erwartete, nicht ausgleichsfähige Unterdeckungen                                     |                  |                |                 |
| Erstellung einer Vorkalkulation  |                  |                |                 |
| Kostendeckend gem. Vorkalkulation  |                  |                |                 |
| Festgesetzter Entgelt-/Gebührensatz  |                  |                |                 |
| Geplante Unterdeckung je Bemessungseinheit   |                  |                |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)   |                  |                |                 |
|  | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €          |
| Deckungsergebnis am Ende des Kalkulationszeitraumes                                  |                  |                |                 |
|  |                  |                | 718.664,33 €    |
| bei Kostenunterdeckung: abzüglich erwarteter, nicht ausgleichsfähiger Unterdeckungen |                  |                |                 |
| Potentiell ausgleichsfähige Kostendeckung  |                  |                |                 |
|  |                  |                | 718.664,33 €    |
| bei Kostenunterdeckung: Ausgleich spätestens im übernächsten Kalk.zeitraum möglich   |                  |                |                 |
|  |                  |                | ja              |
| AUSGLEICHSFÄHIGE KOSTENDECKUNG DES KALKULATIONSZEITRAUMES                            |                  |                | 718.664,33 €    |



Anlage 13: Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019

| Nachkalkulation<br>für den Zeitraum 2018 bis 2019                                    | Schmutzwasserentsorgung |                 |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018                    | 2019            | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge  |                         |                 |                 |
| Umsatzerlöse   | 795.698,56 €            | 4.110.930,78 €  | 4.906.629,35 €  |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 49.223,93 €             | 27.157,76 €     | 76.381,69 €     |
| Material und Fremdleistungen   | -91.645,94 €            | -617.689,43 €   | -709.335,37 €   |
| Fremdwasserbezug   |                         |                 | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt   | -233.314,59 €           | -1.018.004,28 € | -1.251.318,87 € |
| Betriebsführungskosten   | -239.126,08 €           | -1.014.464,98 € | -1.253.591,06 € |
| Personalkosten   | -2.981,19 €             | -12.573,14 €    | -15.554,33 €    |
| Abschreibungen   |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -30.496,62 €            | -90.344,60 €    | -120.841,22 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige Finanzerträge   |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige Steuern   |                         |                 | 0,00 €          |
|  | 247.358,08 €            | 1.385.012,12 €  | 1.632.370,20 €  |
| Kalkulatorische Abschreibung   |                         |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen  | -340.260,24 €           | -1.389.363,45 € | -1.729.623,69 € |
| Auflösung Sonderposten   |                         |                 | 0,00 €          |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  | 162.897,96 €            | 527.104,83 €    | 690.002,79 €    |
|  | -177.362,28 €           | -862.258,62 €   | -1.039.620,90 € |
| Kalkulatorische Verzinsung   |                         |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen  | -227.420,37 €           | -901.218,89 €   | -1.128.639,26 € |
| Verzinsung Sonderposten  |                         |                 | 0,00 €          |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse   | 45.075,52 €             | 167.422,24 €    | 212.497,76 €    |
|  | -182.344,85 €           | -733.796,65 €   | -916.141,50 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren  |                         |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | 180.716,00 €            | 722.862,00 €    | 903.578,00 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen   |                         |                 | 0,00 €          |
|  | 180.716,00 €            | 722.862,00 €    | 903.578,00 €    |
| Summe der Aufwendungen und Erträge   | 68.366,94 €             | 511.818,85 €    | 580.185,79 €    |
| Erwartete, nicht ausgleichsfähige Unterdeckungen                                     |                         |                 |                 |
| Erstellung einer Vorkalkulation  |                         |                 |                 |
| Kostendeckend gem. Vorkalkulation  |                         |                 |                 |
| Festgesetzter Entgelt-/Gebührensatz  |                         |                 |                 |
| Geplante Unterdeckung je Bemessungseinheit   |                         |                 |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)   |                         |                 |                 |
|  | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Deckungsergebnis am Ende des Kalkulationszeitraumes                                  |                         |                 |                 |
|  |                         |                 | 580.185,79 €    |
| bei Kostenunterdeckung: abzüglich erwarteter, nicht ausgleichsfähiger Unterdeckungen |                         |                 |                 |
| Potentiell ausgleichsfähige Kostendeckung  |                         |                 |                 |
|  |                         |                 | 580.185,79 €    |
| bei Kostenunterdeckung: Ausgleich spätestens im übernächsten Kalk.zeitraum möglich   |                         |                 |                 |
|  |                         |                 | ja              |
| AUSGLEICHSFÄHIGE KOSTENDECKUNG DES KALKULATIONSZEITRAUMES                            |                         |                 | 580.185,79 €    |



Anlage 13: Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019

| Nachkalkulation<br>für den Zeitraum 2018 bis 2019                                    | Abflusslose Sammelgruben |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|
|  | 2018                     | 2019          | Gesamt        |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge  |                          |               |               |
| Umsatzerlöse   | 121.557,92 €             | 549.723,13 €  | 671.281,05 €  |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 2.537,17 €               | 1.380,36 €    | 3.917,53 €    |
| Material und Fremdleistungen   | -84.696,61 €             | -300.548,61 € | -385.245,22 € |
| Fremdwasserbezug   |                          |               | 0,00 €        |
| Abwassereinleitentgelt   | -14.206,00 €             | -65.059,91 €  | -79.265,90 €  |
| Betriebsführungskosten   | -12.325,38 €             | -51.562,57 €  | -63.887,95 €  |
| Personalkosten   | -153,66 €                | -639,06 €     | -792,72 €     |
| Abschreibungen   |                          |               | 0,00 €        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -1.571,90 €              | -4.591,98 €   | -6.163,88 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                          |               | 0,00 €        |
| Sonstige Finanzerträge   |                          |               | 0,00 €        |
| Sonstige Steuern   |                          |               | 0,00 €        |
|  | 11.141,54 €              | 128.701,37 €  | 139.842,91 €  |
| Kalkulatorische Abschreibung   |                          |               |               |
| Abschreibung Anlagevermögen  | -3.192,52 €              | -12.692,61 €  | -15.885,14 €  |
| Auflösung Sonderposten   |                          |               | 0,00 €        |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  |                          |               | 0,00 €        |
|  | -3.192,52 €              | -12.692,61 €  | -15.885,14 €  |
| Kalkulatorische Verzinsung   |                          |               |               |
| Verzinsung Anlagevermögen  | -1.390,36 €              | -5.187,54 €   | -6.577,90 €   |
| Verzinsung Sonderposten  |                          |               | 0,00 €        |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse   |                          |               | 0,00 €        |
|  | -1.390,36 €              | -5.187,54 €   | -6.577,90 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren  |                          |               |               |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | 13.306,00 €              | 53.229,00 €   | 66.535,00 €   |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen   |                          |               | 0,00 €        |
|  | 13.306,00 €              | 53.229,00 €   | 66.535,00 €   |
| Summe der Aufwendungen und Erträge   | 19.864,66 €              | 164.050,21 €  | 183.914,87 €  |
| Erwartete, nicht ausgleichsfähige Unterdeckungen                                     |                          |               |               |
| Erstellung einer Vorkalkulation  |                          |               |               |
| Kostendeckend gem. Vorkalkulation  |                          |               |               |
| Festgesetzter Entgelt-/Gebührensatz  |                          |               |               |
| Geplante Unterdeckung je Bemessungseinheit   |                          |               |               |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)   |                          |               |               |
|  | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Deckungsergebnis am Ende des Kalkulationszeitraumes                                  |                          |               |               |
|  |                          |               | 183.914,87 €  |
| bei Kostenunterdeckung: abzüglich erwarteter, nicht ausgleichsfähiger Unterdeckungen |                          |               |               |
| Potentiell ausgleichsfähige Kostendeckung  |                          |               |               |
|  |                          |               | 183.914,87 €  |
| bei Kostenunterdeckung: Ausgleich spätestens im übernächsten Kalk.zeitraum möglich   |                          |               |               |
|  |                          |               | ja            |
| AUSGLEICHSFÄHIGE KOSTENDECKUNG DES KALKULATIONSZEITRAUMES                            |                          |               | 183.914,87 €  |



Anlage 13: Nachkalkulation Okt.2018 - Dez.2019

| Nachkalkulation<br>für den Zeitraum 2018 bis 2019                                    | Kleinkläranlagen |             |              |
|--|------------------|-------------|--------------|
|  | 2018             | 2019        | Gesamt       |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge  |                  |             |              |
| Umsatzerlöse   | 4.087,35 €       | 16.816,78 € | 20.904,13 €  |
| Sonstige betriebliche Erträge  | 385,72 €         | 209,85 €    | 595,57 €     |
| Material und Fremdleistungen   | -2.227,91 €      | -9.788,56 € | -12.016,47 € |
| Fremdwasserbezug   |                  |             | 0,00 €       |
| Abwassereinleitentgelt   | -373,68 €        | -2.118,93 € | -2.492,62 €  |
| Betriebsführungskosten   | -1.873,79 €      | -7.838,90 € | -9.712,70 €  |
| Personalkosten   | -23,36 €         | -97,15 €    | -120,51 €    |
| Abschreibungen   |                  |             | 0,00 €       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -238,97 €        | -698,10 €   | -937,08 €    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |             | 0,00 €       |
| Sonstige Finanzerträge   |                  |             | 0,00 €       |
| Sonstige Steuern   |                  |             | 0,00 €       |
|  | -264,65 €        | -3.515,03 € | -3.779,67 €  |
| Kalkulatorische Abschreibung   |                  |             |              |
| Abschreibung Anlagevermögen  | -83,98 €         | -413,39 €   | -497,36 €    |
| Auflösung Sonderposten   |                  |             | 0,00 €       |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse  |                  |             | 0,00 €       |
|  | -83,98 €         | -413,39 €   | -497,36 €    |
| Kalkulatorische Verzinsung   |                  |             |              |
| Verzinsung Anlagevermögen  | -36,57 €         | -168,95 €   | -205,53 €    |
| Verzinsung Sonderposten  |                  |             | 0,00 €       |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse   |                  |             | 0,00 €       |
|  | -36,57 €         | -168,95 €   | -205,53 €    |
| Deckungsausgleich von Vorjahren  |                  |             |              |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen  | 1.009,00 €       | 4.034,00 €  | 5.043,00 €   |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen   |                  |             | 0,00 €       |
|  | 1.009,00 €       | 4.034,00 €  | 5.043,00 €   |
| Summe der Aufwendungen und Erträge   | 623,80 €         | -63,36 €    | 560,44 €     |
| Erwartete, nicht ausgleichsfähige Unterdeckungen                                     |                  |             |              |
| Erstellung einer Vorkalkulation  | ja               |             |              |
| Kostendeckend gem. Vorkalkulation  | 54,88 €/m³       |             |              |
| Festgesetzter Entgelt-/Gebührensatz  | 54,88 €/m³       |             |              |
| Geplante Unterdeckung je Bemessungseinheit   | 0,00 €/m³        |             |              |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)   |                  |             |              |
|  | 0,00 €           | 0,00 €      | 0,00 €       |
| Deckungsergebnis am Ende des Kalkulationszeitraumes                                  |                  |             |              |
| bei Kostenunterdeckung: abzüglich erwarteter, nicht ausgleichsfähiger Unterdeckungen |                  |             | 560,44 €     |
| Potentiell ausgleichsfähige Kostendeckung  |                  |             |              |
| bei Kostenunterdeckung: Ausgleich spätestens im übernächsten Kalk.zeitraum möglich   |                  |             | ja           |
| AUSGLEICHSFÄHIGE KOSTENDECKUNG DES KALKULATIONSZEITRAUMES                            |                  |             | 560,44 €     |



## **Anlage 14**

### **Ausgleich der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen**



Anlage 14: Ausgleich der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen

| Teilleistung             | realisierte<br>Kostendeckung | ausgleichsfähige<br>Kostendeckung | Verzicht auf<br>Deckungsausgleich | auszugleichende<br>Kostendeckung | Ausgleich der Kostenüberdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen |              |              |              |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | 2022  |              | 2023         | Gesamt       |
| Wasserversorgung         | 718.664,33 €                 | 718.664,33 €                      | 0,00 €                            | 718.664,33 €                     | Ausgleichsbetrag  | 359.332,16 € | 359.332,17 € | 718.664,33 € |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Anfangsbestand  | 718.664,33 € | 359.332,17 € |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Endbestand  | 359.332,17 € | 0,00 €       |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Auflösung über 2,00 Jahre                                   | 359.332,16 € | 359.332,17 € | 718.664,33 € |
| Schmutzwasserentsorgung  | 580.185,79 €                 | 580.185,79 €                      | 0,00 €                            | 580.185,79 €                     | Ausgleichsbetrag  | 290.092,90 € | 290.092,89 € | 580.185,79 € |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Anfangsbestand  | 580.185,79 € | 290.092,89 € |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Endbestand  | 290.092,89 € | 0,00 €       |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Auflösung über 2,00 Jahre                                   | 290.092,90 € | 290.092,89 € | 580.185,79 € |
| Abflusslose Sammelgruben | 183.914,87 €                 | 183.914,87 €                      | 0,00 €                            | 183.914,87 €                     | Ausgleichsbetrag  | 91.957,44 €  | 91.957,43 €  | 183.914,87 € |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Anfangsbestand  | 183.914,87 € | 91.957,43 €  |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Endbestand  | 91.957,43 €  | 0,00 €       |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Auflösung über 2,00 Jahre                                   | 91.957,44 €  | 91.957,43 €  | 183.914,87 € |
| Kleinkläranlagen         | 560,44 €                     | 560,44 €                          | 0,00 €                            | 560,44 €                         | Ausgleichsbetrag  | 280,22 €     | 280,22 €     | 560,44 €     |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Anfangsbestand  | 560,44 €     | 280,22 €     |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Endbestand  | 280,22 €     | 0,00 €       |              |
|                          |                              |                                   |                                   |                                  | Auflösung über 2,00 Jahre                                   | 280,22 €     | 280,22 €     | 560,44 €     |
| Gesamt                   | 1.483.325,43 €               | 1.483.325,43 €                    | 0,00 €                            | 1.483.325,43 €                   | 1.483.325,43 €  |              |              |              |



## **Anlage 15**

### **Maximal zulässige Grundpreise und -gebühren**



Anlage 15: Maximal zulässige Grundpreise und -gebühren

| Vorkalkulation                                      |                 | Wasserversorgung |                 |                 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| für den Zeitraum 2022 bis 2023                      |                 | 2022             | 2023            | Gesamt          |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge               | Fixkostenanteil |                  |                 |                 |
| Umsatzerlöse  | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
| Material und Fremdleistungen                        | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
| Fremdwasserbezug                                    | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt                              | 80,00%          |                  |                 | 0,00 €          |
| Betriebsführungskosten                              | 100,00%         | -1.328.000,00 €  | -1.368.000,00 € | -2.696.000,00 € |
| Personalkosten                                      | 100,00%         |                  |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 100,00%         | -182.410,67 €    | -112.157,98 €   | -294.568,65 €   |
| Sonstige Steuern                                    | 100,00%         |                  |                 | 0,00 €          |
|   |                 | -1.510.410,67 €  | -1.480.157,98 € | -2.990.568,65 € |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Kalkulatorische Abschreibung                        | Fixkostenanteil |                  |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                         | 100,00%         | -665.669,09 €    | -666.000,15 €   | -1.331.669,24 € |
| Auflösung Sonderposten                              | 100,00%         | 70.363,45 €      | 59.610,00 €     | 129.973,45 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse               | 100,00%         | 49.782,56 €      | 57.527,71 €     | 107.310,27 €    |
|   |                 | -545.523,08 €    | -548.862,44 €   | -1.094.385,52 € |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Kalkulatorische Verzinsung                          | Fixkostenanteil |                  |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                           | 100,00%         | -155.431,41 €    | -170.689,71 €   | -326.121,12 €   |
| Verzinsung Sonderposten                             | 100,00%         | 10.442,64 €      | 9.363,87 €      | 19.806,51 €     |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse              | 100,00%         | 39.782,04 €      | 40.336,64 €     | 80.118,68 €     |
|   |                 | -105.206,73 €    | -120.989,20 €   | -226.195,93 €   |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                     | Fixkostenanteil |                  |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                   | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen                  | 0,00%           |                  |                 | 0,00 €          |
|   |                 | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €          |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Summe der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -2.161.140,48 €  | -2.150.009,62 € | -4.311.150,10 € |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Erhebung von leistungsunabhängigen Grundentgelten   |                 | ja               | ja              |                 |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Maximal zulässige Kostendeckung durch Grundentgelte |                 |                  |                 | -4.311.150,10 € |
| 100 % der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -2.161.140,48 €  | -2.150.009,62 € | -4.311.150,10 € |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)                |                 | 7.903,72         | 7.925,17        | 15.828,89       |
|   |                 |                  |                 |                 |
| Gebührenfestsetzung                                 |                 |                  |                 |                 |
| Maximal zulässige Grundgebühren                     |                 |                  |                 | 272,36 €/Jahr   |
| Festgesetzte Grundgebühren                          |                 |                  |                 | 92,00 €/Jahr    |



Anlage 15: Maximal zulässige Grundpreise und -gebühren

| Vorkalkulation                                      |                 | Schmutzwasserentsorgung |                 |                 |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| für den Zeitraum 2022 bis 2023                      |                 | 2022                    | 2023            | Gesamt          |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge               | Fixkostenanteil |                         |                 |                 |
| Umsatzerlöse  | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
| Material und Fremdleistungen                        | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
| Fremdwasserbezug                                    | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt                              | 80,00%          | -699.475,63 €           | -701.660,86 €   | -1.401.136,49 € |
| Betriebsführungskosten                              | 100,00%         | -1.522.664,56 €         | -1.560.810,35 € | -3.083.474,91 € |
| Personalkosten                                      | 100,00%         |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 100,00%         | -58.692,22 €            | -65.722,87 €    | -124.415,09 €   |
| Sonstige Steuern                                    | 100,00%         |                         |                 | 0,00 €          |
|   |                 | -2.280.832,40 €         | -2.328.194,08 € | -4.609.026,49 € |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Kalkulatorische Abschreibung                        | Fixkostenanteil |                         |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                         | 100,00%         | -1.480.406,04 €         | -1.514.976,52 € | -2.995.382,56 € |
| Auflösung Sonderposten                              | 100,00%         | 132.715,12 €            | 132.714,16 €    | 265.429,28 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse               | 100,00%         | 251.025,74 €            | 231.960,83 €    | 482.986,57 €    |
|   |                 | -1.096.665,18 €         | -1.150.301,53 € | -2.246.966,71 € |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Kalkulatorische Verzinsung                          | Fixkostenanteil |                         |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                           | 100,00%         | -252.698,01 €           | -251.890,27 €   | -504.588,28 €   |
| Verzinsung Sonderposten                             | 100,00%         | 23.516,09 €             | 22.520,74 €     | 46.036,83 €     |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse              | 100,00%         | 34.130,98 €             | 33.819,64 €     | 67.950,62 €     |
|   |                 | -195.050,94 €           | -195.549,89 €   | -390.600,83 €   |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                     | Fixkostenanteil |                         |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                   | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen                  | 0,00%           |                         |                 | 0,00 €          |
|   |                 | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €          |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Summe der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -3.572.548,52 €         | -3.674.045,50 € | -7.246.594,03 € |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Erhebung von leistungsunabhängigen Grundgebühren    |                 | ja                      | ja              |                 |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Maximal zulässige Kostendeckung durch Grundgebühren |                 |                         |                 | -7.246.594,03 € |
| 100 % der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -3.572.548,52 €         | -3.674.045,50 € | -7.246.594,03 € |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)                |                 | 7.081,71                | 7.167,39        | 14.249,10       |
|   |                 |                         |                 |                 |
| Gebührenfestsetzung                                 |                 |                         |                 |                 |
| Maximal zulässige Grundgebühren                     |                 |                         |                 | 508,57 €/Jahr   |
| Festgesetzte Grundgebühren                          |                 |                         |                 | 120,00 €/Jahr   |



Anlage 15: Maximal zulässige Grundpreise und -gebühren

| Vorkalkulation                                      |                 | Abflusslose Sammelgruben |               |               |
|---|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| für den Zeitraum 2022 bis 2023                      |                 | 2022                     | 2023          | Gesamt        |
|   |                 |                          |               |               |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge               | Fixkostenanteil |                          |               |               |
| Umsatzerlöse  | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
| Material und Fremdleistungen                        | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
| Fremdwasserbezug                                    | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
| Abwassereinleitentgelt                              | 80,00%          | -37.148,32 €             | -37.152,91 €  | -74.301,23 €  |
| Betriebsführungskosten                              | 100,00%         | -71.322,22 €             | -72.890,31 €  | -144.212,53 € |
| Personalkosten                                      | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 100,00%         | -2.749,17 €              | -3.069,28 €   | -5.818,44 €   |
| Sonstige Steuern                                    | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
|   |                 | -111.219,70 €            | -113.112,50 € | -224.332,20 € |
|   |                 |                          |               |               |
| Kalkulatorische Abschreibung                        | Fixkostenanteil |                          |               |               |
| Abschreibung Anlagevermögen                         | 100,00%         | -12.596,19 €             | -12.596,19 €  | -25.192,37 €  |
| Auflösung Sonderposten                              | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse               | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
|   |                 | -12.596,19 €             | -12.596,19 €  | -25.192,37 €  |
|   |                 |                          |               |               |
| Kalkulatorische Verzinsung                          | Fixkostenanteil |                          |               |               |
| Verzinsung Anlagevermögen                           | 100,00%         | -1.203,31 €              | -1.108,83 €   | -2.312,14 €   |
| Verzinsung Sonderposten                             | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse              | 100,00%         |                          |               | 0,00 €        |
|   |                 | -1.203,31 €              | -1.108,83 €   | -2.312,14 €   |
|   |                 |                          |               |               |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                     | Fixkostenanteil |                          |               |               |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                   | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen                  | 0,00%           |                          |               | 0,00 €        |
|   |                 | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        |
|   |                 |                          |               |               |
| Summe der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -125.019,20 €            | -126.817,52 € | -251.836,71 € |
|   |                 |                          |               |               |
| Erhebung von leistungsunabhängigen Grundgebühren    |                 | ja                       | ja            |               |
|   |                 |                          |               |               |
| Maximal zulässige Kostendeckung durch Grundgebühren |                 |                          |               | -251.836,71 € |
| 100 % der fixen Vorhaltekosten                      |                 | -125.019,20 €            | -126.817,52 € | -251.836,71 € |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)                |                 | 1.033,00                 | 1.033,00      | 2.066,00      |
|   |                 |                          |               |               |
| Gebührenfestsetzung                                 |                 |                          |               |               |
| Maximal zulässige Grundgebühren                     |                 |                          |               | 121,90 €/Jahr |
| Festgesetzte Grundgebühren                          |                 |                          |               | 92,00 €/Jahr  |



## **Anlage 16**

### **Voraus kalkulation 2022 - 2023**



Anlage 16: Vorkalkulation 2022 - 2023

| Vorkalkulation<br>für den Zeitraum 2022 bis 2023 | Wasserversorgung |                 |                 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022             | 2023            | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge            |                  |                 |                 |
| Umsatzerlöse                                     | 10.000,00 €      | 10.000,00 €     | 20.000,00 €     |
| Sonstige betriebliche Erträge                    |                  |                 | 0,00 €          |
| Material und Fremdleistungen                     | -184.000,00 €    | -200.000,00 €   | -384.000,00 €   |
| Fremdwasserbezug                                 | -477.314,40 €    | -478.643,86 €   | -955.958,26 €   |
| Abwassereinleitentgelt                           |                  |                 | 0,00 €          |
| Betriebsführungskosten                           | -1.328.000,00 €  | -1.368.000,00 € | -2.696.000,00 € |
| Personalkosten                                   |                  |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -182.410,67 €    | -112.157,98 €   | -294.568,65 €   |
|  | -2.161.725,07 €  | -2.148.801,84 € | -4.310.526,91 € |
| Kalkulatorische Abschreibung                     |                  |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                      | -665.669,09 €    | -666.000,15 €   | -1.331.669,24 € |
| Auflösung Sonderposten                           | 70.363,45 €      | 59.610,00 €     | 129.973,45 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse            | 49.782,56 €      | 57.527,71 €     | 107.310,27 €    |
|  | -545.523,08 €    | -548.862,44 €   | -1.094.385,52 € |
| Kalkulatorische Verzinsung                       |                  |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                        | -155.431,41 €    | -170.689,71 €   | -326.121,12 €   |
| Verzinsung Sonderposten                          | 10.442,64 €      | 9.363,87 €      | 19.806,51 €     |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse           | 39.782,04 €      | 40.336,64 €     | 80.118,68 €     |
|  | -105.206,73 €    | -120.989,20 €   | -226.195,93 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                  |                  |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                | 359.332,16 €     | 359.332,17 €    | 718.664,33 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen               |                  |                 | 0,00 €          |
|  | 359.332,16 €     | 359.332,17 €    | 718.664,33 €    |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               |                  |                 |                 |
|  | -2.453.122,72 €  | -2.459.321,31 € | -4.912.444,03 € |
| Deckungsbeitrag aus Grundentgelten               |                  |                 |                 |
| Erhebung von Grundentgelten                      | ja               | ja              |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)             | 7.903,72         | 7.925,17        |                 |
| Grundpreis                                       | 92,00 €/Jahr     | 92,00 €/Jahr    |                 |
|  | 727.142,05 €     | 729.115,93 €    | 1.456.257,98 €  |
| über Mengentgelte zu deckende Aufwendungen       |                  |                 |                 |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               | -2.453.122,72 €  | -2.459.321,31 € | -4.912.444,03 € |
| abzüglich Einnahmen aus Grundentgelten           | 727.142,05 €     | 729.115,93 €    | 1.456.257,98 €  |
| angestrebter Kostendeckungsgrad                  | 100,00%          | 100,00%         |                 |
|  | -1.725.980,67 €  | -1.730.205,38 € | -3.456.186,05 € |
| Bemessung der Mengentgelte (vgl. Anlage 12)      |                  |                 |                 |
|  | 1.052.000 m³     | 1.055.127 m³    | 2.107.127 m³    |
| Kostendeckende Entgeltsätze                      |                  |                 |                 |
| Grundpreis (leistungsunabhängig)                 | 92,00 €/Jahr     | 92,00 €/Jahr    |                 |
| Mengenpreis (leistungsabhängig)                  | 1,64 €/m³        | 1,63 €/m³       | 1,64 €/m³       |

(inkl. MwSt. 1,75 €/m³)



Anlage 16: Vorkalkulation 2022 - 2023

| Vorkalkulation<br>für den Zeitraum 2022 bis 2023 | Schmutzwasserentsorgung |                 |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022                    | 2023            | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge            |                         |                 |                 |
| Umsatzerlöse                                     | 50.218,56 €             | 50.226,44 €     | 100.445,00 €    |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 7.580,16 €              | 7.581,35 €      | 15.161,51 €     |
| Material und Fremdleistungen                     | -150.000,00 €           | -150.000,00 €   | -300.000,00 €   |
| Fremdwasserbezug                                 |                         |                 | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt                           | -874.344,54 €           | -877.076,07 €   | -1.751.420,61 € |
| Betriebsführungskosten                           | -1.522.664,56 €         | -1.560.810,35 € | -3.083.474,91 € |
| Personalkosten                                   |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -58.692,22 €            | -65.722,87 €    | -124.415,09 €   |
|  | -2.547.902,60 €         | -2.595.801,51 € | -5.143.704,10 € |
| Kalkulatorische Abschreibung                     |                         |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                      | -1.480.406,04 €         | -1.514.976,52 € | -2.995.382,56 € |
| Auflösung Sonderposten                           | 132.715,12 €            | 132.714,16 €    | 265.429,28 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse            | 251.025,74 €            | 231.960,83 €    | 482.986,57 €    |
|  | -1.096.665,18 €         | -1.150.301,53 € | -2.246.966,71 € |
| Kalkulatorische Verzinsung                       |                         |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                        | -252.698,01 €           | -251.890,27 €   | -504.588,28 €   |
| Verzinsung Sonderposten                          | 23.516,09 €             | 22.520,74 €     | 46.036,83 €     |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse           | 34.130,98 €             | 33.819,64 €     | 67.950,62 €     |
|  | -195.050,94 €           | -195.549,89 €   | -390.600,83 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                  |                         |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                | 290.092,90 €            | 290.092,89 €    | 580.185,79 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen               |                         |                 | 0,00 €          |
|  | 290.092,90 €            | 290.092,89 €    | 580.185,79 €    |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               |                         |                 |                 |
|  | -3.549.525,82 €         | -3.651.560,04 € | -7.201.085,85 € |
| Deckungsbeitrag aus Grundgebühren                |                         |                 |                 |
| Erhebung von Grundgebühren                       | ja                      | ja              |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)             | 7.081,71                | 7.167,39        |                 |
| Grundgebührensatz                                | 120,00 €/Jahr           | 120,00 €/Jahr   |                 |
|  | 849.804,63 €            | 860.087,26 €    | 1.709.891,89 €  |
| über Mengengebühren zu deckende Aufwendungen:    |                         |                 |                 |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               | -3.549.525,82 €         | -3.651.560,04 € | -7.201.085,85 € |
| abzüglich Einnahmen aus Grundgebühren            | 849.804,63 €            | 860.087,26 €    | 1.709.891,89 €  |
| angestrebter Kostendeckungsgrad                  | 100,00%                 | 100,00%         |                 |
|  | -2.699.721,19 €         | -2.791.472,77 € | -5.491.193,96 € |
| Bemessung der Mengengebühren (vgl. Anlage 12)    |                         |                 |                 |
|  | 772.000 m³              | 774.316 m³      | 1.546.316 m³    |
| Kostendeckende Gebührensätze                     |                         |                 |                 |
| Grundgebühr (leistungsunabhängig)                | 120,00 €/Jahr           | 120,00 €/Jahr   |                 |
| Mengengebühr (leistungsabhängig)                 | 3,49 €/m³               | 3,60 €/m³       | 3,55 €/m³       |



Anlage 16: Vorkalkulation 2022 - 2023

| Vorkalkulation<br>für den Zeitraum 2022 bis 2023 | Schmutzwasserentsorgung |                 |                 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022                    | 2023            | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge            |                         |                 |                 |
| Umsatzerlöse                                     | 50.218,56 €             | 50.226,44 €     | 100.445,00 €    |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 7.580,16 €              | 7.581,35 €      | 15.161,51 €     |
| Material und Fremdleistungen                     | -150.000,00 €           | -150.000,00 €   | -300.000,00 €   |
| Fremdwasserbezug                                 |                         |                 | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt                           | -874.344,54 €           | -877.076,07 €   | -1.751.420,61 € |
| Betriebsführungskosten                           | -1.522.664,56 €         | -1.560.810,35 € | -3.083.474,91 € |
| Personalkosten                                   |                         |                 | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -58.692,22 €            | -65.722,87 €    | -124.415,09 €   |
|  | -2.547.902,60 €         | -2.595.801,51 € | -5.143.704,10 € |
| Kalkulatorische Abschreibung                     |                         |                 |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                      | -1.480.406,04 €         | -1.514.976,52 € | -2.995.382,56 € |
| Auflösung Sonderposten                           | 132.715,12 €            | 132.714,16 €    | 265.429,28 €    |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse            | 251.025,74 €            | 231.960,83 €    | 482.986,57 €    |
|  | -1.096.665,18 €         | -1.150.301,53 € | -2.246.966,71 € |
| Kalkulatorische Verzinsung                       |                         |                 |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                        | -252.698,01 €           | -251.890,27 €   | -504.588,28 €   |
| Verzinsung Sonderposten                          | 23.516,09 €             | 22.520,74 €     | 46.036,83 €     |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse           | 34.130,98 €             | 33.819,64 €     | 67.950,62 €     |
|  | -195.050,94 €           | -195.549,89 €   | -390.600,83 €   |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                  |                         |                 |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                | 290.092,90 €            | 290.092,89 €    | 580.185,79 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen               |                         |                 | 0,00 €          |
|  | 290.092,90 €            | 290.092,89 €    | 580.185,79 €    |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               |                         |                 |                 |
|  | -3.549.525,82 €         | -3.651.560,04 € | -7.201.085,85 € |
| Deckungsbeitrag aus Grundgebühren                |                         |                 |                 |
| Erhebung von Grundgebühren                       | ja                      | ja              |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)             | 7.081,71                | 7.167,39        |                 |
| Grundgebührensatz                                | 120,00 €/Jahr           | 120,00 €/Jahr   |                 |
|  | 849.804,63 €            | 860.087,26 €    | 1.709.891,89 €  |
| über Mengengebühren zu deckende Aufwendungen:    |                         |                 |                 |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               | -3.549.525,82 €         | -3.651.560,04 € | -7.201.085,85 € |
| abzüglich Einnahmen aus Grundgebühren            | 849.804,63 €            | 860.087,26 €    | 1.709.891,89 €  |
| angestrebter Kostendeckungsgrad                  | 100,00%                 | 100,00%         |                 |
|  | -2.699.721,19 €         | -2.791.472,77 € | -5.491.193,96 € |
| ERMITTLUNG GESPALTENER GEBÜHREN                  |                         |                 |                 |
| Summe der Entlastung aus Beiträgen               |                         |                 |                 |
| Auflösung der Anschlussbeiträge                  | 251.025,74 €            | 231.960,83 €    | 482.986,57 €    |
| Verzinsung der Anschlussbeiträge                 | 34.130,98 €             | 33.819,64 €     | 67.950,62 €     |
|  | 285.156,72 €            | 265.780,47 €    | 550.937,19 €    |
| Mengengebühr ohne Beitragsentlastung             |                         |                 |                 |
| Aufwendungen ohne Beitragsentlastungen           | -2.984.877,91 €         | -3.057.253,24 € | -6.042.131,15 € |
| Bemessung der Mengengebühren                     | 772.000 m³              | 774.316 m³      | 1.546.316 m³    |
|  | 3,86 €/m³               | 3,94 €/m³       | 3,90 €/m³       |
| Gebührenminderung für Beitragszahler             |                         |                 |                 |
| Aufwandsminderung aus Beiträgen                  | 285.156,72 €            | 265.780,47 €    | 550.937,19 €    |
| Bemessung der betreffenden Grundstücke           | 715.600 m³              | 717.747 m³      | 1.433.347 m³    |
|  | -0,40 €/m³              | -0,38 €/m³      | -0,39 €/m³      |
| verringerte Mengengebühr für Beitragszahler      |                         |                 |                 |
|  | 3,09 €/m³               | 3,22 €/m³       | 3,51 €/m³       |



Anlage 16: Vorkalkulation 2022 - 2023

| Vorkalkulation<br>für den Zeitraum 2022 bis 2023 | Abflusslose Sammelgruben |               |                 |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|
|  | 2022                     | 2023          | Gesamt          |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge            |                          |               |                 |
| Umsatzerlöse                                     | 2.352,26 €               | 2.345,59 €    | 4.697,85 €      |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 355,06 €                 | 354,05 €      | 709,11 €        |
| Material und Fremdleistungen                     | -388.106,80 €            | -388.106,80 € | -776.213,59 €   |
| Fremdwasserbezug                                 |                          |               | 0,00 €          |
| Abwassereinleitentgelt                           | -46.435,40 €             | -46.441,14 €  | -92.876,54 €    |
| Betriebsführungskosten                           | -71.322,22 €             | -72.890,31 €  | -144.212,53 €   |
| Personalkosten                                   |                          |               | 0,00 €          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -2.749,17 €              | -3.069,28 €   | -5.818,44 €     |
|  | -505.906,26 €            | -507.807,89 € | -1.013.714,15 € |
| Kalkulatorische Abschreibung                     |                          |               |                 |
| Abschreibung Anlagevermögen                      | -12.596,19 €             | -12.596,19 €  | -25.192,37 €    |
| Auflösung Sonderposten                           |                          |               | 0,00 €          |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse            |                          |               | 0,00 €          |
|  | -12.596,19 €             | -12.596,19 €  | -25.192,37 €    |
| Kalkulatorische Verzinsung                       |                          |               |                 |
| Verzinsung Anlagevermögen                        | -1.203,31 €              | -1.108,83 €   | -2.312,14 €     |
| Verzinsung Sonderposten                          |                          |               | 0,00 €          |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse           |                          |               | 0,00 €          |
|  | -1.203,31 €              | -1.108,83 €   | -2.312,14 €     |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                  |                          |               |                 |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                | 91.957,44 €              | 91.957,43 €   | 183.914,87 €    |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen               |                          |               | 0,00 €          |
|  | 91.957,44 €              | 91.957,43 €   | 183.914,87 €    |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               |                          |               |                 |
|  | -427.748,32 €            | -429.555,47 € | -857.303,78 €   |
| Deckungsbeitrag aus Grundgebühren                |                          |               |                 |
| Erhebung von Grundgebühren                       | ja                       | ja            |                 |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)             | 1.033,00                 | 1.033,00      |                 |
| Grundgebührensatz                                | 92,00 €/Jahr             | 92,00 €/Jahr  |                 |
|  | 95.036,00 €              | 95.036,00 €   | 190.072,00 €    |
| über Mengengebühren zu deckende Aufwendungen:    |                          |               |                 |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               | -427.748,32 €            | -429.555,47 € | -857.303,78 €   |
| abzüglich Einnahmen aus Grundgebühren            | 95.036,00 €              | 95.036,00 €   | 190.072,00 €    |
| angestrebter Kostendeckungsgrad                  | 100,00%                  | 100,00%       |                 |
|  | -332.712,32 €            | -334.519,47 € | -667.231,78 €   |
| Bemessung der Mengengebühren (vgl. Anlage 12)    |                          |               |                 |
|  | 41.000 m³                | 41.000 m³     | 82.000 m³       |
| Kostendeckende Gebührensätze                     |                          |               |                 |
| Grundgebühr (leistungsunabhängig)                | 92,00 €/Jahr             | 92,00 €/Jahr  |                 |
| Mengengebühr (leistungsabhängig)                 | 8,11 €/m³                | 8,15 €/m³     | 8,13 €/m³       |



Anlage 16: Vorkalkulation 2022 - 2023

| Vorkalkulation<br>für den Zeitraum 2022 bis 2023 | Kleinkläranlagen |              |              |
|--|------------------|--------------|--------------|
|  | 2022             | 2023         | Gesamt       |
| Betriebliche Aufwendungen und Erträge            |                  |              |              |
| Umsatzerlöse                                     | 429,19 €         | 427,97 €     | 857,15 €     |
| Sonstige betriebliche Erträge                    | 64,78 €          | 64,60 €      | 129,38 €     |
| Material und Fremdleistungen                     | -1.893,20 €      | -1.893,20 €  | -3.786,41 €  |
| Fremdwasserbezug                                 |                  |              | 0,00 €       |
| Abwassereinleitentgelt                           | -226,51 €        | -226,54 €    | -453,06 €    |
| Betriebsführungskosten                           | -13.013,23 €     | -13.299,33 € | -26.312,56 € |
| Personalkosten                                   |                  |              | 0,00 €       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -501,60 €        | -560,01 €    | -1.061,61 €  |
|  | -15.140,58 €     | -15.486,52 € | -30.627,10 € |
| Kalkulatorische Abschreibung                     |                  |              |              |
| Abschreibung Anlagevermögen                      | -61,44 €         | -61,44 €     | -122,89 €    |
| Auflösung Sonderposten                           |                  |              | 0,00 €       |
| Auflösung Beiträge/Baukostenzuschüsse            |                  |              | 0,00 €       |
|  | -61,44 €         | -61,44 €     | -122,89 €    |
| Kalkulatorische Verzinsung                       |                  |              |              |
| Verzinsung Anlagevermögen                        | -5,87 €          | -5,41 €      | -11,28 €     |
| Verzinsung Sonderposten                          |                  |              | 0,00 €       |
| Verzinsung Beiträge/Baukostenzuschüsse           |                  |              | 0,00 €       |
|  | -5,87 €          | -5,41 €      | -11,28 €     |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                  |                  |              |              |
| Ausgleich von Kostenüberdeckungen                | 280,22 €         | 280,22 €     | 560,44 €     |
| Ausgleich von Kostenunterdeckungen               |                  |              | 0,00 €       |
|  | 280,22 €         | 280,22 €     | 560,44 €     |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               |                  |              |              |
|  | -14.927,67 €     | -15.273,16 € | -30.200,83 € |
| Deckungsbeitrag aus Grundgebühren                |                  |              |              |
| Erhebung von Grundgebühren                       | nein             | nein         |              |
| Bemessungseinheiten (vgl. Anlage 12)             |                  |              |              |
| Grundgebührensatz                                |                  |              |              |
|  | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €       |
| über Mengengebühren zu deckende Aufwendungen     |                  |              |              |
| Summe der Aufwendungen und Erträge               | -14.927,67 €     | -15.273,16 € | -30.200,83 € |
| abzüglich Einnahmen aus Grundgebühren            | 0,00 €           | 0,00 €       | 0,00 €       |
| angestrebter Kostendeckungsgrad                  | 100,00%          | 100,00%      |              |
|  | -14.927,67 €     | -15.273,16 € | -30.200,83 € |
| Bemessung der Mengengebühren (vgl. Anlage 12)    |                  |              |              |
|  | 200 m³           | 200 m³       | 400 m³       |
| Kostendeckende Gebührensätze                     |                  |              |              |
| Grundgebühr (leistungsunabhängig)                |                  |              |              |
| Mengengebühr (leistungsabhängig)                 | 74,63 €/m³       | 76,36 €/m³   | 75,50 €/m³   |



## **Anlage 17**

### **Präsentation der Kalkulationsergebnisse**



Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“

# Kalkulation der Entgelte und Gebühren der Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung

Präsentation der Kalkulationsergebnisse

Dipl.-Kfm. Alexander Arenswald

**KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH**

Am Waldschlösschen 4 - 01099 Dresden

Telefon: 0351 2105-128

[www.ke-mitteldeutschland.de](http://www.ke-mitteldeutschland.de)

## Agenda

1. Aufgabenstellung
2. Allgemeine Kalkulationsgrundlagen
3. Wasserversorgung
4. Schmutzwasserbeseitigung
5. Zusammenfassung



### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 und Vorauskalkulation 2022 - 2023

#### 1. Wasserversorgung

- Ermittlung der Kostendeckung für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019
- Kostendeckender Mengenpreis für die Jahre 2022 und 2023
- Staffelung der Grundpreise nach der Größe des Wasserzählers

#### 2. Zentrale Schmutzwasserentsorgung

- Ermittlung der Kostendeckung für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019
- Kostendeckende Mengengebühr für die Jahre 2022 und 2023
- Staffelung der Grundgebühren nach der Größe des Wasserzählers
- Gespaltene Gebühren für Beitragszahler/Nichtbeitragszahler

### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 und Vorauskalkulation 2022 - 2023

#### 3. Abflusslose Sammelgruben

- Ermittlung der Kostendeckung für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019
- Kostendeckender Kostendeckende Mengengebühr für die Jahre 2022 und 2023
- Staffelung der Grundgebühren nach der Größe des Wasserzählers

#### 4. Kleinkläranlagen

- Ermittlung der Kostendeckung für den Zeitraum 10/2018 bis 12/2019
- Kostendeckende Mengengebühr für die Jahre 2022 und 2023



### Rechtliche Rahmenbedingungen

- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)
  - § 6 Benutzungsgebühren
- Die gebührenrechtlichen Grundsätze sind grundsätzlich auch bei der Kalkulation von privatwirtschaftlich ausgestalteten Entgelten anzuwenden.

### Besondere Kalkulationsgrundsätze

- Nachberechnung 10/2018 - 12/2019
  - Für die Nachberechnung sind grundsätzlich die Rahmenbedingungen der für den betreffenden Zeitraum erstellten Vorauskalkulation zu beachten. Seinerzeit getroffene Ermessensentscheidungen dürfen nicht nochmals oder anders getroffen werden, es sei denn, sie waren fehlerhaft.
  - Fehlerhafte Kalkulationsansätze sind nicht erkennbar. Die Grundsätze der Nachberechnung richten sich somit nach den im Jahr 2018 für die Vorauskalkulation 10/2018 - 12/2019 getroffenen Ermessensentscheidungen.
- Vorauskalkulation 2022 - 2023
  - In der Vorauskalkulation wurden die im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes zulässigen Ermessensentscheidungen für die Jahre 2022 und 2023 neu getroffen.
  - Dies betrifft insbesondere den Umfang des anzusetzenden Abzugskapitals, den kalkulatorischen Zinssatz sowie die Höhe und Bemessungsgrundlage der Grundpreise bzw. Grundgebühren.



#### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 -> Deckungsergebnisse

| Nachberechnung<br>Wasserversorgung | 2018<br>(Okt. bis Dez.) | 2019             | 10/2018 - 12/2019<br>gesamt |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                       | 654.190 €               | 3.182.271 €      | 3.836.461 €                 |
| Betriebliche Aufwendungen          | -439.440 €              | -1.806.931 €     | -2.246.371 €                |
| Kalkulatorische Abschreibungen     | -144.019 €              | -618.535 €       | -762.554 €                  |
| Kalkulatorische Verzinsung         | -21.161 €               | -87.711 €        | -108.872 €                  |
| Deckungsausgleich von Vorjahren    | 0 €                     | 0 €              | 0 €                         |
| <b>Deckungsergebnis</b>            | <b>49.571 €</b>         | <b>669.093 €</b> | <b>718.664 €</b>            |

- Die insgesamt entstandene Kostenüberdeckung wird in vollem Umfang in der Vorauskalkulation 2022/2023 ausgeglichen.

#### Vorauskalkulation 2022/2023 -> Rahmenbedingungen

- Ansatz des Abzugskapitals analog zur vorherigen Gebührenkalkulation
- Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes von 1,66 %
- Bemessung der Grundpreise nach der Größe des Wasserzählers
- Grundpreisstaffelung nach dem bauartbedingt möglichen Dauerdurchfluss
- Q3 ≤ 4 ..... 92,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 10 ..... 230,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 16 ..... 368,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 25 ..... 575,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 40 ..... 920,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 63 ..... 1.449,00 €/Jahr
  - Q3 ≤ 160 .... 3.680,00 €/Jahr



### 3. Entgeltkalkulation Wasserversorgung

#### Voraus kalkulation 2022/2023 -> kostendeckender Mengenpreis

| Voraus kalkulation Wasserversorgung        | 2022                        | 2023                        | 2022/2023 gesamt            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                               | 10.000 €                    | 10.000 €                    | 20.000 €                    |
| Betriebliche Aufwendungen                  | -2.171.725 €                | -2.158.802 €                | -4.330.527 €                |
| Kalkulatorische Abschreibungen             | -545.523 €                  | -548.862 €                  | -1.094.386 €                |
| Kalkulatorische Verzinsung                 | -105.207 €                  | -120.989 €                  | -226.196 €                  |
| Deckungsausgleich von Vorjahren            | 359.332 €                   | 359.332 €                   | 718.664 €                   |
| <b>Entgeltfähige Aufwendungen</b>          | <b>-2.453.123 €</b>         | <b>-2.459.321 €</b>         | <b>-4.912.444 €</b>         |
| Einnahmen aus Grundpreisen                 | 727.142 €                   | 729.116 €                   | 1.456.258 €                 |
| verbleibende Aufwendungen                  | -1.725.981 €                | -1.730.205 €                | -3.456.186 €                |
| voraussichtliche Wassermenge               | 1.052.000 m <sup>3</sup>    | 1.055.127 m <sup>3</sup>    | 2.107.127 m <sup>3</sup>    |
| <b>Kostendeckender Mengenpreis (netto)</b> | <b>1,64 €/m<sup>3</sup></b> | <b>1,63 €/m<sup>3</sup></b> | <b>1,64 €/m<sup>3</sup></b> |

➤ Bisheriger Mengenpreis: 1,71 €/m<sup>3</sup> zzgl. MwSt. (brutto = 1,83 €/m<sup>3</sup>)

### 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Schmutzwasserentsorgung

#### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 -> Deckungsergebnisse

| Nachberechnung<br>Schmutzwasserentsorgung | 2018<br>(Okt. bis Dez.) | 2019             | 10/2018 - 12/2019<br>gesamt |
|---|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                              | 795.699 €               | 4.110.931 €      | 4.906.629 €                 |
| Betriebliche Aufwendungen                 | -548.340 €              | -2.725.919 €     | -3.274.259 €                |
| Kalkulatorische Abschreibungen            | -177.362 €              | -862.259 €       | -1.039.621 €                |
| Kalkulatorische Verzinsung                | -182.345 €              | -733.797 €       | -916.142 €                  |
| Deckungsausgleich von Vorjahren           | 180.716 €               | 722.862 €        | 903.578 €                   |
| <b>Deckungsergebnis</b>                   | <b>68.367 €</b>         | <b>511.819 €</b> | <b>580.186 €</b>            |

➤ Die insgesamt entstandene Kostenüberdeckung wird in vollem Umfang in der Voraus kalkulation 2022/2023 ausgeglichen.



## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Schmutzwasserentsorgung



### Voraus kalkulation 2022/2023 -> Rahmenbedingungen

- Ansatz des Abzugskapitals analog zur vorherigen Gebührenkalkulation
- Beibehaltung des kalkulatorischen Zinssatzes von 0,75 %
- Bemessung der Grundgebühr nach der Größe des Wasserzählers
- Staffelung der Grundgebühr nach dem bauartbedingt möglichen Dauerdurchfluss
  - $Q_3 \leq 4$  ..... 120,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 10$  ..... 300,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 16$  ..... 480,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 25$  ..... 750,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 40$  ..... 1.200,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 63$  ..... 1.890,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 160$  .... 4.800,00 €/Jahr

## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Schmutzwasserentsorgung



### Voraus kalkulation 2022/2023 -> kostendeckende Mengengebühr

| Voraus kalkulation Schmutzwasserentsorgung | 2022                        | 2023                        | 2022/2023 gesamt            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                               | 50.219 €                    | 50.226 €                    | 100.445 €                   |
| Betriebliche Aufwendungen                  | -2.598.121 €                | -2.646.028 €                | -5.244.149 €                |
| Kalkulatorische Abschreibungen             | -1.096.665 €                | -1.150.302 €                | -2.246.967 €                |
| Kalkulatorische Verzinsung                 | -195.051 €                  | -195.550 €                  | -390.601 €                  |
| Deckungsausgleich von Vorjahren            | 290.093 €                   | 290.093 €                   | 580.186 €                   |
| <b>Gebührenfähige Aufwendungen</b>         | <b>-3.549.526 €</b>         | <b>-3.651.560 €</b>         | <b>-7.201.086 €</b>         |
| Einnahmen aus Grundgebühren                | 849.805 €                   | 860.087 €                   | 1.709.892 €                 |
| verbleibende Aufwendungen                  | -2.699.721 €                | -2.791.473 €                | -5.491.194 €                |
| voraussichtliche Abwassermenge             | 772.000 m <sup>3</sup>      | 774.316 m <sup>3</sup>      | 1.546.316 m <sup>3</sup>    |
| <b>Kostendeckende Mengengebühr</b>         | <b>3,49 €/m<sup>3</sup></b> | <b>3,60 €/m<sup>3</sup></b> | <b>3,55 €/m<sup>3</sup></b> |

➤ Bisherige Mengengebühr: 3,59 €/m<sup>3</sup>



## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Schmutzwasserentsorgung



### Vorauskalkulation 2022/2023 -> Gespaltene Gebühren

| Vorauskalkulation Schmutzwasserentsorgung    | 2022                | 2023                | 2022/2023 gesamt    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gebührenfähige Aufwendungen gesamt           | -3.549.526 €        | -3.651.560 €        | -7.201.086 €        |
| abzgl. Einnahmen aus Grundgebühren           | 849.805 €           | 860.087 €           | 1.709.892 €         |
| zzgl. Auflösung und Verzinsung von Beiträgen | 285.157 €           | 265.780 €           | 550.937 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                         | <b>-2.984.878 €</b> | <b>-3.057.253 €</b> | <b>-6.042.131 €</b> |
| voraussichtliche Abwassermenge gesamt        | 772.000 m³          | 774.316 m³          | 1.546.316 €         |
| <b>Mengengebühr ohne Beitragsentlastung</b>  | <b>3,86 €/m³</b>    | <b>3,94 €/m³</b>    | <b>3,90 €/m³</b>    |
| Auflösung und Verzinsung von Beiträgen       | 285.157 €           | 265.780 €           | 550.937 €           |
| Abwassermenge der Beitragszahler             | 715.600 m³          | 717.747 m³          | 1.433.347 m³        |
| <b>Gebührenabschlag für Beitragszahler</b>   | <b>0,40 €/m³</b>    | <b>0,38 €/m³</b>    | <b>0,39 €/m³</b>    |

## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Abflusslose Sammelgruben



### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 -> Deckungsergebnisse

| Nachberechnung<br>Abflusslose Sammelgruben | 2018<br>(Okt. bis Dez.) | 2019             | 10/2018 - 12/2019<br>gesamt |
|--|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                               | 121.558 €               | 549.723 €        | 671.281 €                   |
| Betriebliche Aufwendungen                  | -110.416 €              | -421.022 €       | -531.438 €                  |
| Kalkulatorische Abschreibungen             | -3.193 €                | -12.693 €        | -15.885 €                   |
| Kalkulatorische Verzinsung                 | -1.390 €                | -5.188 €         | -6.578 €                    |
| Deckungsausgleich von Vorjahren            | 13.306 €                | 53.229 €         | 66.535 €                    |
| <b>Deckungsergebnis</b>                    | <b>19.865 €</b>         | <b>164.050 €</b> | <b>183.915 €</b>            |

- Die insgesamt entstandene Kostenüberdeckung wird in vollem Umfang in der Vorauskalkulation 2022/2023 ausgeglichen.



## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Abflusslose Sammelgruben



### Voraus kalkulation 2022/2023 -> Rahmenbedingungen

- Bemessung der Grundgebühr nach der Größe des Wasserzählers
- Staffelung der Grundgebühr nach dem bauartbedingt möglichen Dauerdurchfluss
  - $Q_3 \leq 4$  ..... 92,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 10$  ..... 230,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 16$  ..... 368,00 €/Jahr
  - $Q_3 \leq 25$  ..... 575,00 €/Jahr

## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Abflusslose Sammelgruben



### Voraus kalkulation 2022/2023 -> kostendeckende Mengengebühr

| Voraus kalkulation<br>Abflusslose Sammelgruben | 2022                        | 2023                        | 2022/2023 gesamt            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 2.352 €                     | 2.346 €                     | 4.698 €                     |
| Betriebliche Aufwendungen                      | -508.259 €                  | -510.153 €                  | -1.018.412 €                |
| Kalkulatorische Abschreibungen                 | -12.596 €                   | -12.596 €                   | -25.192 €                   |
| Kalkulatorische Verzinsung                     | -1.203 €                    | -1.109 €                    | -2.312 €                    |
| Deckungsausgleich von Vorjahren                | 91.957 €                    | 91.957 €                    | 183.915 €                   |
| <b>Gebührenfähige Aufwendungen</b>             | <b>-427.748 €</b>           | <b>-429.555 €</b>           | <b>-857.304 €</b>           |
| Einnahmen aus Grundgebühren                    | 95.036 €                    | 95.036 €                    | 190.072 €                   |
| verbleibende Aufwendungen                      | -332.712 €                  | -334.519 €                  | -667.232 €                  |
| voraussichtliche Abwassermenge                 | 41.000 m <sup>3</sup>       | 41.000 m <sup>3</sup>       | 82.000 m <sup>3</sup>       |
| <b>Kostendeckende Mengengebühr</b>             | <b>8,11 €/m<sup>3</sup></b> | <b>8,15 €/m<sup>3</sup></b> | <b>8,13 €/m<sup>3</sup></b> |

➤ Bisherige Mengengebühr: 11,65 €/m<sup>3</sup>



## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Kleinkläranlagen



### Nachberechnung 10/2018 - 12/2019 -> Deckungsergebnisse

| Nachberechnung<br>Kleinkläranlagen | 2018<br>(Okt. bis Dez.) | 2019         | 10/2018 - 12/2019<br>gesamt |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                       | 4.087 €                 | 16.817 €     | 20.904 €                    |
| Betriebliche Aufwendungen          | -4.352 €                | -20.332 €    | -24.684 €                   |
| Kalkulatorische Abschreibungen     | -84 €                   | -413 €       | -497 €                      |
| Kalkulatorische Verzinsung         | -37 €                   | -169 €       | -206 €                      |
| Deckungsausgleich von Vorjahren    | 1.009 €                 | 4.034 €      | 5.043 €                     |
| <b>Deckungsergebnis</b>            | <b>624 €</b>            | <b>-63 €</b> | <b>560 €</b>                |

- Die insgesamt entstandene Kostenüberdeckung wird in vollem Umfang in der Vorauskalkulation 2022/2023 ausgeglichen.

## 4. Gebührenkalkulation Schmutzwasserbeseitigung Kleinkläranlage



### Vorauskalkulation 2022/2023 -> kostendeckende Mengengebühr

| Vorauskalkulation<br>Kleinkläranlagen | 2022                         | 2023                         | 2022/2023 gesamt             |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Umsatzerlöse                          | 429 €                        | 428 €                        | 857 €                        |
| Betriebliche Aufwendungen             | -15.570 €                    | -15.914 €                    | -31.484 €                    |
| Kalkulatorische Abschreibungen        | -61 €                        | -61 €                        | -123 €                       |
| Kalkulatorische Verzinsung            | -6 €                         | -5 €                         | -11 €                        |
| Deckungsausgleich von Vorjahren       | 280 €                        | 280 €                        | 560 €                        |
| <b>Gebührenfähige Aufwendungen</b>    | <b>-14.928 €</b>             | <b>-15.273 €</b>             | <b>-30.201 €</b>             |
| voraussichtliche Abwassermenge        | 200 m <sup>3</sup>           | 200 m <sup>3</sup>           | 400 m <sup>3</sup>           |
| <b>Kostendeckende Mengengebühr</b>    | <b>74,63 €/m<sup>3</sup></b> | <b>76,36 €/m<sup>3</sup></b> | <b>75,50 €/m<sup>3</sup></b> |

- Bisherige Mengengebühr: 45,30 €/m<sup>3</sup>



### Übersicht der kostendeckenden Entgelte und Gebühren

| Vorauskalkulation<br>2022/2023             | Wasser-<br>versorgung | Schmutzwasser-<br>entsorgung | Abflusslose<br>Sammelgruben | Kleinkläranlagen       |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Grundpreis/Grundgebühr<br>nach Zählergröße | 92,00 €/Jahr          | 120,00 €/Jahr                | 92,00 €/Jahr                |                        |
| Mengenpreis/<br>Mengegebühr                | 1,64 €/m <sup>3</sup> | 3,55 €/m <sup>3</sup>        | 8,13 €/m <sup>3</sup>       | 75,50 €/m <sup>3</sup> |

- Die ausgewiesenen Grundpreise und Grundgebühren beziehen sich auf Wasserzähler der Größe bis Q3 = 4 und werden für größere Wasserzähler entsprechend der möglichen Durchflussmenge weiter gestaffelt.

### Entscheidungsspielraum der Verbandsversammlung

|  | Bisheriger Kalkulationsansatz   | Aktueller Kalkulationsansatz  |
|--|---|---|
| Länge des<br>Kalkulationszeitraumes                              | 2 Jahre   | 2 Jahre   |
| Kalkulatorischer Zinssatz  | Wasserversorgung: 1,66% p.a.<br>SW-Entsorgung: 0,75% p.a.   | Wasserversorgung: 1,66% p.a.<br>SW-Entsorgung: 0,75% p.a.   |
| Ansatz von Abzugskapital bei<br>Ermittlung der<br>Abschreibungen | kein Ansatz der Kostenersätze<br>für HA bei Wasserversorgung,<br>im Übrigen maximale Nutzung<br>der Abzugsmöglichkeiten | kein Ansatz der Kostenersätze<br>für HA bei Wasserversorgung,<br>im Übrigen maximale Nutzung<br>der Abzugsmöglichkeiten |
| Ansatz von Abzugskapital bei<br>Ermittlung der Verzinsung        | Maximale Nutzung der<br>Abzugsmöglichkeiten   | Maximale Nutzung der<br>Abzugsmöglichkeiten   |
| Bemessung der Grundpreise<br>und Grundgebühren                   | Nach der Größe des<br>Wasserzählers   | Nach der Größe des<br>Wasserzählers   |
| Höhe der Grundpreise und<br>Grundgebühren                        | Wasserversorgung: 92 €/Jahr<br>SW-Entsorgung: 120 €/Jahr<br>Sammelgruben: 92 €/Jahr                                     | Wasserversorgung: 92 €/Jahr<br>SW-Entsorgung: 120 €/Jahr<br>Sammelgruben: 92 €/Jahr                                     |