

**Aufwand/Kosten (Wirtschaftlichkeit „aus Sicht des AZV“ für die zentrale Erschließung von Weißenschirmbach und Pretitz)**

	Menge	Kosten pro ME	Kosten	Ingenieurleistungen und Nebenkosten	Gesamtkosten	Davon förderfähig	Abschreibungszeit	Jährliche lineare Abschreibung	2007	2010	2020	2030
15%												
<b>1. Investitionen im Ort</b>												
1.1.1	Kanalbau – SW Ort 1	1.018	383,00 €	389.894,00 €	58.484,10 €	448.378,10 €	428.883,40 €	50	8.967,56 €			
1.1.2	Kanalbau – SW Ort 2	3.868	370,00 €	1.431.160,00 €	214.674,00 €	1.645.834,00 €	1.574.276,00 €	50	32.916,68 €			
1.2.1	Hausanschlüsse Ort 1	35	1.100,00 €	38.500,00 €	5.775,00 €	44.275,00 €	0,00 €	30	1.475,83 €			
1.2.2	Hausanschlüsse Ort 2	185	822,00 €	152.070,00 €	22.810,50 €	174.880,50 €	0,00 €	30	5.829,35 €			
<b>2. Überörtliche Verbindungsleitungen</b>												
2.1	Verbindungsleitung 1	819	258,00 €	211.302,00 €	31.695,30 €	242.997,30 €	232.432,20 €	50	4.859,95 €			
2.2	Verbindungsleitung 2	1.816	287,00 €	521.192,00 €	78.178,80 €	599.370,80 €	573.311,20 €	50	11.987,42 €			
<b>3. Pumpwerke/Sonderbauwerke</b>												
3.1	Hebeanlage Wsb.	1	32.314,00 €	32.314,00 €	4.847,10 €	37.161,10 €	35.545,40 €					
	davon Maschinentechnik:	40%				14.864,44 €		12	1.238,70 €			
	davon Bautechnik:	60%				22.296,66 €		30	743,22 €			
3.2												
	davon Maschinentechnik:											
	davon Bautechnik:											
3.3	Beckenüberlauf u Entlastungskanal Pretitz	1	23.492,00 €	23.492,00 €	3.523,80 €	27.015,80 €	0,00 €	50	540,32 €			
3.4	Stauraumkanal Wsb	1	38.586,43 €	38.586,43 €	5.787,96 €	44.374,39 €	0,00 €	50	887,49 €			
3.5												
	<b>Summe der Investitionen:</b>					<b>3.264.286,99 €</b>	<b>2.844.448,20 €</b>		<b>69.446,52 €</b>	<b>69.446,52 €</b>	<b>69.446,52 €</b>	<b>69.446,52 €</b>

**Finanzierung**

	Anzahl GS/HA	m² bzw. m pro GS	€ pro m² bzw. m	Gesamteinnahmen	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
<b>4. Einmalentgelte</b>										
4.1	SW-Beiträge Ort 1	71	180	14,05 €		2,00%	3.591,18 €			
4.2	SW-Beiträge Ort 2	185	180	14,05 €	179.559,00 €	2,00%	9.357,30 €			
4.3	Kostenerstattung HA Ort 1	35	5	102,26 €	467.865,00 €	3,33%	595,92 €			
4.4	Kostenerstattung HA Ort 2	185	5	102,26 €	17.895,50 €	3,33%	3.149,86 €			
	<b>Summe der Investitionen:</b>				759.910,00 €		16.694,26 €	16.694,26 €	16.694,26 €	16.694,26 €

	Förderungssatz	förderfähige Investivsumme	Fördermittel	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
<b>5. Fördermittel</b>									
5.1	Fördermittel-SW	64,50%	2.844.448,20 €	1.834.669,09 €	2,00%	36.693,38 €	36.693,38 €	36.693,38 €	36.693,38 €
<b>6. Aufwand/Ertrag aus Finanzierung</b>									
6.1	Restaufwand		669.707,90 €						
<b>7. Finanzierung Restaufwand</b>									
7.1	Kreditaufnahme		669.707,90 €			669.707,90 €	621.531,26 €	460.942,46 €	300.353,66 €
7.2	Zinsen	4,50%	30.136,86 €			30.136,86 €	27.968,91 €	20.742,41 €	13.515,91 €
7.3	Tilgung	2,40%	16.058,88 €			16.058,88 €	16.058,88 €	16.058,88 €	16.058,88 €

<b>8. Betriebskosten</b>									
8.1	Wartung Kanal	7521	1,25 €	9.401,25 €		9.401,25 €	9.401,25 €	9.401,25 €	9.401,25 €
8.2	Energie Pumpwerke					825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €
8.3	Wartung Pumpwerke					1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
8.4	zusätzliche Energiekosten Pumpwerke					656,00 €	656,00 €	656,00 €	656,00 €
8.5	Wartung Druckleitung					300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
8.6	Anteilige Verarbeitungskosten KA Karsdorf	Einw. * Verbrauch	1,00 €			20.910,00 €	20.190,00 €	18.060,00 €	16.140,00 €
	<b>Summe der Betriebskosten:</b>					<b>33.332,25 €</b>	<b>32.612,25 €</b>	<b>30.482,25 €</b>	<b>28.562,25 €</b>

<b>9. Mengen</b>									
9.1	Einwohner Ort 1	194				194	188	168	150
9.2	Einwohner Ort 2	503				503	486	434	388
9.3	Summe Einwohner	697				697	673	602	538
9.4	spezifischer Verbrauch m³/(E*a)	30				30	30	30	30
9.5	Jahresverbrauch (E/a)	20910				20910	20190	18060	16140
<b>10. Gebühreneinnahmen</b>									
10.1	spezifische Gebühr in €/m³	2,71							
10.2	Einnahmen aus Arbeitspreis					56.666,10 €	54.714,90 €	48.942,60 €	43.739,40 €
10.3	spez. Grundgebühr €/E	44,34							
10.4	Einnahmen aus Grundgebühren					30.904,98 €	29.840,82 €	26.692,68 €	23.854,92 €
10.5	<b>Gesamteinnahmen aus Gebühren</b>					<b>87.571,08 €</b>	<b>84.555,72 €</b>	<b>75.635,28 €</b>	<b>67.594,32 €</b>

**Auswirkungen auf das Jahresergebnis:**

Umsatzerlöse aus Hauptleistungen:	87.571,08 €	84.555,72 €	75.635,28 €	67.594,32 €
Umsatzerlöse aus Auflösungen Beiträge und HA:	16.694,26 €	16.694,26 €	16.694,26 €	16.694,26 €
Umsatzerlöse aus Auflösung Fördermittel:	36.693,38 €	36.693,38 €	36.693,38 €	36.693,38 €
<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>140.958,72 €</b>	<b>137.943,36 €</b>	<b>129.022,92 €</b>	<b>120.981,96 €</b>

Betriebskosten:	33.332,25 €	32.612,25 €	30.482,25 €	28.562,25 €
Abschreibungen:	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €
Zinsen:	30.136,86 €	27.968,91 €	20.742,41 €	13.515,91 €
sonstige Aufwendungen:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.001,00 €	1.002,00 €
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>133.915,63 €</b>	<b>131.027,68 €</b>	<b>121.672,18 €</b>	<b>112.526,68 €</b>

**Jahresergebnis:** 7.043,09 € 6.915,68 € 7.350,74 € 8.455,28 €

<b>Kontrollrechnung</b>				
Abschreibung abzgl. Auflösungen:	16.058,88 €			
Tilgung:	16.058,88 €			

<b>Zusammenfassung:</b>				
Fördermittellrate:	64,50%			
spezifischer Verbrauch in m³/(E*a):	30			
Zinssatz:	4,50%	Tilgung:	2,40%	
Durchschn. Geschossfläche in m² / GS:	180			
Auflösungssatz Hausanschlüsse:	3,33%			
	2007	2010	2020	2030
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>7.043,09 €</b>	<b>6.915,68 €</b>	<b>7.350,74 €</b>	<b>8.455,28 €</b>