

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%												
1. Investitionen im Ort												
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 €			
2. Überörtliche Verbindungsleitungen												
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 €			
3. Pumpwerke/Sonderbauwerke												
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												
Summe der Investitionen:					3.264.286,99 €	2.844.448,20 €		69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €

Finanzierung

	Anzahl GS/HA	m² bzw. m pro GS	€ pro m² bzw. m	Gesamteinnahmen	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
4. Einmalentgelte										
4.1	SW-Beiträge Ort 1	71	170	14,05 €		3.391,67 €				
4.2	SW-Beiträge Ort 2	185	170	14,05 €		8.837,45 €				
4.3	Kostenerstattung HA Ort 1	35	5	102,26 €		595,92 €				
4.4	Kostenerstattung HA Ort 2	185	5	102,26 €		3.149,86 €				
Summe der Investitionen:							15.974,90 €	15.974,90 €	15.974,90 €	15.974,90 €

	Förderungssatz	förderfähige Investsumme	Fördermittel	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
5.1	Fördermittel-SW	60,00%	2.844.448,20 €	1.706.668,92 €	2,00%	34.133,38 €	34.133,38 €	34.133,38 €	34.133,38 €

	Restaufwand	Finanzierung Restaufwand	2007	2010	2020	2030
6.1	Restaufwand	833.676,07 €				
7.1	Kreditaufnahme	833.676,07 €	833.676,07 €	775.661,35 €	582.278,95 €	388.896,55 €
7.2	Zinsen	5,00%	41.683,80 €	38.783,07 €	29.113,95 €	19.444,83 €
7.3	Tilgung	2,32%	19.338,24 €	19.338,24 €	19.338,24 €	19.338,24 €

	Betriebskosten	2007	2010	2020	2030			
8.1	Wartung Kanal	7521	1,25 €					
8.2	Energie Pumpwerke			9.401,25 €	9.401,25 €			
8.3	Wartung Pumpwerke			825,00 €	825,00 €			
8.4	zusätzliche Energiekosten Pumpwerke			1.240,00 €	1.240,00 €			
8.5	Wartung Druckleitung			656,00 €	656,00 €			
8.6	Anteilige Verarbeitungskosten KA Karsdorf	Einw. * Verbrauch	1,00 €	300,00 €	300,00 €			
Summe der Betriebskosten:					31.241,25 €	30.593,25 €	28.676,25 €	26.948,25 €

	Mengen	Einwohnerschwund pro Jahr:	2007	2010	2020	2030
9.1	Einwohner Ort 1		194	188	168	150
9.2	Einwohner Ort 2		503	486	434	388
9.3	Summe Einwohner		697	673	602	538
9.4	spezifischer Verbrauch m³/(E*a)		27	27	27	27
9.5	Jahresverbrauch (E/a)		18819	18171	16254	14526

	Gebühreneinnahmen	2007	2010	2020	2030
10.1	spezifische Gebühr in €/m³	2,71			
10.2	Einnahmen aus Arbeitspreis			50.999,49 €	49.243,41 €
10.3	spez. Grundgebühr €/E	44,34		44.048,34 €	39.365,46 €
10.4	Einnahmen aus Grundgebühren			30.904,98 €	29.840,82 €
10.5	Gesamteinnahmen aus Gebühren			81.904,47 €	79.084,23 €

Auswirkungen auf das Jahresergebnis:

Umsatzerlöse aus Hauptleistungen:	81.904,47 €	79.084,23 €	70.741,02 €	63.220,38 €
Umsatzerlöse aus Auflösungen Beiträge und HA:	15.974,90 €	15.974,90 €	15.974,90 €	15.974,90 €
Umsatzerlöse aus Auflösung Fördermittel:	34.133,38 €	34.133,38 €	34.133,38 €	34.133,38 €
Umsatzerlöse gesamt:	132.012,75 €	129.192,51 €	120.849,30 €	113.328,66 €
Betriebskosten:	31.241,25 €	30.593,25 €	28.676,25 €	26.948,25 €
Abschreibungen:	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €	69.446,52 €
Zinsen:	41.683,80 €	38.783,07 €	29.113,95 €	19.444,83 €
sonstige Aufwendungen:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.001,00 €	1.002,00 €
Summe der Aufwendungen:	143.371,57 €	139.822,84 €	128.237,72 €	116.841,60 €
Jahresergebnis:	-11.358,82 €	-10.630,33 €	-7.388,42 €	-3.512,94 €

Zusammenfassung:

Fördermittelrate:	60,00%			
spezifischer Verbrauch in m³/(E*a):	27			
Zinssatz:	5,00%	Tilgung:	2,32%	
Durchschn. Geschossfläche in m² / GS:	170			
Auflösungssatz Hausanschlüsse:	3,33%			
Jahresergebnis:	-11.358,82 €	-10.630,33 €	-7.388,42 €	-3.512,94 €

Kontrollrechnung

Abschreibung abzgl. Auflösungen:	19.338,24 €
Tilgung:	19.338,24 €