

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

	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		383,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	0,00 €				
1.1.2	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		1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30	0,00 €				
1.2.2	185	822,00 €	152.070,00 €	22.810,50 €	174.880,50 €	0,00 €	30	5.829,35 €				
2. Überörtliche Verbindungsleitungen												
2.1		258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	0,00 €				
2.2	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	1	32.314,00 €	32.314,00 €	4.847,10 €	37.161,10 €	35.545,40 €						
					14.864,44 €		12	1.238,70 €				
					22.296,66 €		30	743,22 €				
3.2												
3.3	1	23.492,00 €	23.492,00 €	3.523,80 €	27.015,80 €	0,00 €	50	540,32 €				
3.4	1	38.586,43 €	38.586,43 €	5.787,96 €	44.374,39 €	0,00 €	50	887,49 €				
3.5												
Summe der Investitionen:					2.528.636,59 €	2.183.132,60 €		54.143,18 €	54.143,18 €	54.143,18 €	54.143,18 €	54.143,18 €

Finanzierung

	Anzahl GS/HA	m² bzw. m pro GS	€ pro m² bzw. m	Gesamteinnahmen	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
4. Einmalentgelte										
4.1	0	180	14,05 €	0,00 €	2,00%	0,00 €				
4.2	185	180	14,05 €	467.865,00 €	2,00%	9.357,30 €				
4.3		5	102,26 €	0,00 €	3,33%	0,00 €				
4.4	185	5	102,26 €	94.590,50 €	3,33%	3.149,86 €				
Summe der Investitionen:				562.455,50 €		12.507,16 €	12.507,16 €	12.507,16 €	12.507,16 €	12.507,16 €

	Fördersatz	förderfähige Investsumme	Fördermittel	Auflösungssatz	Auflösung	2007	2010	2020	2030
5. Fördermittel									
5.1	64,50%	2.183.132,60 €	1.408.120,53 €	2,00%	28.162,41 €	28.162,41 €	28.162,41 €	28.162,41 €	28.162,41 €

6. Aufwand/Ertrag aus Finanzierung

6.1	Restaufwand	558.060,56 €								
7. Finanzierung Restaufwand										
7.1	Kreditaufnahme	558.060,56 €				558.060,56 €	517.639,73 €	382.903,63 €	248.167,53 €	
7.2	Zinsen	4,50%	25.112,73 €			25.112,73 €	23.293,79 €	17.230,66 €	11.167,54 €	
7.3	Tilgung	2,41%	13.473,61 €			13.473,61 €	13.473,61 €	13.473,61 €	13.473,61 €	

8. Betriebskosten

8.1	Wartung Kanal	5684	1,25 €		7.105,00 €	7.105,00 €	7.105,00 €	7.105,00 €	7.105,00 €	
8.2	Energie Pumpwerke				825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	825,00 €	
8.3	Wartung Pumpwerke				1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	
8.4	zusätzliche Energiekosten Pumpwerke				474,00 €	474,00 €	474,00 €	474,00 €	474,00 €	
8.5	Wartung Druckleitung				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
8.6	Anteilige Verarbeitungskosten KA Karsdorf	Einw. * Verbrauch	1,00 €		15.090,00 €	14.580,00 €	13.020,00 €	11.640,00 €		
Summe der Betriebskosten:					25.034,00 €	24.524,00 €	22.964,00 €	21.584,00 €		

9. Mengen

	Einwohnerschwund pro Jahr:	2007	2010	2020	2030
9.1	Einwohner Ort 1	0	0	0	0
9.2	Einwohner Ort 2	503	486	434	388
9.3	Summe Einwohner	503	486	434	388
9.4	spezifischer Verbrauch m³/(E*a)	30	30	30	30
9.5	Jahresverbrauch (E/a)	15090	14580	13020	11640

10. Gebühreneinnahmen

10.1	spezifische Gebühr in €/m³	2,71								
10.2	Einnahmen aus Arbeitspreis				40.893,90 €	39.511,80 €	35.284,20 €	31.544,40 €		
10.3	spez. Grundgebühr €/E	44,34								
10.4	Einnahmen aus Grundgebühren				22.303,02 €	21.549,24 €	19.243,56 €	17.203,92 €		
10.5 Gesamteinnahmen aus Gebühren					63.196,92 €	61.061,04 €	54.527,76 €	48.748,32 €		

Auswirkungen auf das Jahresergebnis:

Umsatzerlöse aus Hauptleistungen:	63.196,92 €	61.061,04 €	54.527,76 €	48.748,32 €
Umsatzerlöse aus Auflösungen Beiträge und HA:	12.507,16 €	12.507,16 €	12.507,16 €	12.507,16 €
Umsatzerlöse aus Auflösung Fördermittel:	28.162,41 €	28.162,41 €	28.162,41 €	28.162,41 €
Umsatzerlöse gesamt:	103.866,49 €	101.730,61 €	95.197,33 €	89.417,89 €

Zusammenfassung:				
Fördermittelsatz:	64,50%			
spezifischer Verbrauch in m³/(E*a):	30			
Zinssatz:	4,50%	Tilgung:	2,41%	
Durchschn. Geschossfläche in m² / GS:	180			
Auflösungssatz Hausanschlüsse:	3,33%			
	2007	2010	2020	2030
Jahresergebnis:	-1.423,42 €	-1.230,36 €	-141,51 €	1.521,17 €

Betriebskosten:	25.034,00 €	24.524,00 €	22.964,00 €	21.584,00 €
Abschreibungen:	54.143,18 €	54.143,18 €	54.143,18 €	54.143,18 €
Zinsen:	25.112,73 €	23.293,79 €	17.230,66 €	11.167,54 €
sonstige Aufwendungen:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.002,00 €
Summe der Aufwendungen:	105.289,91 €	102.960,97 €	95.338,84 €	87.896,72 €
Jahresergebnis:	-1.423,42 €	-1.230,36 €	-141,51 €	1.521,17 €
Kontrollrechnung				
Abschreibung abzgl. Auflösungen:	13.473,61 €			
Tilgung:	13.473,61 €			