

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2017

THH7400 HJ 2017	Abwasserbeseitigung	Gesamt- betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
Lfd. Betriebskosten ohne kalkulatorische Kosten				
4000 0000	Personalaufwendungen	11.489.400	3.240.735	8.248.665
4100 0000	Versorgungsaufwendungen	-	-	-
4200 0000	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.974.200	1.457.518	9.516.682
4300 0000	Transferaufwendungen	170.000	11.220	158.780
4400 0000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.142.700	357.351	785.349
4811 0000	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	2.861.974	797.844	2.064.130
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	26.638.274	5.864.668	20.773.606
Kalkulatorische Kosten				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	12.568.459	8.048.025	13.295.588
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	8.775.154	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	21.343.613	8.048.025	13.295.588
Summe Kosten		47.981.887	13.912.693	34.069.194
Laufende Betriebserlöse				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	- 300.000	- 167.835	- 132.165
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 172.120	- 79.022	- 93.098
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	- 3.795.000	- 298.867	- 3.496.133
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	- -	- -	- -
3711 0000	Aktivierete Eigenleistungen	- 1.291.360	- 531.285	- 760.075
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	- 1.285.500	- 719.173	- 566.327
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	- 6.843.980	- 1.796.182	- 5.047.798
Kalkulatorische Erlöse				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 804.861	- 373.974	- 430.887
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	- 481.200	- 210.592	- 270.608
	Summe kalkulatorische Erlöse	- 1.286.061	- 584.566	- 701.495
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	- 8.130.041	- 2.380.748	- 5.749.293
Gesamtergebnis Plan 2017		39.851.846	11.531.945	28.319.901

Nicht gebührenfähige Kosten - 74.881 - 27.062,00 - 47.819

Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung 39.776.965 11.504.883 28.272.082

Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten 10,8439552849863% 37,4918737010636% 0%

- 4.313.396 - 4.313.396 -

Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung 35.463.569 7.191.487 28.272.082

Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG

Unterdeckung aus 2014 978.568,93 276.543,58 702.025,35

Unterdeckung aus 2015 265.000,00 265.000,00 -

Überdeckung aus 2015 - 300.000,00 - 300.000,00

Überdeckung /Unterdeckung saldiert **943.568,93 541.543,58 402.025,35**

Gebührenbedarf 2017 36.407.137,93 7.733.030,58 28.674.107,35