

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2018

THH7400 HJ 2018	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	11.902.700	3.357.313	8.545.387
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)	2.907.509	816.045	2.091.464
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	27.097.109	5.999.447	21.097.662
Kalkulatorische Kosten				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	13.559.720	8.241.542	14.530.938
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	9.212.760	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	22.772.480	8.241.542	14.530.938
Summe Kosten		49.869.589	14.240.989	35.628.600
Laufende Betriebserlöse				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	300.000	167.835	132.165
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.589	76.487	91.102
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	3.795.000	298.867	3.496.133
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
3711 0000	Aktivierete Eigenleistungen	742.140	305.327	436.813
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	1.285.500	719.173	566.327
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	6.290.229	1.567.689	4.722.540
Kalkulatorische Erlöse				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	839.628	372.699	466.929
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	487.216	201.756	285.460
	Summe kalkulatorische Erlöse	1.326.844	574.455	752.389
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	7.617.073	2.142.144	5.474.929
			-	
Gesamtergebnis Plan 2018		42.252.516	12.098.845	30.153.671
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 73.109	- 26.492	- 46.617
Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung		42.179.407	12.072.353	30.107.054
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	10,6997197566196%	37,3835849079604%	0%
		- 4.513.078	- 4.513.078	-
Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung		37.666.329	7.559.275	30.107.054
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Unterdeckung aus 2015	189.435,42	189.435,42	-
	Überdeckung 2015	- 1.450.000,00	-	1.450.000,00
	Überdeckung /Unterdeckung saldiert	- 1.260.564,58	189.435,42	1.450.000,00
Gebührenbedarf 2018		36.405.764,42	7.748.710,42	28.657.054,00