

Ermittlung der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung 2010-2013

	Klärbereich	SW-Kanal	NW-Kanal	Gesamt	Straßen- entwässerung	Dezentrale Entsorgung	Summe
Laufende Kosten							
Summe der laufenden Ausgaben 2013	909.103,15 €	511.933,40 €	598.688,06 €	2.019.724,61 €	149.452,51 €	5.547,04 €	2.174.724,16 €
Summe der laufenden Ausgaben 2012	840.377,30 €	526.693,18 €	620.068,44 €	1.987.138,92 €	146.904,05 €	7.591,28 €	2.141.634,25 €
Summe der laufenden Ausgaben 2011	988.014,18 €	564.059,94 €	673.839,31 €	2.225.913,43 €	174.887,65 €	9.386,24 €	2.410.187,32 €
Summe der laufenden Ausgaben 2010	815.670,91 €	495.472,71 €	586.102,79 €	1.897.246,41 €	151.071,08 €	9.727,63 €	2.058.045,12 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2013	-84,97 €	-2.963,21 €	-2.972,65 €	-6.020,83 €	-435,85 €	-5.418,00 €	-11.874,68 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2012	-84,97 €	-2.236,04 €	-2.245,48 €	-4.566,49 €	-629,58 €	-7.624,00 €	-12.820,07 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2011	-173,40 €	-3.370,10 €	-3.389,34 €	-6.932,84 €	-892,28 €	-9.440,00 €	-17.265,12 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2010	0,00 €	-1.372,27 €	-1.372,27 €	-2.744,54 €	-421,63 €	-10.014,00 €	-13.180,17 €
Summe der laufenden Kosten 2010-2013	3.552.822,20 €	2.088.217,61 €	2.468.718,86 €	8.109.758,67 €	619.935,95 €	-243,81 €	8.729.450,81 €
Kalkulatorische Kosten							
Abschreibungen							
Abschreibungsumlage AZV 2010-2013	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2013	549.396,08 €		90.734,62 €	640.130,70 €	60.298,60 €		700.429,30 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2012	524.336,31 €		88.326,32 €	612.662,63 €	59.189,99 €		671.852,62 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2011	528.198,37 €		88.740,53 €	616.938,90 €	59.401,69 €		676.340,59 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2010	516.120,29 €		85.534,79 €	601.655,08 €	56.927,08 €		658.582,16 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2013		759.952,42 €	538.928,37 €	1.298.880,79 €	384.700,28 €		1.683.581,07 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2012		776.473,44 €	550.796,03 €	1.327.269,47 €	392.987,77 €		1.720.257,24 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2011		816.183,82 €	572.471,56 €	1.388.655,38 €	413.148,13 €		1.801.803,51 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2010		851.499,52 €	603.026,59 €	1.454.526,11 €	442.794,30 €		1.897.320,41 €
Summe Abschreibungen 2010-2013	2.118.051,05 €	3.204.109,20 €	2.618.558,81 €	7.940.719,06 €	1.869.447,84 €		9.810.166,90 €
Verzinsung							
Zinsaufwand 2013 Klärbereich	124.135,56 €		20.501,41 €	144.636,97 €	20.181,09 €		164.818,06 €
Zinsaufwand 2013 Kanalbereich		342.150,26 €	234.433,21 €	576.583,47 €	286.972,24 €		863.555,71 €
Zinsaufwand 2012 Klärbereich	129.151,48 €		21.756,03 €	150.907,51 €	21.468,13 €		172.375,64 €
Zinsaufwand 2012 Kanalbereich		354.653,32 €	247.726,89 €	602.380,21 €	302.025,23 €		904.405,44 €
Zinsaufwand 2011 Klärbereich	123.307,09 €		20.716,34 €	144.023,43 €	20.511,20 €		164.534,63 €
Zinsaufwand 2011 Kanalbereich		374.053,09 €	261.157,43 €	635.210,52 €	320.784,87 €		955.995,39 €
Zinsaufwand 2010 Klärbereich	137.681,51 €		22.817,47 €	160.498,98 €	22.368,90 €		182.867,88 €
Zinsaufwand 2010 Kanalbereich		384.174,61 €	268.775,07 €	652.949,68 €	329.388,85 €		982.338,53 €
Summe Zinsaufwand 2010-2013	514.275,64 €	1.455.031,28 €	1.097.883,85 €	3.067.190,77 €	1.323.700,51 €		4.390.891,28 €

	Klärbereich	SW-Kanal	NW-Kanal	Gesamt	Straßen- entwässerung	Dezentrale Entsorgung	Summe
Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses							
Summe der laufenden Kosten 2010-2013	3.552.822,20 €	2.088.217,61 €	2.468.718,86 €	8.109.758,67 €	619.935,95 €	-243,81 €	8.729.450,81 €
Summe Abschreibungen 2010-2013	2.118.051,05 €	3.204.109,20 €	2.618.558,81 €	7.940.719,06 €	1.869.447,84 €	0,00 €	9.810.166,90 €
Summe Zinsaufwand 2010-2013	514.275,64 €	1.455.031,28 €	1.097.883,85 €	3.067.190,77 €	1.323.700,51 €	0,00 €	4.390.891,28 €
abzüglich							
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2013	147.790,20 €		24.408,05 €	172.198,25 €			172.198,25 €
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2012	145.005,69 €		24.426,73 €	169.432,42 €			169.432,42 €
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2011	134.942,69 €		22.671,19 €	157.613,88 €			157.613,88 €
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2010	133.237,07 €		22.080,91 €	155.317,98 €			155.317,98 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2013		377.963,87 €	258.971,83 €	636.935,70 €			636.935,70 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2012		371.102,33 €	259.216,59 €	630.318,92 €			630.318,92 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2011		355.626,98 €	248.292,64 €	603.919,62 €			603.919,62 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2010		352.320,02 €	246.489,06 €	598.809,08 €			598.809,08 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2013	2.447,70 €		404,25 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2012	2.440,79 €		411,16 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2011	2.441,73 €		410,22 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2010	2.446,50 €		405,45 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2013		6.687,37 €	4.582,03 €	11.269,40 €			11.269,40 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2012		3.400,35 €	2.375,15 €	5.775,50 €			5.775,50 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2011		2.959,91 €	2.066,56 €	5.026,47 €			5.026,47 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2010		3.945,69 €	2.760,48 €	6.706,17 €			6.706,17 €
Zwischensumme Deckungsbedarf 2010-2013	5.614.396,52 €	5.273.351,57 €	5.065.189,22 €	15.952.937,31 €	3.813.084,30 €	-243,81 €	19.765.777,80 €
abzüglich							
vorhandene Überdeckungsbeträge aus Vorjahren (2009)	102.066,21 €	105.585,03 €	99.753,78 €	307.405,02 €			307.405,02 €
zuzüglich							
Überdeckungsbeträge aus dem Kalkulationszeitraum, die in die Kalkulation 2014-2016 eingestellt wurden	322.172,20 €	333.279,37 €	314.873,02 €	970.324,59 €			970.324,59 €
Summe des Deckungsbedarfs 2010-2013	5.834.502,51 €	5.501.045,91 €	5.280.308,46 €	16.615.856,88 €	3.813.084,30 €		20.428.941,18 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2013	1.355.553,71 €	1.404.549,63 €	1.258.665,91 €	4.018.769,25 €			4.018.769,25 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2012	1.561.773,86 €	1.618.223,51 €	1.253.877,08 €	4.433.874,45 €			4.433.874,45 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2011	1.518.368,03 €	1.573.248,80 €	1.284.264,45 €	4.375.881,28 €			4.375.881,28 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2010	1.351.645,55 €	1.400.500,21 €	1.199.121,74 €	3.951.267,50 €			3.951.267,50 €
Kostenunterdeckung / Kostenüberdeckung 2010-2013	-47.161,36 €	495.476,24 €	-284.379,28 €	163.935,60 €			
Kostenunterdeckung / Kostenüberdeckung 2010-2013	448.314,88 €		-284.379,28 €	163.935,60 €			