

Ermittlung der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung 2014-2016

	Klärbereich	SW-Kanal	NW-Kanal	Gesamt	Straßenentwässerung	Dezentrale Entsorgung	Summe
Laufende Kosten							
Summe der laufenden Ausgaben 2016	763.115,89 €	647.815,82 €	732.606,49 €	2.143.538,20 €	192.538,08 €	5.786,58 €	2.341.862,86 €
Summe der laufenden Ausgaben 2015	779.606,58 €	720.687,79 €	807.310,79 €	2.307.605,16 €	213.557,17 €	7.714,39 €	2.528.876,72 €
Summe der laufenden Ausgaben 2014	404.158,34 €	533.819,18 €	578.725,69 €	1.516.703,21 €	151.503,86 €	6.509,00 €	1.674.716,07 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2016	-3.006,01 €	-14.131,15 €	-14.465,15 €	-31.602,31 €	-4.253,27 €	-5.103,00 €	-40.958,58 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2015	-2.392,68 €	-12.355,18 €	-12.621,04 €	-27.368,90 €	-3.426,65 €	-7.507,50 €	-38.303,05 €
abzügl. Summe der laufenden Einnahmen 2014	-339,87 €	-31.947,24 €	-31.984,98 €	-64.272,09 €	-7.085,43 €	-6.425,00 €	-77.782,52 €
Summe der laufenden Kosten 2014-2016	1.941.142,25 €	1.843.889,22 €	2.059.571,80 €	5.844.603,27 €	542.833,76 €	974,47 €	6.388.411,50 €
Kalkulatorische Kosten							
Abschreibungen							
Abschreibungsumlage AZV 2014-2016	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2016	601.296,80 €		96.311,95 €	697.608,75 €	63.154,03 €		760.762,78 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2015	510.756,32 €		86.251,89 €	597.008,21 €	57.859,25 €		654.867,46 €
Abschreibungen auf Finanzierungsanlagen (AZV) 2014	520.163,66 €		87.297,16 €	607.460,82 €	58.409,40 €		665.870,22 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2016		755.505,03 €	534.009,88 €	1.289.514,91 €	381.616,49 €		1.671.131,40 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2015		758.377,05 €	548.907,50 €	1.307.284,55 €	382.732,06 €		1.690.016,61 €
Abschreibungen Anlagevermögen SEB 2014		812.069,57 €	554.034,36 €	1.366.103,93 €	390.471,00 €		1.756.574,93 €
Summe Abschreibungen 2014-2016	1.632.216,78 €	2.325.951,65 €	1.906.812,74 €	5.864.981,17 €	1.334.242,23 €		7.199.223,40 €
Verzinsung							
Zinsaufwand 2016 Klärbereich	132.342,05 €		21.197,72 €	153.539,77 €	19.861,04 €		173.400,81 €
Zinsaufwand 2016 Kanalbereich		307.316,50 €	207.580,31 €	514.896,81 €	243.097,79 €		757.994,60 €
Zinsaufwand 2015 Klärbereich	134.613,67 €		22.732,33 €	157.346,00 €	21.673,70 €		179.019,70 €
Zinsaufwand 2015 Kanalbereich		329.661,76 €	218.968,91 €	548.630,67 €	253.045,28 €		801.675,95 €
Zinsaufwand 2014 Klärbereich	131.949,67 €		22.144,63 €	154.094,30 €	21.332,87 €		175.427,17 €
Zinsaufwand 2014 Kanalbereich		348.537,03 €	230.746,54 €	579.283,57 €	271.755,65 €		851.039,22 €
Summe Zinsaufwand 2014-2016	398.905,39 €	985.515,29 €	723.370,44 €	2.107.791,12 €	830.766,33 €		2.938.557,45 €

	Klärbereich	SW-Kanal	NW-Kanal	Gesamt	Straßenentwässerung	Dezentrale Entsorgung	Summe
Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses							
Summe der laufenden Kosten 2014-2016	1.941.142,25 €	1.843.889,22 €	2.059.571,80 €	5.844.603,27 €	542.833,76 €	974,47 €	6.388.411,50 €
Summe Abschreibungen 2014-2016	1.632.216,78 €	2.325.951,65 €	1.906.812,74 €	5.864.981,17 €	1.334.242,23 €	0,00 €	7.199.223,40 €
Summe Zinsaufwand 2014-2016	398.905,39 €	985.515,29 €	723.370,44 €	2.107.791,12 €	830.766,33 €	0,00 €	2.938.557,45 €
abzüglich							
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2016	164.825,66 €		26.400,74 €	191.226,40 €			191.226,40 €
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2015	152.408,16 €		25.737,31 €	178.145,47 €			178.145,47 €
Summe Auflösungsbeträge Klärbeiträge 2014	150.910,31 €		25.326,72 €	176.237,03 €			176.237,03 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2016		399.261,60 €	269.685,64 €	668.947,24 €			668.947,24 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2015		388.986,72 €	258.373,91 €	647.360,63 €			647.360,63 €
Summe Auflösungsbeträge Kanalbeiträge 2014		387.248,75 €	256.375,37 €	643.624,12 €			643.624,12 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2016	2.458,21 €		393,74 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2015	2.439,92 €		412,03 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse KA 2014	2.442,10 €		409,85 €	2.851,95 €			2.851,95 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2016		12.145,57 €	8.203,86 €	20.349,43 €			20.349,43 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2015		11.477,28 €	7.623,47 €	19.100,75 €			19.100,75 €
Summe Auflösungsbeträge Zuschüsse Kanal 2014		11.571,05 €	7.660,55 €	19.231,60 €			19.231,60 €
Zwischensumme Deckungsbedarf 2014-2016	3.496.780,06 €	3.944.665,19 €	3.803.151,79 €	11.244.597,04 €	2.707.842,32 €	974,47 €	13.953.413,83 €
abzüglich							
vorhandene Überdeckungsbeträge aus Vorjahren (2012)	322.172,20 €	333.279,37 €	314.873,02 €	970.324,59 €			970.324,59 €
zuzüglich							
Überdeckungsbeträge aus dem Kalkulationszeitraum, die in die Kalkulation 2017-2019 eingestellt wurden	410.518,26 €	424.671,24 €	397.210,50 €	1.232.400,00 €			1.232.400,00 €
Summe des Deckungsbedarfs 2014-2016	3.585.126,12 €	4.036.057,06 €	3.885.489,27 €	11.506.672,45 €	2.707.842,32 €		14.214.514,77 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2016	1.486.658,86 €	1.562.897,78 €	1.406.995,46 €	4.456.552,10 €			4.456.552,10 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2015	1.433.935,22 €	1.507.470,36 €	1.412.708,43 €	4.354.114,02 €			4.354.114,02 €
tatsächliche Gebühreneinnahmen 2014	1.360.334,80 €	1.430.095,55 €	1.353.812,32 €	4.144.242,67 €			4.144.242,67 €
Kostenunterdeckung / Kostenüberdeckung 2014-2016	695.802,76 €	464.406,64 €	288.026,94 €	1.448.236,34 €			
Kostenunterdeckung / Kostenüberdeckung 2014-2016	1.160.209,40 €		288.026,94 €	1.448.236,34 €			