

Kalkulation 2016-2018: kostendeckende Entgelte Regenwasser

Aufteilung nach Kostenträgern Regenwasser
öffentliche Straßen und Plätze sowie private Grundstücke

2016 bis 2018

Anlage 5, Blatt 3

Regenwasser Gesamt	2016	2017	2018	Kalkulationsperiode 2016 - 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-88.375,00 €	-89.258,75 €	-90.151,34 €	-267.785,09 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-1.291.532,84 €	-1.260.141,87 €	-1.267.456,66 €	-3.819.131,37 €
Personalaufwand	-371.358,86 €	-383.511,87 €	-394.912,83 €	-1.149.783,56 €
Abschreibungen	-850.738,48 €	-832.156,42 €	-812.246,92 €	-2.495.141,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-695.292,50 €	-678.054,75 €	-684.836,69 €	-2.058.183,94 €
Aufwendungen Steuern	-3.950,00 €	-3.950,00 €	-3.950,00 €	-11.850,00 €
Fremdkapitalzins	-480.496,65 €	-454.171,74 €	-396.757,62 €	-1.331.426,02 €
Eigenkapitalzins	-218.023,97 €	-233.399,63 €	-241.238,87 €	-692.662,47 €
Sonstige Umsatzerlöse	527.923,10 €	512.400,85 €	460.610,35 €	1.500.934,30 €
andere aktivierten Eigenleistungen	12.937,50 €	14.490,00 €	14.490,00 €	41.917,50 €
Sonstige Erträge	113.013,95 €	115.456,25 €	117.898,56 €	346.368,76 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-3.345.893,75 €	-3.292.297,94 €	-3.298.552,00 €	-9.936.743,70 €
Umsatzerlöse	3.345.893,75 €	3.292.297,94 €	3.298.552,00 €	9.936.743,70 €

Kostenträger Regenwasser öffentliche Straßen & Plätze	2016	2017	2018	Kalkulationsperiode 2016 - 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-39.969,43 €	-40.369,12 €	-40.772,81 €	-121.111,37 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-584.122,55 €	-569.925,33 €	-573.233,59 €	-1.727.281,47 €
Personalaufwand	-167.954,76 €	-173.451,21 €	-178.607,53 €	-520.013,49 €
Abschreibungen	-384.764,14 €	-376.360,02 €	-367.355,54 €	-1.128.479,70 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-314.460,47 €	-306.664,34 €	-309.731,61 €	-930.856,43 €
Aufwendungen Steuern	-1.786,47 €	-1.786,47 €	-1.786,47 €	-5.359,41 €
Fremdkapitalzins	-192.198,66 €	-181.668,70 €	-158.703,05 €	-532.570,41 €
Eigenkapitalzins	-87.209,59 €	-93.359,85 €	-96.495,55 €	-277.064,99 €
Sonstige Umsatzerlöse	263.961,55 €	256.200,42 €	230.305,17 €	750.467,15 €
andere aktivierten Eigenleistungen	6.468,75 €	7.245,00 €	7.245,00 €	20.958,75 €
Sonstige Erträge	56.506,97 €	57.728,13 €	58.949,28 €	173.184,38 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-1.445.528,79 €	-1.422.411,50 €	-1.430.186,70 €	-4.298.126,98 €
Umsatzerlöse	1.445.528,79 €	1.422.411,50 €	1.430.186,70 €	4.298.126,98 €
Menge	975.567 m³	973.593 m³	973.593 m³	2.922.752 m³
Durchschnittspreis SW	1,48 €	1,46 €	1,47 €	1,47 €/m³
Verrechnung Unter- Überdeckung aus Vorperiode	-38.313,14 €	-38.235,62 €	-38.235,62 €	0,04 €/m³
	1,521005388	1,500265299	1,508251391	1,51 €/m³

Kostenträger Regenwasser private Grundstücke	2016	2017	2018	Kalkulationsperiode 2016 - 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-48.405,57 €	-48.889,63 €	-49.378,52 €	-146.673,72 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-707.410,29 €	-690.216,54 €	-694.223,06 €	-2.091.849,90 €
Personalaufwand	-203.404,10 €	-210.060,66 €	-216.305,30 €	-629.770,07 €
Abschreibungen	-465.974,34 €	-455.796,40 €	-444.891,38 €	-1.366.662,12 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-380.832,03 €	-371.390,41 €	-375.105,07 €	-1.127.327,51 €
Aufwendungen Steuern	-2.163,53 €	-2.163,53 €	-2.163,53 €	-6.490,59 €
Fremdkapitalzins	-288.297,99 €	-272.503,05 €	-238.054,57 €	-798.855,61 €
Eigenkapitalzins	-130.814,38 €	-140.039,78 €	-144.743,32 €	-415.597,48 €
Sonstige Umsatzerlöse	263.961,55 €	256.200,42 €	230.305,17 €	750.467,15 €
andere aktivierten Eigenleistungen	6.468,75 €	7.245,00 €	7.245,00 €	20.958,75 €
Sonstige Erträge	56.506,97 €	57.728,13 €	58.949,28 €	173.184,38 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-1.900.364,96 €	-1.869.886,44 €	-1.868.365,31 €	-5.638.616,71 €
Umsatzerlöse	1.900.364,96 €	1.869.886,44 €	1.868.365,31 €	5.638.616,71 €
Menge	1.140.000 m³	1.137.000 m³	1.135.000 m³	3.412.000 m³
Durchschnittspreis SW	1,67 €	1,64 €	1,65 €	1,65 €/m³
Verrechnung Unter- Überdeckung aus Vorperiode	36.577,51 €	36.481,25 €	36.417,08 €	-0,03 €/m³
				1,62 €/m³