

Nachkalkulation 2016-2018: Kostenträgerrechnung Schmutzwasser

Aufteilung nach Kostenträgern Schmutzwasser
direkt & indirekt

2016 bis 2018

Anlage 3, Blatt 1

Kostenträger Schmutzwasser	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 - 2018	
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-183.448,79 €	-205.190,08 €	-240.198,72 €	-628.837,59 €	
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-3.209.312,88 €	-3.643.155,52 €	-3.273.010,64 €	-10.125.479,03 €	
Personalaufwand	-1.050.643,93 €	-1.050.055,55 €	-1.136.326,75 €	-3.237.026,23 €	
Abschreibungen	-2.716.682,74 €	-2.662.481,23 €	-2.661.771,35 €	-8.040.935,32 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.684.296,58 €	-2.552.123,22 €	-2.404.488,38 €	-8.640.908,18 €	
Aufwendungen Steuern	-11.142,11 €	-11.915,03 €	-11.285,84 €	-34.342,98 €	
Fremdkapitalzins	-1.507.074,42 €	-1.466.421,50 €	-1.176.809,76 €	-4.150.305,68 €	
Eigenkapitalzins	-733.006,56 €	-793.409,94 €	-815.340,27 €	-2.341.756,77 €	
Sonstige Umsatzerlöse	1.403.217,69 €	1.382.337,26 €	1.256.107,63 €	4.041.662,58 €	
andere aktivierten Eigenleistungen	108.704,18 €	77.680,61 €	59.885,98 €	246.270,77 €	
Sonstige Erträge	307.551,03 €	321.976,11 €	309.922,74 €	939.449,87 €	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-5.242,92 €	1.815,31 €	0,00 €	-3.427,61 €	
Kosten	-11.281.378,02 €	-10.600.942,77 €	-10.093.315,36 €	-31.975.636,16 €	
Umsatzerlöse 2016-2018	11.281.378,02 €	10.600.942,77 €	10.093.315,36 €	31.975.636,16 €	-605.149,86 €
Differenz Vorperiode 2013-2015	-209.493,75 €	-207.449,84 €	-205.426,38 €	-622.369,97 €	Unterdeckung
Menge	3.200.145 m³	3.167.044 m³	3.206.118 m³	9.573.307 m³	
Durchschnittspreis kostendeckend	3,59 €/m³	3,41 €/m³	3,21 €/m³	3,41 €/m³	0,06 €/m³

Kostenträger häusliches und gewerbliches Abwasser	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 - 2018	
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-181.262,29 €	-202.744,45 €	-237.335,82 €	-621.342,55 €	
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-3.171.061,45 €	-3.599.733,17 €	-3.234.000,00 €	-10.004.794,61 €	
Personalaufwand	-889.580,57 €	-885.146,74 €	-966.449,88 €	-2.741.177,18 €	
Abschreibungen	-751.449,35 €	-621.619,01 €	-712.060,80 €	-2.085.129,16 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.432.176,97 €	-2.312.801,84 €	-2.155.376,27 €	-7.900.355,08 €	
Aufwendungen Steuern	-11.009,31 €	-11.773,02 €	-11.151,32 €	-33.933,65 €	
Fremdkapitalzins	-1.175.706,68 €	-1.198.362,94 €	-899.519,42 €	-3.273.589,04 €	
Eigenkapitalzins	-454.155,43 €	-540.075,52 €	-570.347,39 €	-1.564.578,33 €	
Sonstige Umsatzerlöse	967.817,98 €	948.299,49 €	870.445,90 €	2.786.563,38 €	
andere aktivierten Eigenleistungen	107.408,55 €	76.754,75 €	59.172,20 €	243.335,50 €	
Sonstige Erträge	303.885,36 €	318.138,51 €	306.228,80 €	928.252,68 €	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-5.180,43 €	1.793,67 €	0,00 €	-3.386,76 €	
Kosten	-8.692.470,57 €	-8.027.270,26 €	-7.550.393,98 €	-24.270.134,81 €	
Umsatzerlöse 2016-2018	8.692.470,57 €	8.027.270,26 €	7.550.393,98 €	24.270.134,81 €	
Differenz Vorperiode 2013-2015	-206.473,83 €	-204.459,39 €	-202.465,09 €	-613.398,31 €	
Menge	3.147.453 m³	3.117.712 m³	3.156.858 m³	9.422.022 m³	akt. Preis
Durchschnittspreis kostendeckend	2,83 €/m³	2,64 €/m³	2,46 €/m³	2,64 €/m³	2,60 €/m³

Kostenträger häusliches Abwasser unter Vorschaltung einer Kleinkläranlage	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 - 2018	
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-2.186,51 €	-2.445,64 €	-2.862,90 €	-7.495,04 €	
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-38.251,43 €	-43.422,35 €	-39.010,64 €	-120.684,42 €	
Personalaufwand	-10.730,71 €	-10.677,22 €	-11.657,95 €	-33.065,88 €	
Abschreibungen	-9.064,48 €	-7.498,38 €	-8.589,35 €	-25.152,20 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.401,18 €	-27.898,54 €	-25.999,57 €	-95.299,29 €	
Aufwendungen Steuern	-132,80 €	-142,01 €	-134,51 €	-409,33 €	
Fremdkapitalzins	-14.182,15 €	-14.455,44 €	-10.850,60 €	-39.488,19 €	
Eigenkapitalzins	-5.478,32 €	-6.514,75 €	-6.879,91 €	-18.872,97 €	
Sonstige Umsatzerlöse	11.674,46 €	11.439,01 €	10.499,89 €	33.613,36 €	
andere aktivierten Eigenleistungen	1.295,63 €	925,87 €	713,77 €	2.935,27 €	
Sonstige Erträge	3.665,67 €	3.837,60 €	3.693,93 €	11.197,20 €	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-62,49 €	21,64 €	0,00 €	-40,85 €	
Kosten	-104.854,30 €	-96.830,22 €	-91.077,82 €	-292.762,35 €	
Umsatzerlöse 2016-2018	104.854,30 €	96.830,22 €	91.077,82 €	292.762,35 €	
Differenz Vorperiode 2013-2015	-3.019,92 €	-2.990,46 €	-2.961,29 €	-8.971,66 €	
Menge	52.692 m³	49.333 m³	49.260 m³	151.285 m³	akt. Preis
Durchschnittspreis kostendeckend	2,05 €/m³	2,02 €/m³	1,91 €/m³	1,99 €/m³	1,93 €/m³

Kostenträger Grundpreis	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 - 2018	
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe				0,00 €	
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen				0,00 €	
Personalaufwand	-150.332,66 €	-154.231,59 €	-158.218,92 €	-462.783,16 €	
Abschreibungen	-1.956.168,91 €	-2.033.363,84 €	-1.941.121,21 €	-5.930.653,96 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-210.718,44 €	-211.422,83 €	-223.112,54 €	-645.253,81 €	
Aufwendungen Steuern				0,00 €	
Fremdkapitalzins	-317.185,59 €	-253.603,12 €	-266.439,74 €	-837.228,45 €	
Eigenkapitalzins	-273.372,81 €	-246.819,68 €	-238.112,98 €	-758.305,46 €	
Sonstige Umsatzerlöse	423.725,25 €	422.598,76 €	375.161,84 €	1.221.485,84 €	
andere aktivierten Eigenleistungen				0,00 €	
Sonstige Erträge				0,00 €	
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag				0,00 €	
Kosten	-2.484.053,15 €	-2.476.842,30 €	-2.451.843,55 €	-7.412.739,00 €	
Umsatzerlöse	2.484.053,15 €	2.476.842,30 €	2.451.843,55 €	7.412.739,00 €	