

Kostenrechnungsergebnisse des Jahres 2016

Ergebnisse der Kostenrechnungen

1. Wochenmarkt
2. Straßenreinigung
3. Zentrale Schmutzwasserbeseitigung
4. Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
5. Niederschlagswasserbeseitigung

für das Jahr 2016

Allgemeine Informationen

- Präsentation Kostenrechnung 2016,
weil aktuell der Jahresabschluss 2017 erstellt wurde.
- Kostenrechnungsergebnis 2017 liegt aktuell nicht vor,
da noch Abgrenzungsbuchungen aus 2018 berücksichtigt werden müssen.

Ergebnisse der Kostenrechnungen

Allgemeine Informationen

Was nicht berücksichtigt werden darf:

- Kosten und Erlöse, die in der Kalkulation nicht vorgesehen waren
- Besonderheiten, die von der gewöhnlichen Ertrags- und Aufwandsstruktur abweichen:
z.B.: besondere Gutachten/Planungen,
außergewöhnliche Ergebnisse (z.B. besondere Reparaturen)

Ergebnisse der Kostenrechnungen

Aufwendungen

	Kalkulation	Nachkalkulation	Ergebnis
Frischwasser	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Stromkosten	2.000,00 €	1.901,98 €	2.061,05 €
Kosten Verlegung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Bekanntmachung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Besondere Verw.- u. Betriebsausgaben	0,00 €	6,59 €	6,59 €
Regiekosten	11.700,00 €	10.728,95 €	10.228,95 €
Personalkosten	5.800,00 €	5.660,16 €	5.660,16 €
Öffentl. Toilette	1.200,00 €	950,00 €	945,44 €
Gesamtergebnis	20.901,80 €	19.249,48 €	18.903,99 €

Ergebnis Wochenmarkt

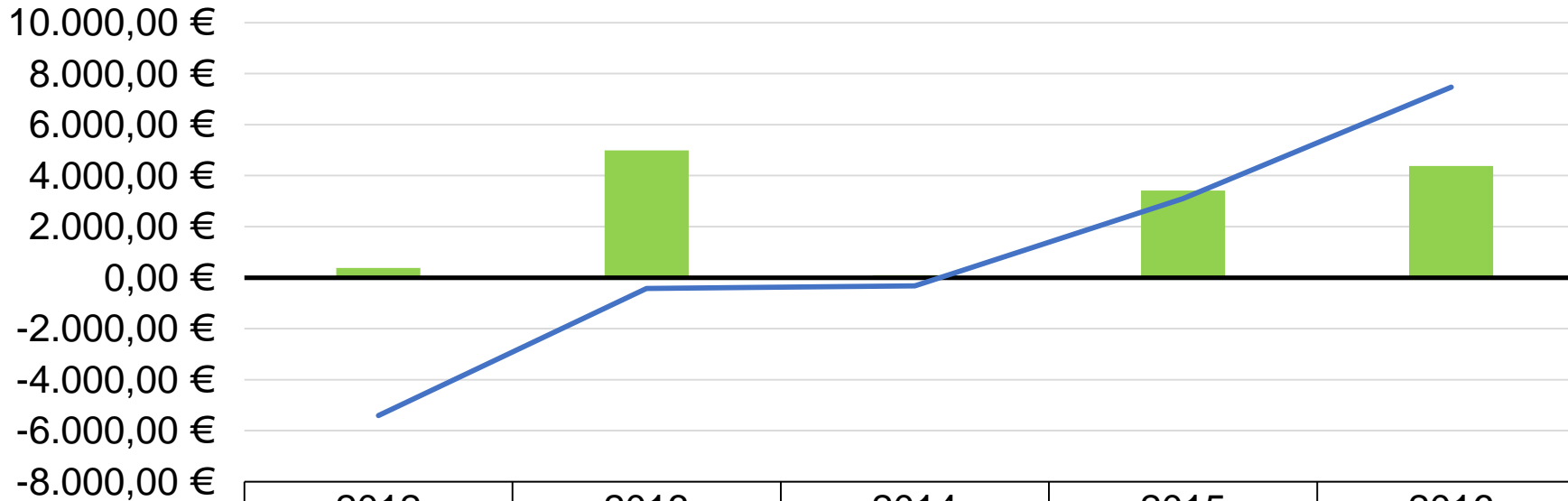
Erträge und Jahresergebnis

	Kalkulation	Nachkalkulation	Ergebnis
Benutzungsgebühren	17.100,00 €	17.220,30 €	17.220,30 €
Erstattung Stromkosten	2.300,00 €	2.277,82 €	2.277,82 €
Insgesamt:	19.400,00 €	19.498,12 €	19.498,12 €

	Gesamtkosten	Regiekosten (nachrichtlich)	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleibende gebühren- relevante Kosten
		54,11 %	20%	80%
Aufwendungen	18.903,99 €	10.228,95 €	3.780,80 €	15.123,19 €
Erträge	19.498,12 €	0,00 €	0,00 €	19.498,12 €
Summe	594,13 €	10.228,95 €	3.780,80 €	4.374,93 €

Ergebnis Wochenmarkt

Jahresergebnisse und Fortschreibungen



	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	383,64 €	4.986,03 €	94,70 €	3.417,42 €	4.374,93 €
Fortschreibung	-5.405,14 €	-419,11 €	-324,41 €	3.093,01 €	7.467,94 €

Gebührensatz	1,60 €	1,60 €	1,70 €	1,70 €	1,70 €
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis Wochenmarkt

Aufwendungen und öffentliche Interessensquote

	Kalkulation	Nachkalkulation	Ergebnis
Fremdfirma	50.000,00 €	53.170,64 €	53.170,64 €
Personalkosten	11.500,00 €	10.136,53 €	10.136,53 €
Kehrgutentsorgung	16.000,00 €	19.892,58 €	19.892,58 €
Regiekosten	11.500,00 €	10.526,26 €	10.526,26 €
Gesamtkosten	89.000,00 €	93.726,01 €	93.726,01 €

Höhere Kosten wegen längerer Reinigungsstrecke

Gesamtkosten	93.726,01 €
25 % öffentliche Interessensquote	23.431,50 €
Gebührenrelevante Kosten	70.294,51 €

Ergebnis Straßenreinigung

Erträge und Jahresergebnis

	Kalkulation	Nachkalkulation	Ergebnis
Erträge	52.941,40 €	55.995,33 €	55.995,33 €

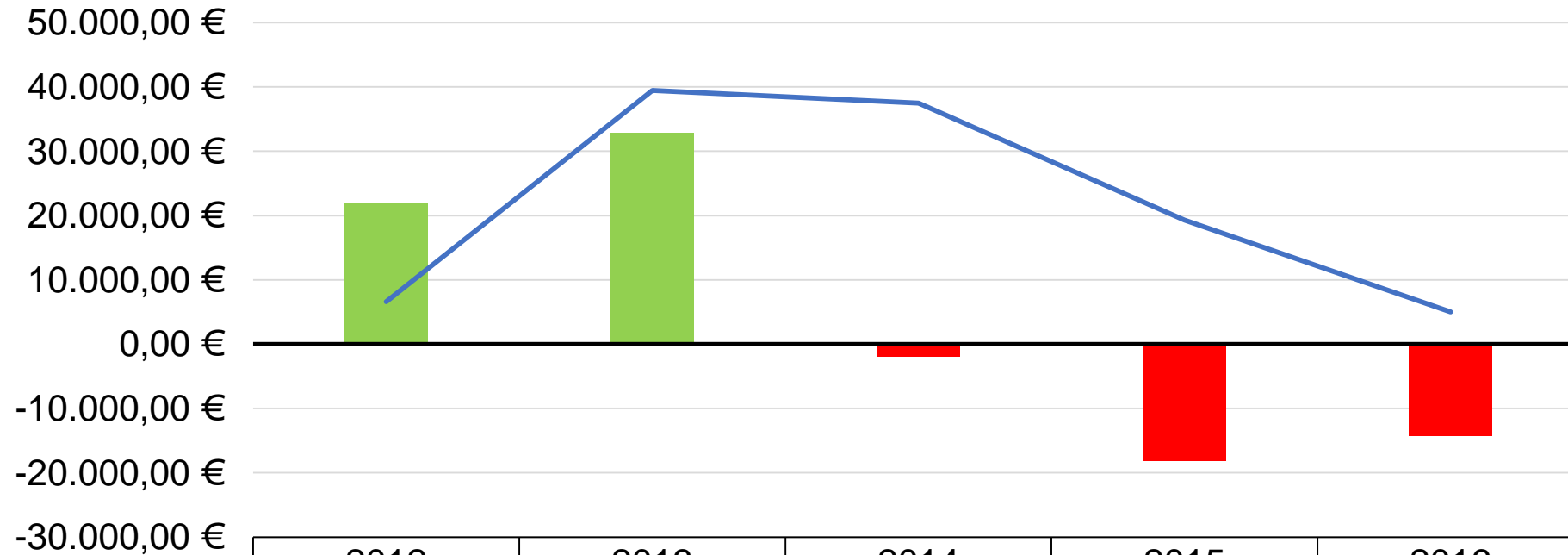
Höhere Erträge wegen
längerer Reinigungsstrecke

Jahresergebnis:

Gebührenrelevante Kosten	70.294,51 €
Erträge	55.995,33 €
Defizit	-14.299,18 €

Ergebnis Straßenreinigung

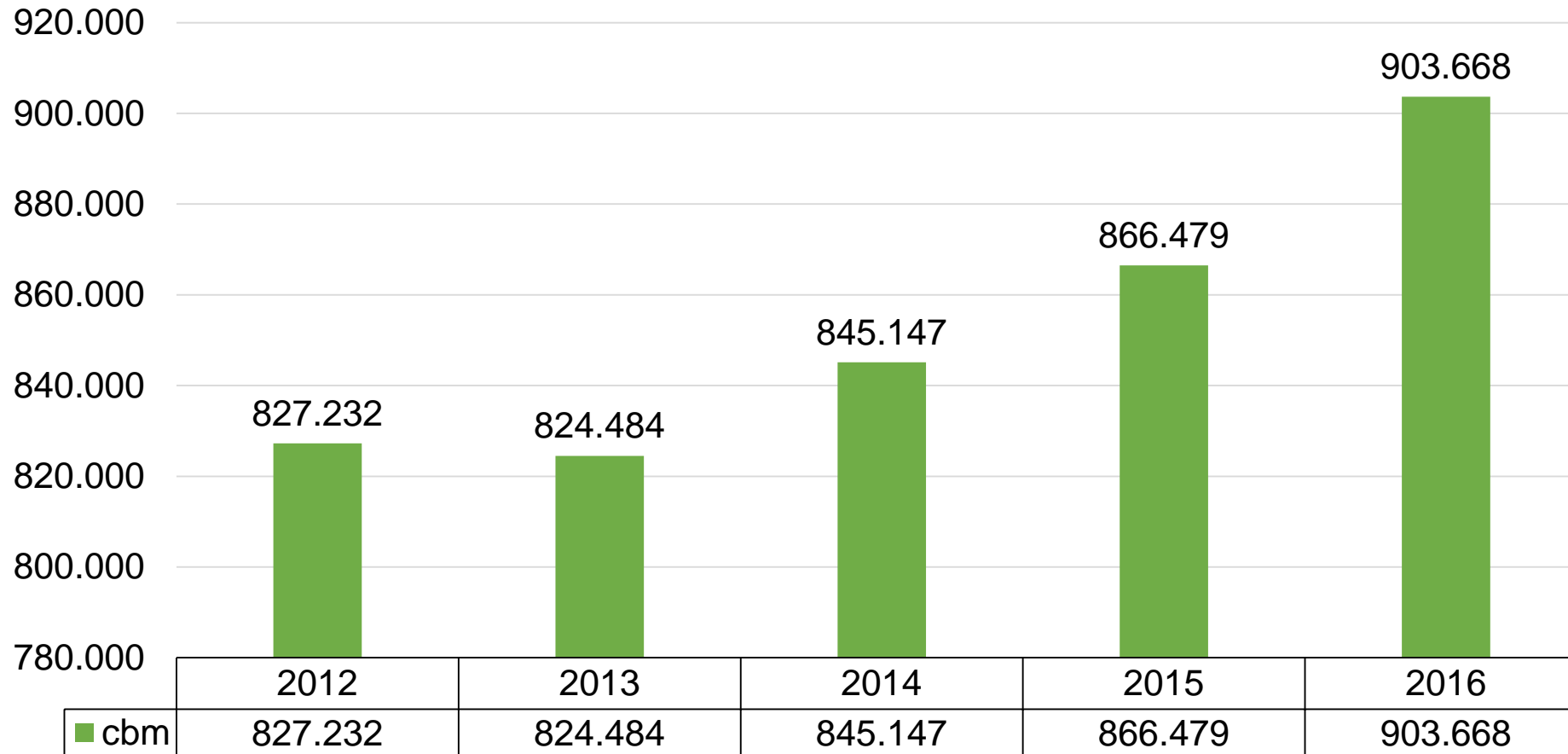
Jahresergebnisse und Fortschreibungen



	2012	2013	2014	2015	2016
■ Jahresergebnis	21.850,68 €	32.842,72 €	-1.976,48 €	-18.156,54 €	-14.299,18 €
— Fortschreibung	6.588,99 €	39.431,71 €	37.455,23 €	19.298,69 €	4.999,51 €
Gebührensatz	22,50 €	22,50 €	15,60 €	13,00 €	13,00 €

Ergebnis Straßenreinigung

Abgerechnete Abwassermengen



Ergebnis zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Aufwendungen einschl. kalk. Zinsen

	Kalkulation 2016	Nachkalkulation 2016	Ergebnis 2016
Sachlicher Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1.075.523,36 €	1.065.303,33 €	1.046.030,42 €
Abschreibungen	746.879,27 €	741.097,90 €	740.422,90 €
Kalk. Zinsen	190.590,89 €	187.568,17 €	186.950,30 €
Gesamt	2.012.993,52 €	1.993.969,40 €	1.973.403,62 €
Erträge	1.733.306,20 €	1.867.718,55 €	1.867.403,28 €
Saldo	-279.687,32 €	-126.250,85 €	-106.000,34 €

Kalkulatorische Zinsen

Mittelwert des Anlagevermögens	15.828.741,81 €
Abzüglich Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	9.597.065,00 €
Zu verzinsender Restbuchwert	6.231.676,81 €
3% Zinsen	186.950,30 €

Ergebnis zentrale Schmutzwasserbeseitigung

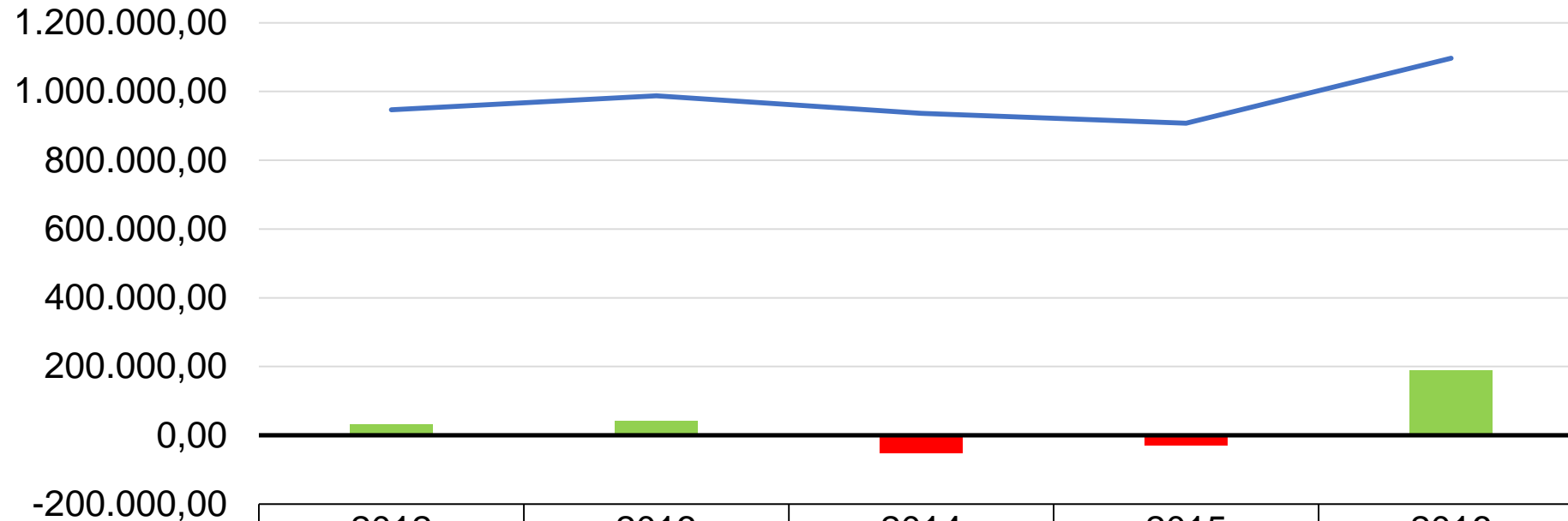
Verzinsung von Abschreibungserträgen

Jahr	Abschreibungen	Aufwendungen, auf die Abschreibungen angerechnet werden = verwendete Abschreibungen	Noch nicht verwendete Abschreibungen	Kalk. Zinssatz	Verzinsung gegenüber dem Benutzer
2011	14.101.414,46 €	13.276.878,63 €	824.535,83 €	6 %	49.472,15 €
2012	14.772.281,63 €	13.609.017,88 €	1.163.263,75 €	6 %	69.795,82 €
2013	15.431.888,19 €	14.452.635,58 €	979.252,61 €	5 %	48.962,63 €
2014	16.063.937,91 €	14.813.673,53 €	1.250.264,37 €	5 %	62.513,22 €
2015	16.322.441,00 €	14.178.064,86 €	2.144.376,14 €	3 %	64.331,28 €
			Summe:		295.075,10 €

Die Verzinsung für 2016 ist bereits im Jahresergebnis unter dem Punkt „Sachlicher Betriebs- und Verwaltungsaufwand“ berücksichtigt.

Ergebnis zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Jahresergebnisse und Fortschreibungen



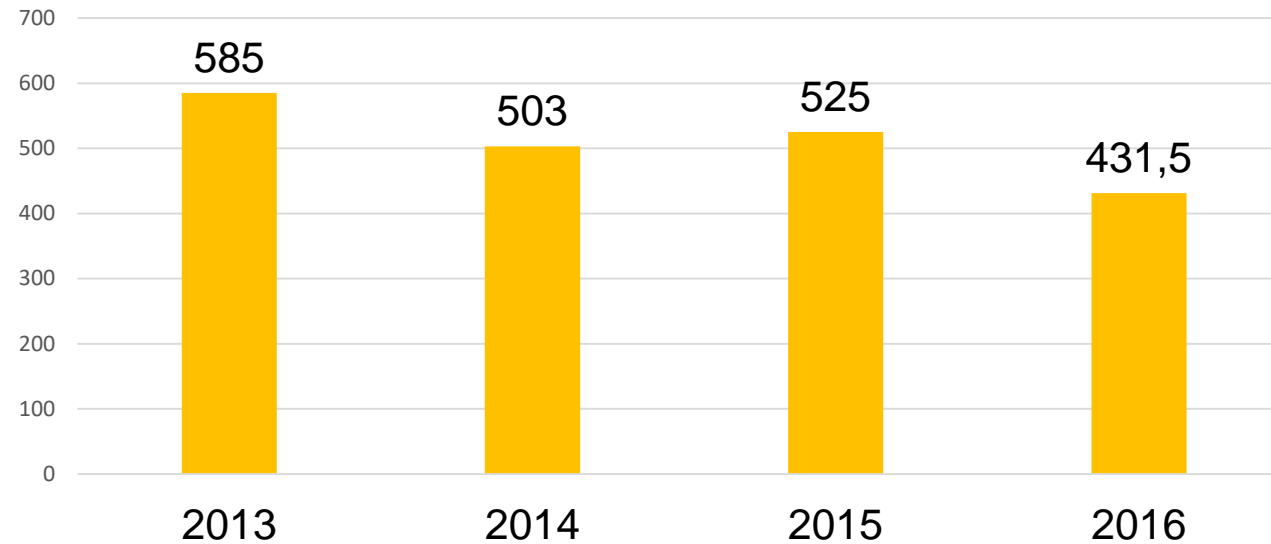
	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	30.903,53	40.708,89	-50.483,89	-29.238,68	189.074,76
Fortschreibung	946.633,01	987.341,90	936.858,01	907.619,33	1.096.694,09

Gebührensatz	2,55 €	2,30 €	2,30 €	2,10 €	2,10 €
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Fäkalschlamm-mengen

	2013	2014	2015	2016
Abfuhrmenge	585 cbm	503 cbm	525 cbm	431,5 cbm



Ergebnis dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Jahresergebnis

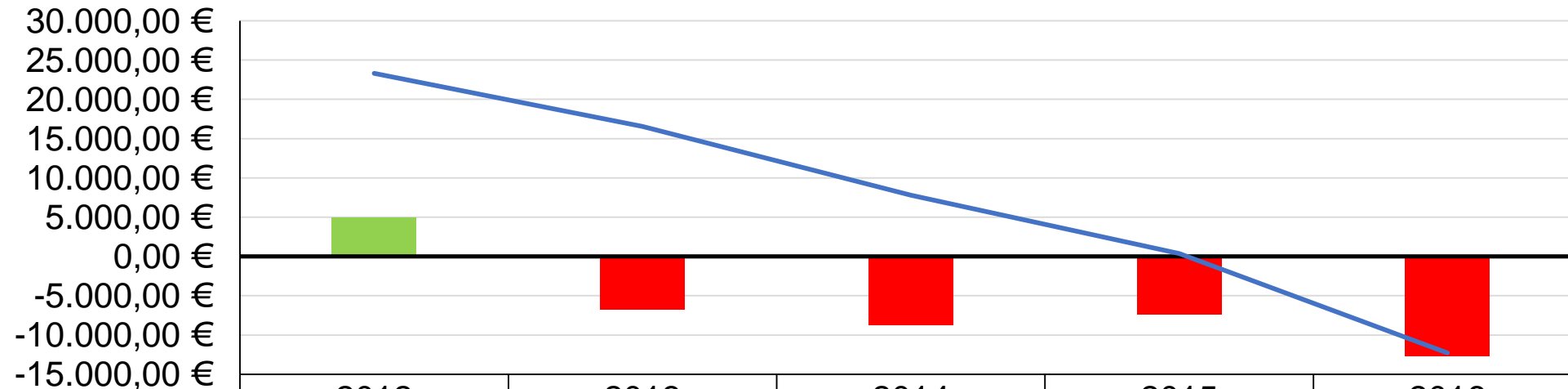
	Kalkulation 2016	Nachkalkulation 2016	Ergebnis 2016
Fahrtkosten	14.500,00 €	11.117,07 €	11.117,07 €
Kosten der Reinigung	751,79 €	552,32 €	523,99 €
Verschmutzungszuschlag	7.383,68 €	5.586,83 €	5.299,89 €
Personalkosten Verwaltung	12.000,00 €	11.463,46 €	11.463,46 €
Kosten Fäkalschlammanahme	2.548,93 €	2.634,85 €	2.548,93 €
Regiekosten	14.000,00 €	13.127,96 €	13.127,96 €
Gesamt	51.184,40 €	44.482,49 €	44.081,30 €

	Kalkulation 2016	Nachkalkulation 2016	Ergebnis 2016
Erträge	43.275,00 €	31.425,80 €	31.425,80 €

Defizit von
12.655,50
Euro

Ergebnis dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Jahresergebnisse und Fortschreibungen



	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	4.930,53 €	-6.777,26 €	-8.745,73 €	-7.404,65 €	-12.655,50 €
Fortschreibung	23.313,19 €	16.535,93 €	7.790,20 €	385,55 €	-12.269,95 €

Gebührensatz Hauskläranlagen	63,00 €	63,00 €	68,00 €	73,00 €	73,00 €
Gebührensatz abflusslose Gruben	52,50 €	52,50 €	57,50 €	62,50 €	62,50 €

Ergebnis dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Jahresergebnis der Gesamtkosten Niederschlagswasserbeseitigung

	Kalkulation 2016	Nachkalkulation 2016	Ergebnis 2016
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.207,09 €	244.227,06 €	251.691,34 €
Abschreibungen	270.000,00 €	261.043,53 €	262.090,53 €
Kalk. Zinsen	215.000,00 €	234.192,81 €	217.496,42 €
Gesamt	764.207,09 €	739.463,40 €	731.278,29 €
Erträge	-697.975,56 €	-675.931,26 €	-678.153,58 €
Defizit	66.231,53 €	63.532,14 €	53.124,71 €

Die Gesamtkosten sind nach Niederschlagswasser und Straßenentwässerung aufzuteilen.

Ergebnis Niederschlagswasserbeseitigung

Gewichtung Grundstücksflächen und Verkehrsflächen

	Fläche in qm	Regenhöhe in m	Abgeflossenes Regenwasser in cbm	Prozentanteil
Versiegelte Grundstücksflächen	1.895.609,80 qm	0,6545 m	1.240.676,61 cbm	77,87%
Gewichtete Verkehrsflächen	538.766 qm	0,6545 m	352.622,35 cbm	22,13%

Ergebnis Niederschlagswasserbeseitigung

Aufwendungen einschl. Kalk. Zinsen

	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	Gesamt
Prozent	77,87 %	22,13 %	100 %
Betriebskosten	195.988,05 €	55.703,29 €	251.691,34 €
Abzüglich sonstige Erträge	-5.535,00 €	0,00 €	-5.535,00 €
Abschreibungen	150.531,76 €	111.558,77 €	262.090,53 €
Kalk. Zinsen	86.548,41 €	130.948,01 €	217.496,42 €
Gesamt	427.533,22 €	298.210,07 €	725.743,29 €

	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	Gesamt
Mittelwert des Anlagevermögens	5.466.245,05 €	4.364.933,55 €	9.831.178,60 €
Abzüglich Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	-2.581.298,00 €	0,00 €	-2.581.298,00 €
Zu verzinsender Restbuchwert	2.884.947,05 €	4.364.933,55 €	7.249.880,60 €
3 % Zinsen	86.548,41 €	130.948,01 €	217.496,42 €

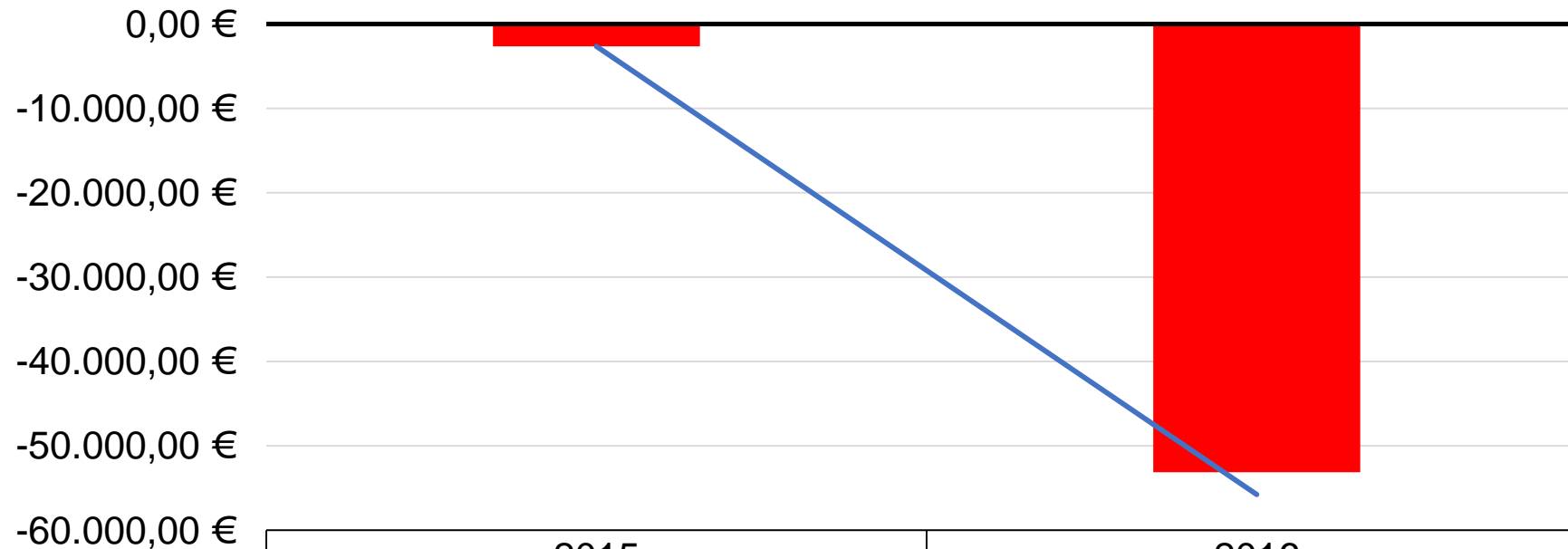
Ergebnis Niederschlagswasserbeseitigung

Jahresergebnis

	Niederschlagswasser
Aufwendungen	427.533,22 €
Erträge	374.408,51 €
Defizit 2016	-53.124,71 €

Ergebnis Niederschlagswasserbeseitigung

Jahresergebnisse und Fortschreibungen



	2015	2016
■ Jahresergebnis	-2.629,31 €	-53.124,71 €
— Fortschreibung	-2.629,31 €	-55.754,02 €
Gebührensatz	0,20 €	0,20 €

Ergebnis Niederschlagswasserbeseitigung