



Vorlage zur Verbandsversammlung am 14.11.2018

TOP 4 Trinkwasserpreise für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020

**TOP 7 Gebühren für Schmutzwasser für den Zeitraum 01.01.2019 bis
31.12.2020**

Ergebnisse der Kalkulation von Göken, Pollack & Partner

Die Tabellen sind im Kalkulationsbericht enthalten, den alle Vertreter erhalten werden. Der Bericht wird nach Beschlussfassung fertig gestellt.

Ergebnisse der Entgeltkalkulation 01.01.2019 bis 31.12.2020

1. Trinkwasserversorgung

	derzeit gültige Preise (netto)	1.1. bis 31.12.2019 (netto)	1.1. bis 31.12.2020 (netto)	Durchschnitt (netto)
Grundpreis: in EUR/ Jahr und Zähler				
bis Q ₃ 6,3 (Qn 5)	65,00	65,00	65,00	65,00
bis Q ₃ 10 (Qn 6)	163,00	163,00	163,00	163,00
bis Q ₃ 16 (Qn 10)	260,00	260,00	260,00	260,00
bis Q ₃ 40 (DN 50)	650,00	650,00	650,00	650,00
bis Q ₃ 100 (DN 80)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
bis Q ₃ 160 (DN 100)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
bisQ ₃ 400 (DN 150)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Mengenpreis in EUR/ m³ Trinkwasser	1,54	1,53	1,54	1,54

Ergebnisse der Gebührenkalkulation 01.01.2019 bis 31.12.2020

2. Schmutzwasserentsorgung

	derzeit gültige Gebühren	1.1. bis 31.12.2019	1.1. bis 31.12.2020	gewogener Durchschnitt
Grundgebühren: in EUR/ Jahr und Zähler				
kleiner oder gleich Qn 6 (entspricht Q ₃ kleiner oder gleich Q ₃ 10)	92,00	92,00	92,00	92,00
Qn 10 (entspricht Q ₃ 16) bis DN 80	307,00	307,00	307,00	307,00
ab DN 100	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
Mengengebühr in EUR/ m³ Schmutzwasser	2,83	2,88	2,92	2,90

Vorauskalkulation 1.1.2019 bis 31.12.2020

Bezeichnung	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	Trinkwasser- versorgung	Schmutzwasserentsorgung				Kontrolle
			zentral Schmutzwasser einschl. FW aus aSG gesamt	dezentral Fäkalschlamm aus KKA	Fremdeinleiter SW	Fäkalien- entsorgung	
	€	€	€	€	€	€	€
Betriebskosten							
Betriebsführungsentgelt	10.200.000	5.000.000	5.182.049	0	17.951	0	0
Abwassereinleitentgelt	6.183.000	0	6.119.408	0	63.592	0	0
sonstige Materialkosten	4.162.000	2.062.000	1.600.000	0	0	500.000	0
Personalkosten	109.000	51.000	58.000	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	914.000	720.000	194.000	0	0	0	0
sonstige Steuern	8.000	8.000	0	0	0	0	0
abzüglich sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
abzüglich Zinserträge	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
abzüglich Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebskosten	21.556.000	7.831.000	13.143.457	0	81.543	500.000	0
Kapitalkosten							
kalkulatorische Abschreibungen	5.616.583	3.034.040	2.570.123	0	0	12.420	0
kalkulatorische Verzinsung	3.111.464	1.525.480	1.570.600	0	0	15.384	0
Summe Kapitalkosten	8.728.047	4.559.520	4.140.723	0	0	27.804	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten	30.284.047	12.390.520	17.284.180	0	81.543	527.804	0
abzgl. Grundpreis-/gebührenaufkommen	-6.121.071	-2.685.367	-3.435.704	0	0	0	0
abzgl. Kostenüber-/unterdeckung Vorjahre	994.560	-147.704	1.142.264	0	0	0	0
abzgl. Sonstige Umsatzerlöse	-338.000	-148.000	-138.000	0	-52.000	0	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten abzgl. Erlöse	24.819.536	9.409.449	14.852.740	0	29.543	527.804	0
Umlage Fäkalienentsorgung nach Mengen in m³	5 322 993		5 304 619		18 374		0
	527.804	0	525.982	0	1.822	-527.804	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten (nach Umlage Fäkalienentsorg.)	24.819.536	9.409.449	15.378.722	0	31.365	0	0
Bemessungseinheiten Mengenpreis bzw. Mengengebühren in m³		6.112.966	5.304.619	0			
berechneter Mengenpreis bzw. Mengengebühr in €/m³		1,54	2,90	0,00			

Überleitungsrechnung vom 1.1.-31.12.2019

Sach- konto	Bezeichnung ungewichtete Schmutzwassermenge in m³ gewichtete Schmutzwassermenge in m³	Plan lt. WP 2018 1.1. bis 31.12.2019 €	neutrale Aufwendungen €	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge €	Trinkwasser €	Schmutzwasser 2 626 049 2 626 049 €	Fremdeinleiter 9 187 27 561 €	Fäkalien- entsorgung €	Kontrolle €
1. Umsatzerlöse		-17.332.000	-17.163.000	-169.000	-74.000	-69.000	-26.000	0	0
4301	Erlöse TW 7% E2000	-4.660.000	-4.660.000	0	0	0	0	0	0
4302	Erlöse TW 7% Grundgebühr	-1.410.000	-1.410.000	0	0	0	0	0	0
4321	Erlöse TW Nebengeschäfte 7%	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
4380	Erlöse aus der Auflösung von BKZ	-614.000	-614.000	0	0	0	0	0	0
4501	Erlöse AW E 2000	-7.432.000	-7.432.000	0	0	0	0	0	0
4503	Erlöse AW Grundgebühr	-1.653.000	-1.653.000	0	0	0	0	0	0
4518	Erlöse Fäkalien	-26.000	0	-26.000	0	0	-26.000	0	0
4521	Erlöse AW Nebengeschäfte 0%	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
4580	Erlöse aus der Auflösung von Anschlußbeiträgen	-1.394.000	-1.394.000	0	0	0	0	0	0
5340	Miet- und Pachteinnahmen	-13.000	0	-13.000	-4.000	-9.000	0	0	0
	Kostenüberdeckung aus Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		-1.010.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
5345	andere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Erträge aus Auflösung Fördermittel und Sonderposten	-1.010.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
3. Materialkosten		10.197.000	0	10.197.000	3.521.000	6.384.988	41.012	250.000	0
5445	Werkzeuge für den Betrieb	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0
5471	Fremdleistungen für Instandhaltung	1.740.000	0	1.740.000	990.000	750.000	0	0	0
5474	Betriebsführung	5.100.000	0	5.100.000	2.500.000	2.590.936	9.064	0	0
5475	Abwassereinleitetgelt	3.076.000	0	3.076.000	0	3.044.052	31.948	0	0
5476	Fäkaltransport	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
4. Personalaufwand		54.000	0	54.000	25.000	29.000	0	0	0
5510	Löhne und Gehälter	46.000	0	46.000	21.000	25.000	0	0	0
5610	Soziale Abgaben	8.000	0	8.000	4.000	4.000	0	0	0
5. bilanzielle Abschreibungen		5.514.000	5.514.000	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		557.000	100.000	457.000	360.000	97.000	0	0	0
5910	Büromiete, Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5913	Gebühren allg., Parkgeb. u.a.	17.000	0	17.000	1.000	16.000	0	0	0
5915	Gerichtskosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5916	Wassernutzungsgebühr	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
5919	Grunddienstbarkeiten	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
5920	Versicherungen	31.000	0	31.000	11.000	20.000	0	0	0
5970	Rechts- u. Beratungskosten	80.000	50.000	30.000	3.000	27.000	0	0	0
5971	Kosten für Wirtschaftsprüfung	20.000	0	20.000	9.000	11.000	0	0	0
5972	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
5990	Aufwandsentschädigung	9.000	0	9.000	4.000	5.000	0	0	0
5991	Sitzungsgelder	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0	0
5992	Sonst. Kosten Geldverkehr	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
5996	Sonst. Kosten	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
7. Beteiligungserträge		0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen & zinsähnliche Erträge		-18.000	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
6210	sonstige Zinsen und Erträge	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
6211	Erträge aus Stundungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
6212	Erträge aus Ratenzahlungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
6214	Erträge aus Säumniszuschlägen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen & zinsähnliche Aufwendungen		484.000	484.000	0	0	0	0	0	0
6511	Zinsen Darlehen	484.000	484.000	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6700	Körperschaftsteuer	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern		4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
6801	Grundsteuer	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	Jahresgewinn	-1.350.000	-11.883.000	10.533.000	3.831.000	6.436.988	15.012	250.000	0

Überleitungsrechnung vom 1.1.-31.12.2020

Sach- konto	Bezeichnung	Plan lt. WP 2018 1.1. bis 31.12.2020	neutrale Aufwendungen	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	Trinkwasser	Schmutzwasser 2 678 570 2 678 570 €	Fremdeinleiter 9 187 27 561 €	Fäkalien- entsorgung	Kontrolle
	ungewichtete Schmutzwassermenge in m³ gewichtete Schmutzwassermenge in m³	€	€	€	€			€	€
1.	Umsatzerlöse	-17.368.000	-17.199.000	-169.000	-74.000	-69.000	-26.000	0	0
4301	Erlöse TW 7% E2000	-4.754.000	-4.754.000	0	0	0	0	0	0
4302	Erlöse TW 7% Grundgebühr	-1.438.000	-1.438.000	0	0	0	0	0	0
4321	Erlöse TW Nebengeschäfte 7%	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
4380	Erlöse aus der Auflösung von BKZ	-521.000	-521.000	0	0	0	0	0	0
4501	Erlöse AW E 2000	-7.580.000	-7.580.000	0	0	0	0	0	0
4503	Erlöse AW Grundgebühr	-1.686.000	-1.686.000	0	0	0	0	0	0
4518	Erlöse Fäkalien	-26.000	0	-26.000	0	0	-26.000	0	0
4521	Erlöse AW Nebengeschäfte 0%	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
4580	Erlöse aus der Auflösung von Anschlußbeiträgen	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	0	0	0
5340	Miet- und Pachteinnahmen	-13.000	0	-13.000	-4.000	-9.000	0	0	0
	Kostenüberdeckung aus Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.010.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
5345	andere Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Erträge aus Auflösung Fördermittel und Sonderposten	-1.010.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
3.	Materialkosten	10.348.000	0	10.348.000	3.541.000	6.516.469	40.531	250.000	0
5445	Werkzeuge für den Betrieb	31.000	0	31.000	31.000	0	0	0	0
5471	Fremdleistungen für Instandhaltung	1.860.000	0	1.860.000	1.010.000	850.000	0	0	0
5474	Betriebsführung	5.100.000	0	5.100.000	2.500.000	2.591.113	8.887	0	0
5475	Abwassereinleitetgelt	3.107.000	0	3.107.000	0	3.075.356	31.644	0	0
5476	Fäkaltransport	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
4.	Personalaufwand	55.000	0	55.000	26.000	29.000	0	0	0
5510	Löhne und Gehälter	47.000	0	47.000	22.000	25.000	0	0	0
5610	Soziale Abgaben	8.000	0	8.000	4.000	4.000	0	0	0
5.	bilanzielle Abschreibungen	5.636.000	5.636.000	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	557.000	100.000	457.000	360.000	97.000	0	0	0
5910	Büromiete, Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5913	Gebühren allg., Parkgeb. u.a.	17.000	0	17.000	1.000	16.000	0	0	0
5915	Gerichtskosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5916	Wassernutzungsgebühr	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
5919	Grunddienstbarkeiten	12.000	0	12.000	2.000	10.000	0	0	0
5920	Versicherungen	31.000	0	31.000	11.000	20.000	0	0	0
5970	Rechts- u. Beratungskosten	80.000	50.000	30.000	3.000	27.000	0	0	0
5971	Kosten für Wirtschaftsprüfung	20.000	0	20.000	9.000	11.000	0	0	0
5972	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0
5990	Aufwandsentschädigung	9.000	0	9.000	4.000	5.000	0	0	0
5991	Sitzungsgelder	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0	0
5992	Sonst. Kosten Geldverkehr	5.000	0	5.000	2.000	3.000	0	0	0
5996	Sonst. Kosten	5.000	0	5.000	1.000	4.000	0	0	0
7.	Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen & zinsähnliche Erträge	-18.000	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
6210	sonstige Zinsen und Erträge	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
6211	Erträge aus Stundungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
6212	Erträge aus Ratenzahlungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
6214	Erträge aus Säumniszuschlägen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen & zinsähnliche Aufwendungen	481.000	481.000	0	0	0	0	0	0
6511	Zinsen Darlehen	481.000	481.000	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6700	Körperschaftsteuer	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
6801	Grundsteuer	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	Jahresgewinn	-1.115.000	-11.800.000	10.685.000	3.852.000	6.568.469	14.531	250.000	0

Ermittlung kalkulatorische Kosten 01.01.2019 bis 31.12.2020

	2019 (Plan) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser gesamt €	davon Fäkalien €	2020 (Plan) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser gesamt €	davon Fäkalien €
Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung								
Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)								
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.	184.968.334	58.736.758	125.771.581	459.995	192.113.662	62.355.862	129.297.805	459.995
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.	192.113.662	62.355.862	129.297.805	459.995	198.764.408	66.211.129	132.093.284	459.995
Mittelwert	188.540.998	60.546.310	127.534.693	459.995	195.439.035	64.283.496	130.695.545	459.995
abzüglich erhaltene Baukostenzuschüsse/ Anschlussbeiträge								
Ursprungswerte zum 1.1.	69.154.742	11.754.862	58.050.760	-	70.155.622	11.904.862	58.250.760	-
Ursprungswerte zum 31.12.	70.155.622	11.904.862	58.250.760	-	70.505.622	12.054.862	58.450.760	-
Mittelwert	69.655.182	11.829.862	58.150.760	-	70.330.622	11.979.862	58.350.760	-
abzüglich Fördermittel und Zuschüsse Dritter								
Ursprungswerte zum 1.1.	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-
Ursprungswerte zum 31.12.	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-
Mittelwert	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-	22.559.339	-
Berechnungsgrundlage	96.001.037	48.716.448	46.824.594	459.995	102.549.075	52.303.634	49.785.446	459.995
durchschnittlicher Abschreibungssatz		3,05%	2,65%	1,59%		2,96%	2,67%	1,11%
kalkulatorische Abschreibung	2.734.018	1.485.852	1.240.852	7.314	2.882.565	1.548.188	1.329.271	5.106

	2019 (Plan) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser gesamt €	davon Fäkalien €	2020 (Plan) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser gesamt €	davon Fäkalien €
Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung								
Anlagevermögen								
durchschnittliche Anschaffungs- und Herstellungskosten	188.540.998	60.546.310	127.534.693	459.995	195.439.036	64.283.496	130.695.545	459.995
kumulierte kalkulatorische Abschreibungen	107.164.092	36.791.886	70.147.008	225.198	112.579.755	38.721.973	73.626.381	231.401
durchschnittliche Restbuchwerte	81.376.906	23.754.424	57.387.685	234.797	82.859.281	25.561.523	57.069.164	228.594
abzüglich erhaltene Baukostenzuschüsse/ Anschlussbeiträge								
Restbuchwerte zum 1.1.	27.202.557	2.781.643	24.420.914	-	25.789.928	2.736.357	23.053.571	-
Restbuchwerte zum 31.12.	25.789.928	2.736.357	23.053.571	-	24.386.819	2.706.291	21.680.528	-
Mittelwert	26.496.243	2.759.000	23.737.243	-	25.088.374	2.721.324	22.367.050	-
abzüglich Fördermittel und sonstigen Zuwendungen								
Restbuchwerte zum 1.1.	11.180.326	-	11.180.326	-	10.522.670	-	10.522.670	-
Restbuchwerte zum 31.12.	10.522.670	-	10.522.670	-	9.865.014	-	9.865.014	-
Mittelwert	10.851.498	-	10.851.498	-	10.193.842	-	10.193.842	-
Berechnungsgrundlage	44.029.165	20.995.424	22.798.944	234.797	47.577.065	22.840.199	24.508.272	228.594
kalkulatorischer Zinssatz		3,48%	3,32%	3,32%		3,48%	3,32%	3,32%
kalkulatorische Zinsen	1.495.361	730.641	756.925	7.795	1.616.103	794.839	813.675	7.589

Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"

Entgelt- und Gebührenkalkulation TW/SW 01.01.2019 bis 31.12.2020

Ergebnis der Nachberechnung 1.10.2015 bis 30.09.2017

	1.10. bis 31.12.2015	1.1. bis 31.12.2016	1.1. bis 30.9.2017	Gesamt Kostenüberdeckung (-)/ Kostenunterdeckung (+)	Gesamtkosten (1.10.2015 bis 30.09.2017)	
	€	€	€	€	€	%
1. Trinkwasserversorgung	-114.505	364.385	-397.584	-147.704	9.425.761	-1,6%
2. Schmutzwasserentsorgung						
zentrale Schmutzwasserentsorgung einschließlich der Entleerung von abflusslosen Sammelgruben	58.034	958.729	125.501	1.142.264	15.916.128	7,2%
Fäkalschlambeseitigung	0	0	0	0	0	0,0%

Nachberechnung 1.10.2015 bis 30.09.2017

Bezeichnung	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	Trinkwasser- versorgung	Schmutzwasserentsorgung				Kontrolle
			zentral Schmutz- wasser einschl. FW aus aSG	dezentral Fäkalschlamm aus KKA	Fremdeinleiter SW	Fäkalien- entsorgung	
	€	€	€	€	€	€	€
Betriebskosten							
Betriebsführungsentgelt	9.573.685	4.783.258	4.769.514	0	20.913	0	0
Abwassereinleitentgelt	6.346.627	0	6.301.964	0	44.663	0	0
sonstige Materialkosten	6.797.381	4.212.034	2.126.590	0	0	458.757	0
Personalkosten	76.301	40.547	35.754	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	772.898	658.623	114.275	0	0	0	0
sonstige Steuern	8.034	7.970	64	0	0	0	0
abzüglich sonstige Erträge	-8.850	-3.893	-4.957	0	0	0	0
abzüglich Zinserträge	-5.391	-2.351	-3.040	0	0	0	0
abzüglich Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebskosten	23.560.685	9.696.188	13.340.164	0	65.576	458.757	0
Kapitalkosten							
kalkulatorische Abschreibungen	6.502.587	2.931.303	3.552.077	0	0	19.207	0
kalkulatorische Verzinsung	2.639.485	397.837	2.225.603	0	0	16.045	0
Summe Kapitalkosten	9.142.072	3.329.140	5.777.680	0	0	35.252	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten	32.702.757	13.025.328	19.117.844	0	65.576	494.009	0
abzgl. Grundpreis-/gebührenaufkommen	-5.870.687	-2.619.407	-3.251.280	0	0	0	0
abzgl. Kostenüber-/unterdeckung Vorjahre	-814.510	-544.938	-269.582	0	0	10	0
abzgl. Sonstige Umsatzerlöse	-658.488	-435.222	-172.779	0	-50.487	0	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten abzgl. Erlöse	25.359.072	9.425.761	15.424.203	0	15.089	494.019	0
Umlage Fäkalienentsorgung nach Mengen in m³	5.414.889		5.391.921		22.968		0
	494.019	0	491.924	0	2.095	-494.019	0
Summe entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten (nach Umlage Fäkalienentsorg.)	25.359.072	9.425.761	15.916.127	0	17.184	0	0
Bemessungseinheiten Mengenpreis bzw. Mengengebühren in m³		6.216.536	5.391.921	0			
beschlossener Mengenpreis bzw. Mengengebühr in €/m³		1,54	2,74	39,27			
Mengenpreis- bzw. Mengengebührenaufkommen		9.573.465	14.773.864	0			
Kostenüberdeckung (-) bzw. Kostenunterdeckung (+)		-147.704	1.142.263	0			

Überleitungsrechnung vom 1.10.-31.12.2015

Sach- konto	Bezeichnung anteilige Schmutzwassermenge in m³	Ist gemäß GuV 1.1.- 31.12.2015	neutrale Aufwendungen	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	anteilig 1.10.- 31.12.2015	Trinkwasser	Schmutzwasser 644 385	Fremdeinleiter 3 271	Fäkallen- entsorgung	Kontrolle
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		-18.294.399	-14.914.154	-3.380.245	-845.061	-397.295	-440.737	-7.030	1	0
4301	Erlöse TW 7% E2000	-4.826.881	-4.826.881	0	0	0	0	0	0	0
4302	Erlöse TW 7% Grundgebühr	-1.245.996	0	-1.245.996	-311.499	-311.499	0	0	0	0
4309	Verbrauchsabgrenzung	-167.562	-167.562	0	0	0	0	0	0	0
4321	Erlöse TW Nebengeschäfte 7%	-70.405	0	-70.405	-17.601	-17.601	0	0	0	0
4329	Erlöse Schadensbeseitigung 0%	-312	0	-312	-78	-78	0	0	0	0
4380	Erlöse aus der Auflösung von BKZ	-826.731	-826.731	0	0	0	0	0	0	0
4501	Erlöse AW E 2000	-7.555.081	-7.555.081	0	0	0	0	0	0	0
4503	Erlöse AW Grundgebühr	-1.613.593	0	-1.613.593	-403.398	0	-403.398	0	0	0
4518	Erlöse Fäkalien	-28.121	0	-28.121	-7.030	0	0	-7.030	0	0
4519	Verbrauchsabgrenzung	-150.230	-150.230	0	0	0	0	0	0	0
4521	Erlöse AW Nebengeschäfte 0%	-39.005	-22.926	-16.079	-4.020	0	-4.020	0	0	0
4522	Erlöse AW sonst.0%	1.517	0	1.517	379	0	379	0	0	0
4580	Erlöse aus der Auflösung von Anschlußbeiträgen	-1.364.743	-1.364.743	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenüber-/unterdeckung aus Gebühren (Verbrauch)	-407.256	0	-407.256	-101.814	-68.117	-33.698	0	1	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		-1.819.494	-1.797.703	-21.791	-5.448	-1.092	-4.356	0	0	0
5310	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	-518	-518	0	0	0	0	0	0	0
5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-2.355	0	-2.355	-589	0	-589	0	0	0
5322	Erträge a. Verbrauch von Rst (Gebührenüber/unterdeckung)	-773.666	-773.666	0	0	0	0	0	0	0
5340	Miet- u. Pachteinnahmen	-15.441	0	-15.441	-3.860	-1.051	-2.809	0	0	0
5343	Erstattung Mahnkosten	-6.196	-6.196	0	0	0	0	0	0	0
5345	andere Erträge	-3.995	0	-3.995	-999	-41	-958	0	0	0
5360	Erträge aus Auflösung Fördermittel	-332.685	-332.685	0	0	0	0	0	0	0
5361	Erträge aus Auflösung Sonderposten	-677.044	-677.044	0	0	0	0	0	0	0
5840	EWB auf Forderungen	-6.213	-6.213	0	0	0	0	0	0	0
6216	Erträge aus Mahnbescheiden u. Vollstreckung	-192	-192	0	0	0	0	0	0	0
6220	Erstattung Gerichtskosten Vorjahre	-1.189	-1.189	0	0	0	0	0	0	0
3. Materialkosten		10.088.004	22.926	10.065.078	2.516.270	961.281	1.491.634	6.958	56.397	0
5403	Wasserbezug	648	0	648	162	162	0	0	0	0
5414	Material Nutriox	1.012	0	1.012	253	0	253	0	0	0
5415	Entsorgung Müll (WAZV AW Hebeanl.)	170	0	170	43	0	43	0	0	0
5445	Werkzeuge für den Betrieb	48.019	0	48.019	12.005	12.005	0	0	0	0
5471	Fremdleistungen für Instandhaltung	1.935.236	0	1.935.236	483.809	363.284	120.525	0	0	0
5474	Betriebsführung	4.816.764	0	4.816.764	1.204.191	585.830	615.238	3.123	0	0
5475	Abwassereinleitentgelt	3.060.567	22.926	3.037.641	759.410	0	755.575	3.835	0	0
5476	Fäkalitransport	225.588	0	225.588	56.397	0	0	0	56.397	0
4. Personalkosten		20.420	0	20.420	5.106	2.103	3.003	0	0	0
5510	Gehälter	14.303	0	14.303	3.576	1.473	2.103	0	0	0
5531	Einmalzahlungen	2.384	0	2.384	596	246	350	0	0	0
5535	Überstunden	686	0	686	172	71	101	0	0	0
5610	AGA-Gehälter	2.508	0	2.508	627	258	369	0	0	0
5670	ZVK-Umlage	539	0	539	135	55	80	0	0	0
5. bilanzielle Abschreibungen		5.232.864	5.232.864	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		994.388	616.553	377.835	94.459	80.212	14.247	0	0	0
5841	Ausbuchung Forderung 7%	2.783	2.783	0	0	0	0	0	0	0
5842	Ausbuchung Forderung 0%	5.505	5.505	0	0	0	0	0	0	0
5910	Büromiete, Pachten	3.717	0	3.717	929	535	394	0	0	0
5913	Gebühren allg., Parkgeb. u.a.	2.444	0	2.444	611	284	327	0	0	0
5914	Mahngebühren / Säumniszuschläge	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5915	Gerichtskosten	477	0	477	119	72	47	0	0	0
5916	Wassernutzungsgebühr	289.821	0	289.821	72.455	72.455	0	0	0	0
5919	Grunddienstbarkeiten	545	0	545	136	62	74	0	0	0
5920	Versicherungen	25.563	0	25.563	6.391	2.546	3.845	0	0	0
5960	Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten, Tagelohn)	3	0	3	1	1	0	0	0	0
5970	Rechts- u. Beratungskosten	12.326	0	12.326	3.082	786	2.296	0	0	0
5971	Kosten für Wirtschaftsprüfung	15.600	0	15.600	3.900	1.174	2.726	0	0	0
5972	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	121.794	119.753	2.041	510	233	277	0	0	0
5977	Aus- u. Fortbildung	795	0	795	199	82	117	0	0	0
5892	periodenfremder Aufwand	484.623	484.623	0	0	0	0	0	0	0
5990	Aufwandsentschädigung	9.450	0	9.450	2.363	973	1.390	0	0	0
5991	Sitzungsgelder	1.755	0	1.755	439	181	258	0	0	0
5992	Sonst. Kosten Geldverkehr	7.709	0	7.709	1.927	780	1.147	0	0	0
5996	Sonstige Kosten	5.589	0	5.589	1.397	48	1.349	0	0	0
5999	Verluste aus Storno Ertragszuschüsse	3.886	3.886	0	0	0	0	0	0	0
7. Beteiligungserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen & zinsähnliche Erträge		-26.403	-9.040	-17.363	-4.341	-1.789	-2.552	0	0	0
6210	sonstige Zinsen und Erträge	-17.363	0	-17.363	-4.341	-1.789	-2.552	0	0	0
6211	Erträge aus Stundungen	-1.481	-1.481	0	0	0	0	0	0	0
6212	Erträge aus Ratenzahlungen	-1.905	-1.905	0	0	0	0	0	0	0
6214	Erträge aus Säumniszuschlägen	-5.654	-5.654	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen & zinsähnliche Aufwendungen		795.333	795.333	0	0	0	0	0	0	0
6510	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511	Zinsen Darlehen	751.741	751.741	0	0	0	0	0	0	0
6514	Verzugszinsen	43.592	43.592	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		245.141	245.141	0	0	0	0	0	0	0
6700	Körperschaftsteuer	240.495	240.495	0	0	0	0	0	0	0
6820	Kapitalertragssteuer	4.646	4.646	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern		4.024	0	4.024	1.006	996	10	0	0	0
6801	Grundsteuer	4.024	0	4.024	1.006	996	10	0	0	0
	Jahresgewinn	-2.760.122	-9.808.080	7.047.958	1.761.991	644.416	1.061.249	-72	56.398	0

Überleitungsrechnung vom 1.1.-31.12.2016

Sach- konto	Bezeichnung ungewichtete Schmutzwassermenge in m³	Ist gemäß GuV 1.1.- 31.12.2016	neutrale Aufwendungen	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	Trinkwasser	Schmutz- wasser 2 682 343	Fremdleiter 12 006	Fäkalien- entsorgung	Kontrolle
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		-18.844.052	-15.165.529	-3.678.523	-1.818.101	-1.833.969	-26.458	5	0
4300	Erlöse TW	0	0	0	0	0	0	0	0
4301	Erlöse TW 7% E2000	-4.870.317	-4.870.317	0	0	0	0	0	0
4302	Erlöse TW 7% Grundgebühr	-1.310.391	0	-1.310.391	-1.310.391	0	0	0	0
4309	Verbrauchsabgrenzung	-29.716	-29.716	0	0	0	0	0	0
4321	Erlöse TW Nebengeschäfte 7%	-232.337	0	-232.337	-232.337	0	0	0	0
4380	Erlöse aus der Auflösung von BKZ	-765.029	-765.029	0	0	0	0	0	0
4501	Erlöse AW E 2000	-7.345.165	-7.345.165	0	0	0	0	0	0
4503	Erlöse AW Grundgebühr	-1.617.178	0	-1.617.178	0	-1.617.178	0	0	0
4518	Erlöse Fäkalien	-26.458	0	-26.458	0	0	-26.458	0	0
4519	Verbrauchsabgrenzung	-38.790	-38.790	0	0	0	0	0	0
4521	Erlöse AW Nebengeschäfte 0%	-69.047	-16.312	-52.735	0	-52.735	0	0	0
4522	Erlöse AW sonst.0%	-2.178	0	-2.178	0	-2.178	0	0	0
4580	Erlöse aus der Auflösung von Anschlußbeiträgen	-1.584.012	-1.584.012	0	0	0	0	0	0
5322	Erträge a. Verbrauch von Rst (Gebührenüber/unterdeckung)	-509.076	-509.076	0	0	0	0	0	0
5340	Miet- u. Pachteinnahmen	-10.491	0	-10.491	-2.904	-7.587	0	0	0
5343	Erstattung Mahnkosten	-7.112	-7.112	0	0	0	0	0	0
5345	andere Erträge	-19.500	0	-19.500	0	-19.500	0	0	0
	Kostenüberdeckung aus Gebühren (Verbrauch)	-407.255	0	-407.255	-272.469	-134.791	0	5	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		-1.411.519	-1.409.476	-2.043	-1.498	-545	0	0	0
5315	Erträge aus Rückn.von WB auf Forderg. 0%	-127.922	-127.922	0	0	0	0	0	0
5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.665	0	-1.665	-1.294	-371	0	0	0
5352	periodenfremde Erträge	-263.308	-263.308	0	0	0	0	0	0
5370	sonst.betriebl.Erträge	-378	0	-378	-204	-174	0	0	0
5360	Erträge aus Auflösung Fördermittel	-336.661	-336.661	0	0	0	0	0	0
5361	Erträge aus Auflösung Sonderposten	-681.043	-681.043	0	0	0	0	0	0
6220	Erstattung Gerichtskosten Vorjahre	-542	-542	0	0	0	0	0	0
3. Materialkosten		12.350.933	104.621	12.246.312	5.044.519	6.955.377	25.159	221.257	0
5403	Wasserbezug	648	0	648	648	0	0	0	0
5414	Material Nutriox	4.418	0	4.418	0	4.418	0	0	0
5415	Entsorgung Müll (WAZV AW Hebeant.)	139	0	139	0	139	0	0	0
5445	Werkzeuge für den Betrieb	69.630	0	69.630	69.630	0	0	0	0
5471	Fremdleistungen für Instandhaltung	3.980.429	0	3.980.429	2.574.842	1.405.587	0	0	0
5474	Betriebsführung	4.841.682	88.309	4.753.373	2.366.323	2.376.020	11.030	0	0
5475	Abwassereinleitentgelt	3.187.105	16.312	3.170.793	0	3.156.664	14.129	0	0
5476	Fäkalttransport	221.257	0	221.257	0	0	0	221.257	0
5478	Laborleistungen	45.625	0	45.625	33.076	12.549	0	0	0
4. Personalkosten		39.960	0	39.960	21.578	18.382	0	0	0
5510	Gehälter	29.189	0	29.189	15.762	13.427	0	0	0
5531	Einmalzahlungen	2.941	0	2.941	1.588	1.353	0	0	0
5535	Überstunden	1.715	0	1.715	926	789	0	0	0
5610	AGA-Gehälter	5.031	0	5.031	2.717	2.314	0	0	0
5670	ZVK-Umlage	1.084	0	1.084	585	499	0	0	0
5. bilanzielle Abschreibungen		5.289.634	5.289.634	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		517.986	129.805	388.181	331.188	56.993	0	0	0
5841	Ausbuchung Forderung 7%	2.791	2.791	0	0	0	0	0	0
5842	Ausbuchung Forderung 0%	1.186	1.186	0	0	0	0	0	0
5845	PWB auf Forderungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
5910	Büromiete, Pachten	1.029	0	1.029	751	278	0	0	0
5913	Gebühren allg., Parkgeb. u.a.	7.732	0	7.732	6.592	1.140	0	0	0
5915	Gerichtskosten	19.124	19.124	0	0	0	0	0	0
5916	Wassernutzungsgebühr	294.324	0	294.324	294.324	0	0	0	0
5918	Beiträge Wirtschaftsverbände	52	0	52	28	24	0	0	0
5919	Grunddienstbarkeiten	7.886	0	7.886	96	7.790	0	0	0
5920	Versicherungen	13.795	0	13.795	2.865	10.930	0	0	0
5960	Reisekosten (Hotel, Fahrtkosten,Tagegeld)	10	0	10	5	5	0	0	0
5970	Rechts- u.Beratungskosten	49.708	20.754	28.954	8.518	20.436	0	0	0
5971	Kosten für Wirtschaftsprüfung	10.820	0	10.820	5.244	5.576	0	0	0
5972	Andere Dienst- u.Fremdleistungen	143	0	143	0	143	0	0	0
5977	Aus- u. Fortbildung	520	0	520	281	239	0	0	0
5982	periodenfremder Aufwand	4.829	4.829	0	0	0	0	0	0
5990	Aufwandsentschädigung	9.613	0	9.613	5.191	4.422	0	0	0
5991	Sitzungsgelder	1.677	0	1.677	906	771	0	0	0
5992	Sonst.Kosten Geldverkehr	11.837	0	11.837	6.392	5.445	0	0	0
5996	Sonstige Kosten	-211	0	-211	-5	-206	0	0	0
5999	Verluste aus Storno Ertragszuschüsse	1.121	1.121	0	0	0	0	0	0
7. Beteiligungserträge		0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen & zinsähnliche Erträge		-2.228	-1.312	-916	-495	-421	0	0	0
6210	sonstige Zinsen und Erträge	-916	0	-916	-495	-421	0	0	0
6211	Erträge aus Stundungen	-5.318	-5.318	0	0	0	0	0	0
6212	Erträge aus Ratenzahlungen	1.036	1.036	0	0	0	0	0	0
6214	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.970	2.970	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen & zinsähnliche Aufwendungen		651.352	651.352	0	0	0	0	0	0
6510	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0
6511	Zinsen Darlehen	647.377	647.377	0	0	0	0	0	0
6514	Verzugszinsen	3.975	3.975	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		76.243	76.243	0	0	0	0	0	0
6700	Körperschaftsteuer	76.007	76.007	0	0	0	0	0	0
6820	Kapitalertragssteuer	236	236	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern		4.010	0	4.010	3.979	31	0	0	0
6801	Grundsteuer	4.010	0	4.010	3.979	31	0	0	0
	Jahresgewinn	-1.327.681	-10.324.662	8.996.981	3.581.170	5.195.848	-1.299	221.262	0

Überleitungsrechnung vom 1.1.-30.09.2017

Sach- konto	Bezeichnung	Ist gemäß GuV 1.1.-31.12.2017	neutrale Aufwendungen	entgelt- bzw. gebührenfähige Kosten/Erträge	anteilig 1.1.- 30.09.2017	Trinkwasser	Schmutzwasser	Fremd- eileiter	Fäkali- entsorgung	Kontrolle
	anteilige ungewichtete Schmutzwassermenge in m³ anteilige gewichtete Schmutzwassermenge in m³						2 065 193 2 065 193	7 691 23 073		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	-17.627.540	-13.867.406	-3.760.134	-2.820.101	-1.384.171	-1.418.935	-16.999	4	0
4301	Erlöse TW 7% E2000	-4.865.244	-4.865.244	0	0	0	0	0	0	0
4302	Erlöse TW 7% Grundgebühr	-1.330.023	0	-1.330.023	-997.517	-997.517	0	0	0	0
4309	Verbrauchsabgrenzung	11.207	11.207	0	0	0	0	0	0	0
4321	Erlöse TW Nebengeschäfte 7%	-88.102	0	-88.102	-66.077	-66.077	0	0	0	0
4322	Erlöse TW sonst. 0 %	-151.712	0	-151.712	-113.784	-113.784	0	0	0	0
4380	Erlöse aus der Auflösung von BKZ	-665.016	-665.016	0	0	0	0	0	0	0
4501	Erlöse AW E 2000	-7.707.575	-7.707.575	0	0	0	0	0	0	0
4503	Erlöse AW Grundgebühr	-1.640.939	0	-1.640.939	-1.230.704	0	-1.230.704	0	0	0
4518	Erlöse Fäkalien	-22.665	0	-22.665	-16.999	0	0	-16.999	0	0
4519	Verbrauchsabgrenzung	-92.130	-92.130	0	0	0	0	0	0	0
4521	Erlöse AW Nebengeschäfte 0%	-51.830	0	-51.830	-38.873	0	-38.873	0	0	0
4522	Erlöse AW sonst. 0%	1.574	0	1.574	1.181	0	1.181	0	0	0
4580	Erlöse aus der Auflösung von Anschlußbeiträgen	-1.554.443	-1.554.443	0	0	0	0	0	0	0
5322	Erträge a. Verbrauch von Rst (Gebührenüber/unterdeckung)	-634.772	-634.772	0	0	0	0	0	0	0
5323	Erträge aus Zuführung RST Gebührenüberdeckung	1.646.632	1.646.632	0	0	0	0	0	0	0
5340	Miet- u. Pachteinnahmen	-10.492	0	-10.492	-7.869	-2.178	-5.691	0	0	0
5343	Erstattung Mahnkosten	-6.065	-6.065	0	0	0	0	0	0	0
5345	andere Erträge	-58.690	0	-58.690	-44.018	-263	-43.755	0	0	0
	Kostenüberdeckung aus Gebühren	-407.255	0	-407.255	-305.441	-204.352	-101.093	0	4	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	-1.081.508	-1.079.696	-1.812	-1.359	-1.303	-56	0	0	0
5310	Erträge aus abgeschr. Forderung.	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0
5311	Erträge aus abgeschr. Forderung. 7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5315	Erträge aus Rückn von WB auf Forderungen 0 %	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.737	0	-1.737	-1.303	-1.303	0	0	0	0
5352	periodenfremde Erträge	-103	-103	0	0	0	0	0	0	0
5360	Erträge aus Auflösung Fördermittel und Sonderposten	-353.125	-353.125	0	0	0	0	0	0	0
5361	Erträge aus Auflösung Sonderposten	-682.046	-682.046	0	0	0	0	0	0	0
5370	sonstige betriebliche Erträge	-75	0	-75	-56	0	-56	0	0	0
6220	Erstattung Gerichtskosten	-409	-409	0	0	0	0	0	0	0
3.	Materialkosten	10.810.558	203.743	10.606.815	7.955.111	2.989.492	4.751.057	33.459	181.103	0
5403	Wasserbezug	648	0	648	486	486	0	0	0	0
5414	Material Nutriox	4.819	0	4.819	3.614	0	3.614	0	0	0
5415	Entsorgung Müll (WAZV AW Hebeanl.)	139	0	139	104	0	104	0	0	0
5445	Werkzeuge für den Betrieb	77.023	0	77.023	57.767	57.767	0	0	0	0
5471	Fremdleistungen für Instandhaltung	2.165.201	0	2.165.201	1.623.901	1.079.712	544.189	0	0	0
5474	Betriebsführung	4.870.590	49.095	4.821.495	3.616.121	1.831.105	1.778.256	6.760	0	0
5475	Abwassereinleitentgelt	3.376.546	154.648	3.221.898	2.416.424	0	2.389.725	26.699	0	0
5476	Fäkalitransport	241.471	0	241.471	181.103	0	0	0	181.103	0
5478	Laborleistungen	74.121	0	74.121	55.591	20.422	35.169	0	0	0
4.	Personalaufwand	41.646	0	41.646	31.235	16.866	14.369	0	0	0
5510	Gehälter	38.351	0	38.351	28.763	15.532	13.231	0	0	0
5531	Einmalzahlungen	3.744	0	3.744	2.808	1.516	1.292	0	0	0
5513	Gehaltsschmälerungen	-7.615	0	-7.615	-5.711	-3.084	-2.627	0	0	0
5610	AGA Gehälter	6.059	0	6.059	4.544	2.454	2.090	0	0	0
5620	Berufsgenossenschaft	90	0	90	68	36	32	0	0	0
5670	ZVK-Umlage	1.017	0	1.017	763	412	351	0	0	0
5.	bilanzielle Abschreibungen	5.365.239	5.365.239	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.903	87.895	387.008	290.258	247.223	43.035	0	0	0
5841	Ausbuchung Forderung 7 %	55	55	0	0	0	0	0	0	0
5910	Büromiete, Pachten	1.664	0	1.664	1.248	919	329	0	0	0
5913	Gebühren allg., Parkgeb. u. a.	1.334	0	1.334	1.001	419	582	0	0	0
5915	Gerichtskosten	22.387	6.896	15.491	11.618	9.894	1.724	0	0	0
5916	Wassernutzungsgebühr	256.820	0	256.820	192.615	192.615	0	0	0	0
5919	Grunddienstbarkeiten	450	0	450	338	338	0	0	0	0
5920	Versicherungen	18.871	0	18.871	14.153	8.073	6.080	0	0	0
5970	Rechts- u. Beratungskosten	51.093	11.374	39.719	29.789	14.471	15.318	0	0	0
5971	Kosten für Wirtschaftsprüfung	9.678	0	9.678	7.259	3.605	3.654	0	0	0
5972	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	15.830	0	15.830	11.873	5.896	5.977	0	0	0
5977	Aus- und Fortbildung	360	0	360	270	146	124	0	0	0
5982	periodenfremder Aufwand	1.966	1.966	0	0	0	0	0	0	0
5990	Aufwandsentschädigung	9.450	0	9.450	7.088	3.827	3.261	0	0	0
5991	Sitzungsgelder	1.586	0	1.586	1.190	642	548	0	0	0
5992	Sonst. Kosten Geldverkehr	15.761	0	15.761	11.821	6.383	5.438	0	0	0
5996	sonstige Kosten	-6	0	-6	-5	-5	0	0	0	0
5999	Verluste aus Storno Ertragszuschüsse	67.604	67.604	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen & zinsähnliche Erträge	-19.196	-19.017	-179	-134	-67	-67	0	0	0
6210	sonstige Zinsen und Erträge	-179	0	-179	-134	-67	-67	0	0	0
6211	Erträge aus Stundungen	932	932	0	0	0	0	0	0	0
6212	Erträge aus Ratenzahlungen	-1.336	-1.336	0	0	0	0	0	0	0
6214	Erträge aus Säumniszuschlägen	-18.613	-18.613	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen & zinsähnliche Aufwendungen	543.039	543.039	0	0	0	0	0	0	0
6510	Zinsen Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511	Zinsen Darlehen	542.840	542.840	0	0	0	0	0	0	0
6514	Verzugszinsen	199	199	0	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	124.257	124.256	0	0	0	0	0	0	0
6700	Körperschaftsteuer	124.256	124.256	0	0	0	0	0	0	0
6820	Kapitalertragsteuer	1								
11.	Sonstige Steuern	4.024	0	4.024	3.018	2.995	23	0	0	0
6801	Grundsteuer	4.024	0	4.024	3.018	2.995	23	0	0	0
	Jahresgewinn	-1.364.578	-8.641.947	7.277.368	5.458.028	1.871.035	3.389.426	16.460	181.107	0

Ermittlung kalkulatorische Kosten 10/2015 bis 09/2017

	2015 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
Berechnung der kalkulatorischen Abschreibung				
Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.	173.690.053	53.894.947	119.587.805	207.301
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 31.12.	176.325.868	54.906.839	120.962.966	456.063
Mittelwert	175.007.961	54.400.893	120.275.386	331.682
abzüglich erhaltene Baukostenzuschüsse/ Anschlussbeiträge				
Ursprungswerte zum 1.1.	70.168.657	10.412.303	59.756.354	-
Ursprungswerte zum 31.12.	69.089.488	10.640.296	58.449.192	-
Mittelwert	69.629.073	10.526.300	59.102.773	-
abzüglich Fördermittel und Zuschüsse Dritter				
Ursprungswerte zum 1.1.	-	-	-	-
Ursprungswerte zum 31.12.	-	-	-	-
Mittelwert	-	-	-	-
Berechnungsgrundlage	105.378.888	43.874.593	61.172.613	331.682
durchschnittlicher Abschreibungssatz		3,30%	2,79%	2,79%
kalkulatorische Abschreibung 12 Monate	3.163.832	1.447.862	1.706.716	9.254
anteilige kalkulatorische Abschreibung	790.959	361.966	426.679	2.314

	2016 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
	176.325.868	54.906.839	120.962.966	456.063
	178.686.031	55.516.777	122.709.259	459.995
	177.505.950	55.211.808	121.836.113	458.029
	69.089.488	10.640.296	58.449.192	-
	69.720.883	11.074.312	58.646.571	-
	69.405.186	10.857.304	58.547.882	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	108.100.764	44.354.504	63.288.231	458.029
		3,30%	2,79%	2,37%
	3.240.296	1.463.699	1.765.742	10.855
	3.240.296	1.463.699	1.765.742	10.855

	2017 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
	178.686.031	55.516.777	122.709.259	459.995
	183.196.335	57.726.230	125.010.110	459.995
	180.941.183	56.621.504	123.859.685	459.995
	69.720.883	11.074.312	58.646.571	-
	69.154.742	11.449.662	57.705.080	-
	69.437.813	11.261.987	58.175.826	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	111.503.371	45.359.517	65.683.859	459.995
		3,25%	2,76%	1,75%
	3.295.109	1.474.184	1.812.875	8.050
	2.471.332	1.105.638	1.359.656	6.038

	2015 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung				
Anlagevermögen				
durchschnittliche Anschaffungs- und Herstellungskosten	175.007.961	54.400.893	120.275.386	331.682
kumulierte kalkulatorische Abschreibungen	85.952.994	29.328.514	56.436.323	188.157
durchschnittliche Restbuchwerte	89.054.967	25.072.379	63.839.063	143.525
abzüglich erhaltene Baukostenzuschüsse/ Anschlussbeiträge				
Restbuchwerte zum 1.1.	34.641.083	2.730.746	31.910.337	-
Restbuchwerte zum 31.12.	31.975.788	2.542.292	29.433.496	-
Mittelwert	33.308.436	2.636.519	30.671.917	-
abzüglich Fördermittel und sonstigen Zuwendungen*				
Restbuchwerte zum 1.1.	5.284.984	5.284.984	-	-
Restbuchwerte zum 31.12.	5.110.559	5.110.559	-	-
Mittelwert	5.197.772	5.197.772	-	-
Berechnungsgrundlage	50.548.759	17.238.088	33.167.146	143.525
kalkulatorischer Zinssatz (lt. Vorauskalkulation 2015-2017)		1,22%	3,33%	3,33%
kalkulatorische Zinsen 12 Monate	1.319.550	210.305	1.104.466	4.779
anteilige kalkulatorische Zinsen	329.888	52.576	276.117	1.195

	2016 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
	177.505.950	55.211.808	121.836.113	458.029
	91.184.935	31.149.524	59.835.441	199.970
	86.321.015	24.062.284	62.000.672	258.059
	31.975.788	2.542.292	29.433.496	-
	30.700.446	2.626.428	28.074.018	-
	31.338.117	2.584.360	28.753.757	-
	5.110.559	5.110.559	-	-
	5.115.615	5.115.615	-	-
	5.113.087	5.113.087	-	-
	49.869.811	16.364.837	33.246.915	258.059
		1,22%	3,33%	3,33%
	1.315.366	199.651	1.107.122	8.593
	1.315.366	199.651	1.107.122	8.593

	2017 (Ist) €	davon Trinkwasser €	davon Schmutzwasser €	davon Fäkalien €
	180.941.184	56.621.504	123.859.685	459.995
	96.487.202	33.003.241	63.274.517	209.444
	84.453.982	23.618.263	60.585.168	250.551
	30.700.446	2.626.428	28.074.018	-
	28.352.632	2.712.905	25.639.727	-
	29.526.539	2.669.667	26.856.873	-
	5.115.615	5.115.615	-	-
	4.954.323	4.954.323	-	-
	5.034.969	5.034.969	-	-
	49.892.473	15.913.627	33.728.295	250.551
		1,22%	3,33%	3,33%
	1.325.641	194.146	1.123.152	8.343
	994.231	145.610	842.364	6.257