

Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge.

Ermittlung der Kalkulationsdaten

1	BAB ABN - Zusammenfassung in €	Gesamtbetrag lt. Fibu	Abgrenzung	Grundlage Gebührenrechnung	SW-Bereich	NW-Bereich	Bereich Fäkalschlamm	Abwasser aus Gruben
2	cbm bzw. GE				1.892.548	12.257	131	292
3	Kosten//cbm bzw. /GE				-2,60	-74,21	-35,63	-46,35
4	Erlöse/cbm bzw. /GE				2,61	67,90	50,97	80,21
5	Ergebnis /cbm bzw. /GE				0,01	-6,31	15,34	33,86
6								
7	Materialaufwand	-663.556,78	0,00	-663.556,78	-589.225,58	-23.563,25	0,00	0,00
8	Fremdleistungen	-967.564,67	0,00	-967.564,67	-576.406,49	-146.258,78	-1.226,32	-5.568,30
9	Personalkosten	-1.243.724,88	-127.852,30	-1.115.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige betriebliche Aufw.	-390.963,62	-20,14	-390.943,48	-293.976,81	-9.805,22	0,00	0,00
11	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	-2.548.393,66	-2.548.393,66	-2.106.544,42	-441.748,56	-18,73	-81,95
12	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-168.076,40	-168.076,40	-138.934,74	-29.135,02	-1,24	-5,40
12	Umlagen	0,00	0,02	-0,02	-1.223.750,93	-259.073,78	-1.642,20	-7.439,87
13	Umlage Klärkosten	0,00	-2.199,58	-2.199,58	0,00	0,00	-1.784,19	-415,39
14	Gesamtkosten	-3.265.809,95	-2.846.542,06	-5.856.607,17	-4.928.838,97	-909.584,61	-4.672,68	-13.510,91
15	Aufteilung			100,00%	84,158606%	15,530914%	0,079785%	0,230695%
16								
17	Umsatzerlöse	6.253.295,82	876.075,18	5.377.220,64	4.860.385,69	486.957,35	6.557,60	23.320,00
18	Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten	0,00	2.199,58	2.199,58	2.199,58	0,00	0,00	0,00
19	Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	336.018,04	32.823,17	303.194,87	0,00	303.194,87	0,00	0,00
20	Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge	282.298,60	158.924,56	123.374,04	81.116,66	42.067,36	127,67	62,35
21	Gesamterlöse	6.871.612,46	1.070.022,49	5.805.989,13	4.943.701,93	832.219,58	6.685,27	23.382,35
22	Aufteilung sonstige Erlöse			100,00%	85,148315%	14,333812%	0,115144%	0,402728%

Kostermittlung 2015		in Euro	Planzahl 2015	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
	Materialaufwand Wiplan		-656.377,00				
	Fremdleistungen Wiplan		-851.404,00				
	Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.157.701,00				
	Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-377.911,00				
	Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.562.000,00				
	Kalkulatorische Zinsen Anlabu		-114.947,63				
	Umlage Klärkosten		-3.284,34				
	Gesamtkosten		-5.723.624,97	-4.816.922,98	-888.931,28	-4.566,59	-13.204,13

Kostermittlung 2016 (WiPI)		in Euro	Planzahl 2016	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
	Materialaufwand Wiplan		-666.222,00				
	Fremdleistungen Wiplan		-864.175,00				
	Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.212.444,00				
	Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-383.580,00				
	Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.617.000,00				
	Kalkulatorische Zinsen Anlabu		-131.433,75				
	Umlage Klärkosten		-3.284,34				
	Gesamtkosten		-5.878.139,09	-4.946.959,91	-912.928,73	-4.689,87	-13.560,58

Anlage 2

Gebührenkalkulation für den SW-Bereich						
	Kalkulation 2014		Voraussichtliches Ergebnis 2015		Kalkulation 2016	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2014	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2015	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	1.892.548	-0,134633%	1.890.000	0,000000%	1.890.000	
SW-Gebührenerlös	4.860.385,69	-1,618919%	4.781.700,00	0,000000%	4.781.700,00	
SW-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	2,50	0,000000%	2,50	0,000000%	2,50	
durchschnittlicher Verschmutzungszuschlag/cbm	0,07	-57,142857%	0,03	0,000000%	0,03	
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	2,57	-1,556420%	2,53	0,000000%	2,53	
Kosten						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-589.225,58					
Fremdleistungen	-576.406,49					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-293.976,81					
Kalkulatorische Abschreibungen	-2.106.544,42					
Kalkulatorische Zinsen	-138.934,74					
Umlagen	-1.223.750,93					
Summe Kosten	-4.928.838,97	-2,270636%	-4.816.922,98	2,699585%	-4.946.959,91	
Kosten/cbm	-2,60		-2,55		-2,62	
Sonstige Erlöse						
Umlage aus Klärkosten	2.199,58	49,316688%	3.284,34	0,000000%	3.284,34	
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	81.116,66	-6,742945%	75.647,01	62,335418%	122.801,89	
Summe sonstige Erlöse	83.316,24	-5,262950%	78.931,35	59,741636%	126.086,23	
Ergebnisvortrag Vorjahr	9.086,26		23.949,22		67.657,59	
Gebührenbedarf	-4.836.436,47	-2,530666%	-4.714.042,41	0,831000%	-4.753.216,09	
Gebührenbedarf / cbm	-2,56	-2,399263%	-2,49	0,831000%	-2,51	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	4.860.385,69	-1,618919%	4.781.700,00	0,000000%	4.781.700,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	2,57	-1,556420%	2,53	0,000000%	2,53	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	23.949,22		67.657,59		28.483,91	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	0,01		0,04		0,02	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-2,56		-2,51		-2,55	

Gebührenkalkulation für den NW-Bereich						
	Kalkulation 2014		Voraussichtliches Ergebnis 2015		Kalkulation 2016	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2014	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2015	Soll Wirtschaftsplan	
Gebühreneinheit in GE	12.257	0,350820%	12.300	0,000000%	12.300	
NW-Gebührenerlös	486.957,35	0,025187%	487.080,00	0,000000%	487.080,00	
NW-Gebührensatz/GE lt. Satzung	39,60	0,000000%	39,60	0,000000%	39,60	
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	39,73	-0,327209%	39,60	0,000000%	39,60	
Kosten						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-23.563,25					
Fremdleistungen	-146.258,78					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-9.805,22					
Kalkulatorische Abschreibungen	-441.748,56					
Kalkulatorische Zinsen	-29.135,02					
Umlagen	-259.073,78					
Summe Kosten	-909.584,61	-2,270633%	-888.931,28	2,699584%	-912.928,73	
Kosten/GE	-74,21		-72,27		-74,22	
Sonstige Erlöse						
Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	303.194,87	-2,270632%	296.310,43	2,699584%	304.309,58	
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	42.067,36	-6,742950%	39.230,78	62,335416%	63.685,45	
Summe sonstige Erlöse	345.262,23	-2,815547%	335.541,21	9,672082%	367.995,03	
Ergebnisvortrag Vorjahr	91.456,88		14.091,85		-52.218,22	
Gebührenbedarf	-472.865,50	14,048967%	-539.298,22	10,727590%	-597.151,92	
Gebührenbedarf / GE	-38,58	13,659927%	-43,85	10,718358%	-48,55	
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)	486.957,35	0,025187%	487.080,00	0,000000%	487.080,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE	39,73	-0,327209%	39,60	0,000000%	39,60	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	14.091,85		-52.218,22		-110.071,92	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/GE	1,15		-4,25		-8,95	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-46,04		-44,99		-44,30	

Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm					
	Kalkulation 2014	Voraussichtliches Ergebnis 2015		Kalkulation 2016	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2014	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2015	Soll Wirtschaftsplan
Abwassermenge in cbm	131,15	60,119556%	210,00	0,000000%	210,00
Fäkal-Gebührenerlös	6.557,60	60,119556%	10.500,00	0,000000%	10.500,00
Fäkal-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	50,00	0,000000%	50,00	0,000000%	50,00
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00				
Fremdleistungen	-1.226,32				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00				
Kalkulatorische Abschreibungen	-18,73				
Kalkulatorische Zinsen	-1,24				
Umlagen	-1.642,20				
Umlagen Klärkosten	-1.784,19				
Summe Kosten	-4.672,68	-2,270432%	-4.566,59	2,699607%	-4.689,87
Kosten/cbm	-35,63		-21,75		-22,33
Sonstige Erlöse					
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	127,67	-6,740548%	119,06	62,329918%	193,27
Summe sonstige Erlöse	127,67	-6,740548%	119,06	62,329918%	193,27
Ergebnisvortrag Vorjahr	-13.933,50		-11.920,91		-5.868,44
Gebührenbedarf	-18.478,51	-11,419048%	-16.368,44	-36,676678%	-10.365,04
Gebührenbedarf / cbm	-140,89	-44,680247%	-77,94	-36,669233%	-49,36
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	6.557,60	60,119556%	10.500,00	0,000000%	10.500,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	50,00	0,000000%	50,00	0,000000%	50,00
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-11.920,91		-5.868,44		134,96
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	-90,89		-27,94		0,64
Gebührenbedarf (ohne Saldo vortrag)	-34,65		-21,18		-21,41

Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben						
	Kalkulation 2014		Voraussichtliches Ergebnis 2015		Kalkulation 2016	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2014	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2015	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	291,50	2,915952%	300,00	0,000000%	300,00	
AW-Gruben-Gebührenerlös	23.320,00	2,915952%	24.000,00	0,000000%	24.000,00	
AW-Gruben-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	80,00	0,000000%	80,00	0,000000%	80,00	
Kosten						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00					
Fremdleistungen	-5.568,30					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00					
Kalkulatorische Abschreibungen	-81,95					
Kalkulatorische Zinsen	-5,40					
Umlagen	-7.439,87					
Umlagen Klärkosten	-415,39					
Summe Kosten	-13.510,91	-2,270609%	-13.204,13	2,699534%	-13.560,58	
Kosten/cbm	-46,35		-44,01		-45,20	
Sonstige Erlöse						
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	62,35	-6,749782%	58,14	62,349501%	94,39	
Summe sonstige Erlöse	62,35	-6,749782%	58,14	62,349501%	94,39	
Ergebnisvortrag Vorjahr	-31.897,37		-22.025,94		-11.171,93	
Gebührenbedarf	-45.345,94	-22,436432%	-35.171,93	-29,949483%	-24.638,12	
Gebührenbedarf / cbm	-155,56	-24,633582%	-117,24	-29,947117%	-82,13	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	23.320,00	2,915952%	24.000,00	0,000000%	24.000,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	80,00	0,000000%	80,00	0,000000%	80,00	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-22.025,94		-11.171,93		-638,12	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	-75,56		-37,24		-2,13	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-46,14		-43,82		-44,89	