

| | | Gemeinsame Kosten welche später durch Umlage den Kostenträgern zugeordnet werden | | | | | | | | | | | | | Summe allg. gemeinsame Kosten | Summe Bereich SW | Summe Bereich NW | Summe Bereich FKS | Summe Bereich AW (Gruben) | | | |
|--|--|--|---|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------|-------|-------|
| | | Gesamtbetrag | 000 - Abgrenzung sach.-/ periodenfremder Erträge/Aufwend. | Betriebsergebnis | 901 - Allg. gemeinsame Kosten | 902 - Kosten der techn. Leitung und Verwaltung | 903 - Kosten der kaufm. Leitung und Verwaltung | 904 - Personal-kosten | 905 - Kosten Datenver-arbeitung | 906 - Kosten der Lager/Werk-stätten | 907 - Kosten für Fuhrpark | 908 - Kosten für Labor | 909 - Finanz-erträge | | | | | | | | | |
| Aufwandsgleiche Kostenpositionen | 1. Materialaufwand (vgl. Nr. 4.) | -1.517.432,14 | 0,00 | -1.517.432,14 | -64.241,20 | -1.603,30 | -95.200,08 | -88.129,00 | -1.305,76 | -19.376,65 | -18.462,71 | -15.308,29 | 0,00 | -303.626,99 | -1.069.146,25 | -136.920,33 | -2.832,21 | -4.906,36 | | | | |
| | 1. a) Aufwendungen für RHB (vgl. Nr. 4. a.) | -632.864,05 | 0,00 | -632.864,05 | 0,00 | -401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.701,20 | -12.153,14 | -14.954,86 | 0,00 | -46.210,66 | -574.177,50 | -12.475,89 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (vgl. Nr. 4. b.) | -884.568,09 | 0,00 | -884.568,09 | -64.241,20 | -1.201,84 | -95.200,08 | -88.129,00 | -1.305,76 | -675,45 | -6.309,57 | -353,43 | 0,00 | -257.416,33 | -494.968,75 | -124.444,44 | -2.832,21 | -4.906,36 | | | | |
| | 2. Personalaufwand (vgl. Nr. 5.) | -1.279.272,21 | -184.818,29 | -1.094.453,92 | -148,32 | 0,00 | -17.007,53 | -1.077.298,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.094.453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2. a) Löhne und Gehälter (vgl. Nr. 5. a.) | -995.547,42 | -144.783,23 | -850.764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (vgl. Nr. 5. b.) | -283.724,79 | -40.035,06 | -243.689,73 | -148,32 | 0,00 | -17.007,53 | -226.533,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3. Sonstige Aufwendungen | -548.903,78 | 0,00 | -548.903,78 | -52.639,72 | -8.840,58 | -494,00 | -6.339,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.162,95 | -35,00 | 0,00 | -74.511,32 | -464.118,29 | -10.107,97 | -166,20 | 0,00 | | | |
| | 3. a) Sonstige betriebliche Aufwendungen (vgl. Nr. 7.) | -547.657,78 | 0,00 | -547.657,78 | -52.639,72 | -8.840,58 | -494,00 | -6.339,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.916,95 | -35,00 | 0,00 | -73.265,32 | -464.118,29 | -10.107,97 | -166,20 | 0,00 | | | |
| | 3. b) Sonstige Steuern (vgl. 10.) | -1.246,00 | 0,00 | -1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.246,00 | 0,00 | 0,00 | -1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (vgl. Nr. 9) | -1,30 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zwischensumme vor Umlage | | -3.345.609,43 | -184.819,59 | -3.160.789,84 | -117.029,24 | -10.443,88 | -112.701,61 | -1.171.766,14 | -1.305,76 | -19.376,65 | -24.625,66 | -15.343,29 | 0,00 | -1.472.592,23 | -1.533.264,54 | -147.028,30 | -2.998,41 | -4.906,36 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 901 (Spalte F) - Allgemeine gemeinsame Kosten | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 65,97% | 33,55% | 0,15% | 0,33% | |
| | monetäre Verteilung | -0,00 | 0,00 | 117.029,24 | | | | | | | | | | 117.029,24 | -77.204,19 | -39.263,31 | -175,54 | -386,20 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 902 (Spalte G) - Kosten der technischen Leitung und Verwaltung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | 1b | | | | | | | | | | | | | 71,77% | 26,91% | 0,41% | 0,91% |
| | monetäre Verteilung | 0,00 | -0,00 | 10.443,88 | | | | | | | | | | 10.443,88 | -7.495,57 | -2.810,87 | -42,51 | -94,93 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 903 (Spalte H) - Kosten der kaufm. Leitung und Verwaltung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 65,97% | 33,55% | 0,15% | 0,33% |
| | monetäre Verteilung | 0,00 | -0,00 | 112.701,61 | | | | | | | | | | 112.701,61 | -74.349,25 | -37.811,39 | -169,05 | -371,92 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 904 (Spalte I) - Personalkosten (1. Kosten der Arbeiter / 2. Kosten der Angestellten) !!! AUFTEILUNG siehe Nebenrechnungen | 1. anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | 3 | | | 0,60% | | | | | | | | 97,77% | 1,63% | 0,00% | 0,00% |
| | 1. monetäre Verteilung | 0,01 | -0,01 | 562.447,75 | | | | | | | -3.374,69 | | | 559.073,06 | -549.905,17 | -9.167,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2. anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | 1b | | | | | | | | | | | 71,77% | 26,91% | 0,41% | 0,91% |
| 2. monetäre Verteilung | 0,00 | 0,00 | 609.318,39 | | | | | | | | | | | 609.318,39 | -437.307,81 | -163.991,95 | -2.479,93 | -5.538,70 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 905 (Spalte J) - Kosten der Datenverarbeitung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | 1b | | | | | | | | | | 71,77% | 26,91% | 0,41% | 0,91% |
| | monetäre Verteilung | -0,01 | 0,01 | 1.305,76 | | | | | | | | | | 1.305,76 | -937,14 | -351,43 | -5,31 | -11,87 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 906 (Spalte K) - Kosten der Lager/Werkstätten | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | | 3 | 0,60% | | | | | | | | 97,77% | 1,63% | 0,00% | 0,00% |
| | monetäre Verteilung | -0,00 | 0,00 | 19.376,65 | | | | | | | -116,26 | | | 19.260,39 | -18.944,55 | -315,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 907 (Spalte L) - Kosten für Fuhrpark | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | | | 3a | | | | | | | | 98,36% | 1,64% | 0,00% | 0,00% |
| | monetäre Verteilung | -0,00 | 0,00 | 28.116,61 | | | | | | | | | | 28.116,61 | -27.655,50 | -461,11 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Umlage der Kosten aus 908 (Spalte M) - Kosten für Labor | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | | | | SW | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | monetäre Verteilung | 0,00 | -0,00 | 15.343,29 | | | | | | | | | | 15.343,29 | -15.343,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Zwischensumme nach Umlage der gemeinsamen allgemeinen Kosten | | -3.345.609,43 | -184.819,59 | -3.160.789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -2.742.407,01 | -401.202,10 | -5.870,75 | -11.309,98 | | | | |
| Kalkulatorische Kostenpositionen | Kalkulatorische Abschreibungen *siehe Nebenrechnungen | | -2.563.021,74 | -2.563.021,74 | | | | | | | | | | | -2.116.558,37 | -446.327,27 | -42,53 | -93,57 | | | | |
| | Kalkulatorische Verzinsung (umlage entsprechend AfA) *siehe Nebenrechnungen | | -108.778,50 | -108.778,50 | | | | | | | | | | | -89.829,92 | -18.942,80 | -1,81 | -3,97 | | | | |
| Zwischensumme nach Kalkulatorischen Kostenpositionen | | -3.345.609,43 | -2.856.619,83 | -5.832.590,08 | | | | | | | | | | | -4.948.795,30 | -866.472,17 | -5.915,09 | -11.407,52 | | | | |
| Umlage der Klärkosten | | | -2.709,70 | -2.709,70 | | | | | | | | | | | | | | | -2.359,15 | -350,55 | | |
| Summe der Kosten | | -3.345.609,43 | -2.859.329,53 | -5.835.299,78 | | | | | | | | | | | -4.948.795,30 | -866.472,17 | -8.274,24 | -11.758,07 | | | | |
| Erlöse (siehe Nebenrechnung) | Betriebserträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 6.339.966,19 | 846.172,54 | 5.429.626,80 | | | | | | | | | | | 4.910.681,50 | 490.594,50 | 8.670,80 | 19.680,00 | | | | |
| | Umsatzerlöse aus Umlage Klärkosten | 0,00 | 2.709,70 | 2.709,70 | | | | | | | | | | | 2.709,70 | | | | | | | |
| | Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 285.079,45 | -3.744,61 | 288.824,06 | | | | | | | | | | | 0,00 | 288.824,06 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Sonstige Erlöse | 226.437,96 | 206.655,45 | 19.782,51 | | | | | | | | | | | 15.188,01 | 4.422,00 | 89,50 | 83,00 | | | | |
| | Aktivierter Eigenleistungen Ergebnis | 57.509,75 | 0,00 | 57.509,75 | | | | | | | | | | | 39.669,21 | 17.840,54 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge Ergebnis | 11.367,31 | 57,45 | 11.309,86 | | | | | | | | | | | 9.104,79 | 2.196,76 | 2,60 | 5,71 | | | | | |
| Summe der Erlöse | | 6.920.360,66 | 1.110.597,98 | 5.809.762,68 | | | | | | | | | | | 4.977.353,21 | 803.877,86 | 8.762,90 | 19.768,71 | | | | |
| Ergebnis | | 3.574.751,23 | -1.748.731,55 | -25.537,10 | | | | | | | | | | | 28.557,91 | -62.594,31 | 488,66 | 8.010,64 | | | | |
| Vorjahresergebnis | | | | | | | | | | | | | | | 23.949,22 | 14.091,85 | -11.920,91 | -22.025,94 | | | | |
| Saldenvortrag | | | | | | | | | | | | | | | 52.507,13 | -48.502,47 | -11.432,25 | -14.015,30 | | | | |
| | Kostenträger/Mengen | | | | | | | | | | | | | | 1.926.669 | 12.360 | 173 | 246 | | | | |
| | Gebühren-Satz | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 39,60 | 50,00 | 80,00 | | | | |
| | Kosten je Einheit | | | | | | | | | | | | | | -2,57 | -70,10 | -47,71 | -47,80 | | | | |
| | Erlös je Einheit | | | | | | | | | | | | | | 2,58 | 65,04 | 50,53 | 80,36 | | | | |
| | Ergebnis je Einheit | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | -5,06 | 2,82 | 32,56 | | | | |
| | Gebührenbedarf nur GJ-1 | | | | | | | | | | | | | | -2,60 | -95,45 | -48,24 | -48,16 | | | | |
| | Gebührenbedarf GJ einschließlich GJ-1 | | | | | | | | | | | | | | -2,62 | -96,59 | 20,50 | 41,38 | | | | |
| | Anteil Kosten | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 84,808% | 14,849% | 0,142% | 0,201% | | | | |
| Anteil Sonstige Erlöse | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 85,672% | 13,837% | 0,151% | 0,340% | | | | | |

Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge.

| 1 | BAB ABN - Zusammenfassung in € | Gesamtbetrag lt. Fibu | Abgrenzung | Grundlage Gebührenrechnung | SW-Bereich | NW-Bereich | Bereich Fäkalschlamm | Abwasser aus Gruben |
|----|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | cbm bzw. GE | | | | 1.926.669 | 12.360 | 173 | 246 |
| 3 | Kosten/cbm bzw. /GE | | | | -2,57 | -70,10 | -47,71 | -47,80 |
| 4 | Erlöse/cbm bzw. /GE | | | | 2,58 | 65,04 | 50,53 | 80,36 |
| 5 | Ergebnis /cbm bzw. /GE | | | | 0,01 | -5,06 | 2,82 | 32,56 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | Materialaufwand | -632.864,05 | 0,00 | -632.864,05 | -574.177,50 | -12.475,89 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Fremdleistungen | -884.568,09 | 0,00 | -884.568,09 | -494.968,75 | -124.444,44 | -2.832,21 | -4.906,36 |
| 9 | Personalkosten | -1.279.272,21 | -184.818,29 | -1.094.453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufw. | -548.903,78 | 0,00 | -548.903,78 | -464.118,29 | -10.107,97 | -166,20 | 0,00 |
| 11 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0,00 | -2.563.021,74 | -2.563.021,74 | -2.116.558,37 | -446.327,27 | -42,53 | -93,57 |
| 12 | Kalkulatorische Zinsen | 0,00 | -108.778,50 | -108.778,50 | -89.829,92 | -18.942,80 | -1,81 | -3,97 |
| 12 | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.209.142,47 | -254.173,80 | -2.872,34 | -6.403,62 |
| 13 | Umlage Klärkosten | 0,00 | -2.709,70 | -2.709,70 | 0,00 | 0,00 | -2.359,15 | -350,55 |
| 14 | Gesamtkosten | -3.345.608,13 | -2.859.328,23 | -5.835.299,78 | -4.948.795,30 | -866.472,17 | -8.274,24 | -11.758,07 |
| 15 | Aufteilung | | | 100,00% | 84,807902% | 14,848803% | 0,141796% | 0,201499% |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | Umsatzerlöse | 6.339.966,19 | 846.172,54 | 5.429.626,80 | 4.910.681,50 | 490.594,50 | 8.670,80 | 19.680,00 |
| 18 | Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten | 0,00 | 2.709,70 | 2.709,70 | 2.709,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 285.079,45 | -3.744,61 | 288.824,06 | 0,00 | 288.824,06 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge | 295.315,02 | 206.712,90 | 88.602,12 | 63.962,01 | 24.459,30 | 92,10 | 88,71 |
| 21 | Gesamterlöse | 6.920.360,66 | 1.051.850,53 | 5.809.762,68 | 4.977.353,21 | 803.877,86 | 8.762,90 | 19.768,71 |
| 22 | Aufteilung sonstige Erlöse | | | 100,00% | 85,672229% | 13,836673% | 0,150831% | 0,340267% |

| Kostenermittlung 2016 | | 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 | | -678.389,00 | | | | |
| | Fremdleistungen Wiplan | | -893.581,00 | | | | |
| | Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt) | | -1.082.663,00 | | | | |
| | Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan | | -393.631,00 | | | | |
| | Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu | | -2.650.000,00 | | | | |
| | Kalkulatorische Zinsen Anlabu | | -126.347,80 | | | | |
| | Umlage Klärkosten | | -2.697,43 | | | | |
| | Gesamtkosten | | -5.827.309,23 | -4.942.018,70 | -865.285,68 | -8.262,88 | -11.741,98 |

| Kostenermittlung 2017 (WiPI) | | in Euro | Planzahl 2017 | abweichende Verteilung in % für SW | abweichende Verteilung in % für NW | abweichende Verteilung in % für Fäkal | abweichende Verteilung in % für Gruben |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Materialaufwand Wiplan | | -695.274,00 | | | | |
| | Fremdleistungen Wiplan | | -881.292,00 | | | | |
| | Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt) | | -1.210.202,00 | | | | |
| | Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan | | -393.773,00 | | | | |
| | Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu | | -2.753.000,00 | | | | |
| | Kalkulatorische Zinsen Anlabu | | -135.918,64 | | | | |
| | Umlage Klärkosten | | -2.697,43 | | | | |
| | Gesamtkosten | | -6.072.157,07 | -5.149.669,02 | -901.642,65 | -8.610,07 | -12.235,33 |

Ermittlung der Kalkulationsdaten

- 7 -

Anlage 2

| Gebührenkalkulation für den SW-Bereich | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | Kalkulation 2015 | | Voraussichtliches Ergebnis 2016 | | Kalkulation 2017 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2015 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2016 | Soll Wirtschaftsplan | |
| Abwassermenge in cbm | 1.926.669 | -0,865172% | 1.910.000 | 0,000000% | 1.910.000 | |
| SW-Gebührenerlös | 4.910.681,50 | -1,596143% | 4.832.300,00 | 0,000000% | 4.832.300,00 | |
| SW-Gebührensatz/cbm lt. Satzung | 2,50 | 0,000000% | 2,50 | 0,000000% | 2,50 | |
| durchschnittlicher Verschmutzungszuschlag/cbm | 0,05 | -40,000000% | 0,03 | 0,000000% | 0,03 | |
| durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm | 2,55 | -0,784314% | 2,53 | 0,000000% | 2,53 | |
| Kosten | | | | | | |
| Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren | -574.177,50 | | | | | |
| Fremdleistungen | -494.968,75 | | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -464.118,29 | | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -2.116.558,37 | | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | -89.829,92 | | | | | |
| Umlagen | -1.209.142,47 | | | | | |
| Summe Kosten | -4.948.795,30 | -0,136934% | -4.942.018,70 | 4,201731% | -5.149.669,02 | |
| Kosten/cbm | -2,57 | | -2,59 | | -2,70 | |
| Sonstige Erlöse | | | | | | |
| Umlage aus Klärkosten | 2.709,70 | -0,452818% | 2.697,43 | 0,000000% | 2.697,43 | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 63.962,01 | 139,156808% | 152.969,51 | 20,538184% | 184.386,67 | |
| Summe sonstige Erlöse | 66.671,71 | 133,482734% | 155.666,94 | 20,182294% | 187.084,10 | |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | 23.949,22 | | 52.507,13 | | 98.455,37 | |
| Gebührenbedarf | -4.858.174,37 | -2,559186% | -4.733.844,63 | 2,752201% | -4.864.129,55 | |
| Gebührenbedarf / cbm | -2,52 | -1,708799% | -2,48 | 2,752201% | -2,55 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 4.910.681,50 | -1,596143% | 4.832.300,00 | 0,000000% | 4.832.300,00 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm | 2,55 | -0,784314% | 2,53 | 0,000000% | 2,53 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | 52.507,13 | | 98.455,37 | | -31.829,55 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | 0,03 | | 0,05 | | -0,02 | |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -2,53 | | -2,51 | | -2,60 | |

| Gebührenkalkulation für den NW-Bereich | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | Kalkulation 2015 | | Voraussichtliches Ergebnis 2016 | | Kalkulation 2017 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2015 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2016 | Soll Wirtschaftsplan | |
| Gebühreneinheit in GE | 12.360 | 0,323625% | 12.400 | 0,403226% | 12.450 | |
| NW-Gebührenerlös | 490.594,50 | 0,090808% | 491.040,00 | 18,658358% | 582.660,00 | |
| NW-Gebührensatz/GE lt. Satzung | 39,60 | 0,000000% | 39,60 | 18,181818% | 46,80 | |
| durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm | 39,69 | -0,226757% | 39,60 | 18,181818% | 46,80 | |
| Kosten | | | | | | |
| Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren | -12.475,89 | | | | | |
| Fremdleistungen | -124.444,44 | | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -10.107,97 | | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -446.327,27 | | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | -18.942,80 | | | | | |
| Umlagen | -254.173,80 | | | | | |
| Summe Kosten | -866.472,17 | -0,136933% | -865.285,68 | 4,201730% | -901.642,65 | |
| Kosten/GE | -70,10 | | -69,78 | | -72,42 | |
| Sonstige Erlöse | | | | | | |
| Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 288.824,06 | -0,136935% | 288.428,56 | 4,201730% | 300.547,55 | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 24.459,30 | 139,156822% | 58.496,08 | 20,538180% | 70.510,11 | |
| Summe sonstige Erlöse | 313.283,36 | 10,738292% | 346.924,64 | 6,956272% | 371.057,66 | |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | 14.091,85 | | -48.502,47 | | -75.823,51 | |
| Gebührenbedarf | -539.096,97 | 5,150565% | -566.863,51 | 6,976104% | -606.408,50 | |
| Gebührenbedarf / GE | -43,62 | 4,791380% | -45,71 | 6,563115% | -48,71 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren) | 490.594,50 | 0,090808% | 491.040,00 | 18,658358% | 582.660,00 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE | 39,69 | -0,226757% | 39,60 | 18,181818% | 46,80 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | -48.502,47 | | -75.823,51 | | -23.748,50 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/GE | -3,92 | | -6,11 | | -1,91 | |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -44,76 | | -41,80 | | -42,62 | |

| Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Kalkulation 2015 | Voraussichtliches Ergebnis 2016 | | Kalkulation 2017 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2015 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2016 | Soll Wirtschaftsplan |
| Abwassermenge in cbm | 173,42 | -1,969830% | 170,00 | 0,000000% | 170,00 |
| Fäkal-Gebührenerlös | 8.670,80 | -1,969830% | 8.500,00 | 0,000000% | 8.500,00 |
| 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 | -2.832,21 | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -166,20 | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -42,53 | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | -1,81 | | | | |
| Umlagen | -2.872,34 | | | | |
| Umlagen Klärkosten | -2.359,15 | | | | |
| Summe Kosten | -8.274,24 | -0,137294% | -8.262,88 | 4,201804% | -8.610,07 |
| Kosten/cbm | -47,71 | | -48,61 | | -50,65 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 92,10 | 139,154013% | 220,25 | 20,540295% | 265,49 |
| Summe sonstige Erlöse | 92,10 | 139,154013% | 220,25 | 20,540295% | 265,49 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | -11.920,91 | | -11.432,25 | | -10.974,88 |
| Gebührenbedarf | -20.103,05 | -3,124749% | -19.474,88 | -0,798054% | -19.319,46 |
| Gebührenbedarf / cbm | -115,92 | -1,173223% | -114,56 | -0,803073% | -113,64 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 8.670,80 | -1,969830% | 8.500,00 | 0,000000% | 8.500,00 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm | 50,00 | 0,000000% | 50,00 | 0,000000% | 50,00 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | -11.432,25 | | -10.974,88 | | -10.819,46 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | -65,92 | | -64,56 | | -63,64 |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -47,18 | | -47,31 | | -49,09 |

| Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | Kalkulation 2015 | | Voraussichtliches Ergebnis 2016 | | Kalkulation 2017 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2015 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2016 | Soll Wirtschaftsplan | |
| Abwassermenge in cbm | 246,00 | 9,756098% | 270,00 | 0,000000% | 270,00 | |
| AW-Gruben-Gebührenerlös | 19.680,00 | 9,756098% | 21.600,00 | -25,000000% | 16.200,00 | |
| AW-Gruben-Gebührensatz/cbm lt. Satzung | 80,00 | 0,000000% | 80,00 | -25,000000% | 60,00 | |
| Kosten | | | | | | |
| Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren | 0,00 | | | | | |
| Fremdleistungen | -4.906,36 | | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -93,57 | | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | -3,97 | | | | | |
| Umlagen | -6.403,62 | | | | | |
| Umlagen Klärkosten | -350,55 | | | | | |
| Summe Kosten | -11.758,07 | -0,136842% | -11.741,98 | 4,201591% | -12.235,33 | |
| Kosten/cbm | -47,80 | | -43,49 | | -45,32 | |
| Sonstige Erlöse | | | | | | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 88,71 | 139,161250% | 212,16 | 20,536388% | 255,73 | |
| Summe sonstige Erlöse | 88,71 | 139,161250% | 212,16 | 20,536388% | 255,73 | |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | -22.025,94 | | -14.015,30 | | -3.945,12 | |
| Gebührenbedarf | -33.695,30 | -24,187887% | -25.545,12 | -37,660428% | -15.924,72 | |
| Gebührenbedarf / cbm | -136,97 | -30,926480% | -94,61 | -37,659867% | -58,98 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 19.680,00 | 9,756098% | 21.600,00 | -25,000000% | 16.200,00 | |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm | 80,00 | 0,000000% | 80,00 | -25,000000% | 60,00 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | -14.015,30 | | -3.945,12 | | 275,28 | |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | -56,97 | | -14,61 | | 1,02 | |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -47,44 | | -42,70 | | -44,37 | |