

		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.)	-1.655.684,63	0,00	-1.655.684,63	-65.561,17	-1.862,93	-95.200,08	-111.139,10	-1.305,76	-28.193,95	-14.571,49	-15.952,04	0,00	-333.786,52	-1.129.487,68	-183.781,71	-3.951,71	-4.677,01
	1. a) Aufwendungen für RHB (vgl. Nr. 4. a.)	-688.865,95	0,00	-688.865,95	-149,27	-281,42	0,00	-193,97	0,00	-27.861,14	-11.015,71	-15.952,04	0,00	-55.453,55	-611.875,90	-21.536,50	0,00	0,00
	1. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (vgl. Nr. 4. b.)	-966.818,68	0,00	-966.818,68	-65.411,90	-1.581,51	-95.200,08	-110.945,13	-1.305,76	-332,81	-3.555,78	0,00	0,00	-278.332,97	-517.611,78	-162.245,21	-3.951,71	-4.677,01
	2. Personalaufwand (vgl. Nr. 5.)	-1.214.565,06	-133.788,40	-1.080.776,66	0,00	0,00	-18.972,73	-1.061.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. a) Löhne und Gehälter (vgl. Nr. 5. a.)	-942.648,14	-103.835,84	-838.812,30	0,00	0,00	0,00	-838.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (vgl. Nr. 5. b.)	-271.916,92	-29.952,56	-241.964,36	0,00	0,00	-18.972,73	-222.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Sonstige Aufwendungen	-408.574,14	0,00	-408.574,14	-56.740,13	-7.164,21	-13.379,62	-9.771,16	0,00	-372,10	-6.029,14	-224,00	0,00	-93.680,36	-304.524,68	-10.302,22	-66,88	0,00
	3. a) Sonstige betriebliche Aufwendungen (vgl. Nr. 7.)	-407.278,70	0,00	-407.278,70	-56.740,13	-7.164,21	-13.379,62	-9.771,16	0,00	-372,10	-4.733,70	-224,00	0,00	-92.384,92	-304.524,68	-10.302,22	-66,88	0,00
	3. b) Sonstige Steuern (vgl. 10.)	-1.295,44	0,00	-1.295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,44	0,00	0,00	-1.295,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (vgl. Nr. 9.)	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme vor Umlage</b>		<b>-3.278.823,83</b>	<b>-133.788,40</b>	<b>-3.145.035,43</b>	<b>-122.301,30</b>	<b>-9.027,14</b>	<b>-127.552,43</b>	<b>-1.182.714,19</b>	<b>-1.305,76</b>	<b>-28.566,05</b>	<b>-20.600,63</b>	<b>-16.176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.508.243,54</b>	<b>-1.434.012,36</b>	<b>-194.083,93</b>	<b>-4.018,59</b>	<b>-4.677,01</b>
Umlage der Kosten aus 901 (Spalte F) - Allgemeine gemeinsame Kosten	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung				4										65,89%	33,51%	0,20%	0,40%
	monetäre Verteilung		0,01	-0,01	122.301,30									122.301,30	-80.584,33	-40.983,17	-244,60	-489,21
Umlage der Kosten aus 902 (Spalte G) - Kosten der technischen Leitung und Verwaltung	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung					1b									66,33%	32,66%	0,34%	0,67%
	monetäre Verteilung		-0,01	0,01		9.027,14							9.027,14	-5.987,70	-2.948,35	-30,33	-60,75	
Umlage der Kosten aus 903 (Spalte H) - Kosten der kaufm. Leitung und Verwaltung	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung						4								65,89%	33,51%	0,20%	0,40%
	monetäre Verteilung		0,00	-0,00			127.552,43						127.552,43	-84.044,30	-42.742,82	-255,10	-510,21	
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			0,52%					98,20%	1,28%	0,00%	0,00%
	1. monetäre Verteilung		0,00	-0,00			591.357,10			-3.075,06			588.282,04	-580.712,67	-7.569,37	0,00	0,00	
	2. anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung						1b								66,33%	32,66%	0,34%	0,67%
	2. monetäre Verteilung		-0,01	0,01			591.357,10						591.357,10	-392.247,16	-193.143,14	-1.986,96	-3.979,83	
Umlage der Kosten aus 905 (Spalte J) - Kosten der Datenverarbeitung	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung							1b							66,33%	32,66%	0,34%	0,67%
	monetäre Verteilung		0,00	-0,00				1.305,76					1.305,76	-866,11	-426,47	-4,39	-8,79	
Umlage der Kosten aus 906 (Spalte K) - Kosten der Lager/Werkstätten	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung								3	0,52%					98,20%	1,28%	0,00%	0,00%
	monetäre Verteilung		0,00	-0,00					28.566,05	-148,54			28.417,51	-28.051,86	-365,65	0,00	0,00	
Umlage der Kosten aus 907 (Spalte L) - Kosten für Fuhrpark	anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung									3a					98,71%	1,29%	0,00%	0,00%
	monetäre Verteilung		0,00	-0,00						23.824,23			23.824,23	-23.516,90	-307,33	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							16.176,04		16.176,04	-16.176,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme nach Umlage der gemeinsamen allgemeinen Kosten</b>		<b>-3.278.823,83</b>	<b>-133.788,41</b>	<b>-3.145.035,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-2.646.199,43</b>	<b>-482.570,23</b>	<b>-6.539,97</b>	<b>-9.725,80</b>	
Kalkulatorische Kostenpositionen	Kalkulatorische Abschreibungen *siehe Nebenrechnungen		-2.576.179,19	-2.576.179,19											-2.124.870,76	-451.124,29	-61,38	-122,76
	Kalkulatorische Verzinsung (umlage entsprechend AfA) *siehe Nebenrechnungen		-220.485,25	-220.485,25											-181.859,50	-38.609,99	-5,25	-10,51
<b>Zwischensumme nach Kalkulatorischen Kostenpositionen</b>		<b>-3.278.823,83</b>	<b>-2.930.452,85</b>	<b>-5.941.699,86</b>											<b>-4.952.929,69</b>	<b>-972.304,51</b>	<b>-6.606,60</b>	<b>-9.859,07</b>
Umlage der Klärkosten			-3.089,91	-3.089,91													-2.680,93	-408,98
<b>Summe der Kosten</b>		<b>-3.278.823,83</b>	<b>-2.933.542,76</b>	<b>-5.944.789,77</b>											<b>-4.952.929,69</b>	<b>-972.304,51</b>	<b>-9.287,53</b>	<b>-10.268,05</b>
Erlöse (siehe Nebenrechnung)	Betriebserträge																	
	Umsatzerlöse	6.481.156,75	850.004,62	5.631.152,13											5.100.863,11	497.475,57	9.853,45	22.960,00
	Umsatzerlöse aus Umlage Klärkosten	0,00	3.089,91	3.089,91											3.089,91			
	Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	280.942,19	-43.159,31	324.101,50											0,00	324.101,50	0,00	0,00
	Sonstige Erlöse	143.376,92	133.788,40	9.588,52											6.190,52	3.308,50	89,50	0,00
	Aktiviere Eigenleistungen Ergebnis	114.642,36	0,00	114.642,36											38.311,70	76.330,66	0,00	0,00
<b>Summe der Erlöse</b>		<b>7.029.693,16</b>	<b>937.570,63</b>	<b>6.092.122,53</b>											<b>5.155.203,65</b>	<b>904.005,54</b>	<b>9.946,41</b>	<b>22.966,93</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.750.869,33</b>	<b>-1.995.972,13</b>	<b>147.332,76</b>											<b>202.273,96</b>	<b>-68.298,97</b>	<b>658,88</b>	<b>12.698,88</b>
<b>Vorjahresergebnis</b>															<b>52.507,13</b>	<b>-48.502,47</b>	<b>-11.432,25</b>	<b>-14.015,30</b>
<b>Saldenvortrag</b>															<b>254.781,09</b>	<b>-116.801,44</b>	<b>-10.773,37</b>	<b>-1.316,42</b>
Kostenträger/Mengen	Gebühren-Satz													1.983.654	12.555	197	287	
	Kosten je Einheit													2,50	39,60	50,00	80,00	
	Erlös je Einheit													-2,50	-77,44	-47,13	-35,78	
	Ergebnis je Einheit													2,60	72,00	50,47	80,02	
	Gebührenbedarf nur GJ-1													0,10	-5,44	3,34	44,25	
	Gebührenbedarf GJ einschließlich GJ-1													-2,52	-109,82	-47,60	-35,80	
	Anteil Kosten			100,00%											83,315%	16,356%	0,156%	0,173%
	Anteil Sonstige Erlöse			100,00%											84,621%	14,839%	0,163%	0,377%

**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	<b>cbm bzw. GE</b>				1.983.654	12.555	197	287
3	Kosten/cbm bzw. /GE				-2,50	-77,44	-47,13	-35,78
4	Erlöse/cbm bzw. /GE				2,60	72,00	50,47	80,02
5	Ergebnis /cbm bzw. /GE				0,10	-5,44	3,34	44,24
6								
7	Materialaufwand	-688.865,95	0,00	-688.865,95	-611.875,90	-21.536,50	0,00	0,00
8	Fremdleistungen	-966.818,68	0,00	-966.818,68	-517.611,78	-162.245,21	-3.951,71	-4.677,01
9	Personalkosten	-1.214.565,06	-133.788,40	-1.080.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige betriebliche Aufw.	-408.574,14	0,00	-408.574,14	-304.524,68	-10.302,22	-66,88	0,00
11	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	-2.576.179,19	-2.576.179,19	-2.124.870,76	-451.124,29	-61,38	-122,76
12	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-220.485,25	-220.485,25	-181.859,50	-38.609,99	-5,25	-10,51
12	Umlagen (Salden allg. KST aus Mat., Pers., sBA)	0,00	-0,01	0,01	-1.212.187,07	-288.486,30	-2.521,38	-5.048,79
13	Umlage Klärkosten	0,00	-3.089,91	-3.089,91	0,00	0,00	-2.680,93	-408,98
14	<b>Gesamtkosten</b>	<b>-3.278.823,83</b>	<b>-2.933.542,76</b>	<b>-5.944.789,77</b>	<b>-4.952.929,69</b>	<b>-972.304,51</b>	<b>-9.287,53</b>	<b>-10.268,05</b>
15	<b>Aufteilung</b>			100,00%	83,315473%	16,355574%	0,156230%	0,172724%
16								
17	Umsatzerlöse	6.481.156,75	850.004,62	5.631.152,13	5.100.863,11	497.475,57	9.853,45	22.960,00
18	Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten	0,00	3.089,91	3.089,91	3.089,91	0,00	0,00	0,00
19	Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	280.942,19	-43.159,31	324.101,50	0,00	324.101,50	0,00	0,00
20	Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge	267.594,22	133.815,23	133.778,99	51.250,63	82.428,47	92,96	6,93
21	<b>Gesamterlöse</b>	<b>7.029.693,16</b>	<b>943.750,45</b>	<b>6.092.122,53</b>	<b>5.155.203,65</b>	<b>904.005,54</b>	<b>9.946,41</b>	<b>22.966,93</b>
22	<b>Aufteilung sonstige Erlöse</b>			100,00%	84,620814%	14,838926%	0,163267%	0,376994%

<b>Kostenermittlung 2017</b>	<b>in Euro</b>	<b>Planzahl 2017</b>	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
Materialaufwand Wiplan		-646.546,00				
Fremdleistungen Wiplan		-1.015.045,00				
Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.158.821,00				
Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-396.716,00				
Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.640.000,00				
Kalkulatorische Zinsen Anlabu		-230.056,10				
Umlage Klärkosten		-3.071,86				
<b>Gesamtkosten</b>		<b>-6.090.255,96</b>	<b>-5.074.125,57</b>	<b>-996.096,33</b>	<b>-9.514,81</b>	<b>-10.519,33</b>

<b>Kostenermittlung 2018 (WiPI)</b>	<b>in Euro</b>	<b>Planzahl 2018</b>	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
Materialaufwand Wiplan		-656.245,00				
Fremdleistungen Wiplan		-1.198.371,00				
Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.323.277,00				
Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-396.866,00				
Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.700.000,00				
Kalkulatorische Zinsen Anlabu		-229.126,07				
Umlage Klärkosten		-3.071,86				
<b>Gesamtkosten</b>		<b>-6.506.956,93</b>	<b>-5.421.301,96</b>	<b>-1.064.250,16</b>	<b>-10.165,82</b>	<b>-11.239,08</b>

Ermittlung der Kalkulationsdaten

Anlage 2

Gebührenkalkulation für den SW-Bereich						
	Kalkulation 2016		Voraussichtliches Ergebnis 2017		Kalkulation 2018	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2016	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2017	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	1.983.654	-1,696566%	1.950.000	0,000000%	1.950.000	
SW-Gebührenerlös	5.100.863,11	-3,281074%	4.933.500,00	0,000000%	4.933.500,00	
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	
<b>Kosten</b>						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-611.875,90					
Fremdleistungen	-517.611,78					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-304.524,68					
Kalkulatorische Abschreibungen	-2.124.870,76					
Kalkulatorische Zinsen	-181.859,50					
Umlagen	-1.212.187,07					
<b>Summe Kosten</b>	<b>-4.952.929,69</b>	<b>2,446953%</b>	<b>-5.074.125,57</b>	<b>6,842093%</b>	<b>-5.421.301,96</b>	
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-2,50</b>		<b>-2,60</b>		<b>-2,78</b>	
<b>Sonstige Erlöse</b>						
Umlage aus Klärkosten	3.089,91	-0,584062%	3.071,86	0,000000%	3.071,86	
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	51.250,63	15,075622%	58.976,98	25,306111%	73.901,76	
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>54.340,54</b>	<b>14,185181%</b>	<b>62.048,84</b>	<b>24,053277%</b>	<b>76.973,62</b>	
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>52.507,13</b>		<b>254.781,09</b>		<b>176.204,36</b>	
Gebührenbedarf	-4.846.082,02	-1,832127%	-4.757.295,64	8,635754%	-5.168.123,97	
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-2,44</b>	<b>-0,137901%</b>	<b>-2,44</b>	<b>8,635754%</b>	<b>-2,65</b>	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	5.100.863,11	-3,281074%	4.933.500,00	0,000000%	4.933.500,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	2,57	-1,556420%	2,53	0,000000%	2,53	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>254.781,09</b>		<b>176.204,36</b>		<b>-234.623,97</b>	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>0,13</b>		<b>0,09</b>		<b>-0,12</b>	
Gebührenbedarf (ohne Saldoortrag)	-2,47		-2,57		-2,74	

Gebührenkalkulation für den NW-Bereich					
	Kalkulation 2016	Voraussichtliches Ergebnis 2017		Kalkulation 2018	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2016	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2017	Soll Wirtschaftsplan
<b>Gebühreneinheit in GE</b>	12.555	0,358423%	12.600	0,396825%	12.650
<b>NW-Gebührenerlös</b>	<b>497.475,57</b>	<b>18,534464%</b>	<b>589.680,00</b>	<b>0,396825%</b>	<b>592.020,00</b>
NW-Gebührensatz/GE lt. Satzung	39,60	18,181818%	46,80	0,000000%	46,80
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	39,62	18,122161%	46,80	0,000000%	46,80
<b>Kosten</b>					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-21.536,50				
Fremdleistungen	-162.245,21				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-10.302,22				
Kalkulatorische Abschreibungen	-451.124,29				
Kalkulatorische Zinsen	-38.609,99				
Umlagen	-288.486,30				
<b>Summe Kosten</b>	<b>-972.304,51</b>	<b>2,446952%</b>	<b>-996.096,33</b>	<b>6,842092%</b>	<b>-1.064.250,16</b>
<i>Kosten/GE (Vergleichswert: NW-Erlöse zzgl. pauschale Oberflächenentwässerungen)</i>	<i>-77,44</i>		<i>-79,06</i>		<i>-84,13</i>
<b>Sonstige Erlöse</b>					
Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	324.101,50	2,446953%	332.032,11	6,842091%	354.750,05
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	82.428,47	15,075618%	94.855,07	25,306112%	118.859,20
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>406.529,97</b>	<b>5,007555%</b>	<b>426.887,18</b>	<b>10,944829%</b>	<b>473.609,25</b>
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-48.502,47</b>		<b>-116.801,44</b>		<b>-96.330,59</b>
Gebührenbedarf	-614.277,01	11,677725%	-686.010,59	0,140072%	-686.971,50
<b>Gebührenbedarf / GE</b>	<b>-48,93</b>	<b>11,281422%</b>	<b>-54,45</b>	<b>-0,257117%</b>	<b>-54,31</b>
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)	497.475,57	18,534464%	589.680,00	0,396825%	592.020,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE	39,62	18,122161%	46,80	0,000000%	46,80
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-116.801,44</b>		<b>-96.330,59</b>		<b>-94.951,50</b>
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/GE</b>	<b>-9,30</b>		<b>-7,65</b>		<b>-7,51</b>
Gebührenbedarf (ohne Saldoortrag)	-45,06		-45,18		-46,69

Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm						
	Kalkulation 2016		Voraussichtliches Ergebnis 2017		Kalkulation 2018	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2016	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2017	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	197,07	-0,035013%	197,00	0,000000%	197,00	
Fäkal-Gebührenerlös	9.853,45	-0,035013%	9.850,00	20,000000%	11.820,00	
Fäkal-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	50,00	0,000000%	50,00	20,000000%	60,00	
<b>Kosten</b>						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00					
Fremdleistungen	-3.951,71					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-66,88					
Kalkulatorische Abschreibungen	-61,38					
Kalkulatorische Zinsen	-5,25					
Umlagen	-2.521,38					
Umlagen Klärkosten	-2.680,93					
<b>Summe Kosten</b>	<b>-9.287,53</b>	<b>2,447152%</b>	<b>-9.514,81</b>	<b>6,842070%</b>	<b>-10.165,82</b>	
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-47,13</b>		<b>-48,30</b>		<b>-51,60</b>	
<b>Sonstige Erlöse</b>						
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	92,96	15,078067%	106,98	25,303795%	134,05	
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>92,96</b>	<b>15,078067%</b>	<b>106,98</b>	<b>25,303795%</b>	<b>134,05</b>	
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-11.432,25</b>		<b>-10.773,37</b>		<b>-10.331,20</b>	
Gebührenbedarf	-20.626,82	-2,160391%	-20.181,20	0,900690%	-20.362,97	
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-104,67</b>	<b>-2,130505%</b>	<b>-102,44</b>	<b>0,907848%</b>	<b>-103,37</b>	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	9.853,45	-0,035013%	9.850,00	20,000000%	11.820,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	50,00	0,000000%	50,00	20,000000%	60,00	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-10.773,37</b>		<b>-10.331,20</b>		<b>-8.542,97</b>	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>-54,67</b>		<b>-52,44</b>		<b>-43,37</b>	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-46,66		-47,76		-50,92	

Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben						
	Kalkulation 2016		Voraussichtliches Ergebnis 2017		Kalkulation 2018	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2016	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2017	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	287,00	-4,181185%	275,00	0,000000%	275,00	
AW-Gruben-Gebührenerlös	22.960,00	-28,135889%	16.500,00	-33,333333%	11.000,00	
AW-Gruben-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	80,00	-25,000000%	60,00	-33,333333%	40,00	
<b>Kosten</b>						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00					
Fremdleistungen	-4.677,01					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00					
Kalkulatorische Abschreibungen	-122,76					
Kalkulatorische Zinsen	-10,51					
Umlagen	-5.048,79					
Umlagen Klärkosten	-408,98					
<b>Summe Kosten</b>	<b>-10.268,05</b>	<b>2,447203%</b>	<b>-10.519,33</b>	<b>6,842166%</b>	<b>-11.239,08</b>	
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-35,78</b>		<b>-38,25</b>		<b>-40,87</b>	
<b>Sonstige Erlöse</b>						
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	6,93	15,074300%	7,97	25,345044%	9,99	
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>6,93</b>	<b>15,074300%</b>	<b>7,97</b>	<b>25,345044%</b>	<b>9,99</b>	
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-14.015,30</b>		<b>-1.316,42</b>		<b>4.672,22</b>	
Gebührenbedarf	-24.276,42	-51,278731%	-11.827,78	-44,563815%	-6.556,87	
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-84,59</b>	<b>-49,154746%</b>	<b>-43,01</b>	<b>-44,571030%</b>	<b>-23,84</b>	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	22.960,00	-28,135889%	16.500,00	-33,333333%	11.000,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	80,00	-25,000000%	60,00	-33,333333%	40,00	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-1.316,42</b>		<b>4.672,22</b>		<b>4.443,13</b>	
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>-4,59</b>		<b>16,99</b>		<b>16,16</b>	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-35,75		-38,22		-40,83	