

Table with columns: 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, Summe allg. gemeinsame Kosten, Summe Bereich SW, Summe Bereich NW, Summe Bereich FKS, Summe Bereich AW (Gruben). Rows include: Aufwandsgleiche Kostenpositionen, Umlage der Kosten aus 901 (Spalte F) - Allgemeine gemeinsame Kosten, Umlage der Kosten aus 902 (Spalte G) - Kosten der technischen Leitung und Verwaltung, Umlage der Kosten aus 903 (Spalte H) - Kosten der kaufm. Leitung und Verwaltung, Umlage der Kosten aus 904 (Spalte I) - Personalkosten, Umlage der Kosten aus 905 (Spalte J) - Kosten der Datenverarbeitung, Umlage der Kosten aus 906 (Spalte K) - Kosten der Lager/Werkstätten, Umlage der Kosten aus 907 (Spalte L) - Kosten für Fuhrpark, Umlage der Kosten aus 908 (Spalte M) - Kosten für Labor, Zwischensumme nach Umlage der gemeinsamen allgemeinen Kosten, Kalkulatorische Kostenpositionen, Zwischensumme nach Kalkulatorischen Kostenpositionen, Summe der Kosten, Erlöse (siehe Nebenrechnung), Summe der Erlöse, Ergebnis, Vorjahresultat, Saldenvortrag.

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				2.017.696	12.860	155	390
3	Kosten/cbm bzw. /GE				-2,56	-78,25	-39,23	-33,47
4	Erlöse/cbm bzw. /GE				2,59	79,70	50,03	40,30
5	Ergebnis /cbm bzw. /GE				0,03	1,45	10,80	6,83
6								
7	Materialaufwand	-674.599,28	0,00	-674.599,28	-601.849,21	-9.072,83	0,00	0,00
8	Fremdleistungen	-1.080.906,34	0,00	-1.080.906,34	-700.908,90	-132.746,61	-1.878,13	-6.495,32
9	Personalkosten	-1.362.449,04	-131.903,70	-1.230.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige betriebliche Aufw.	-597.115,55	0,00	-597.115,55	-385.428,71	-110.644,31	0,00	0,00
11	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	-2.610.018,76	-2.610.018,76	-2.152.436,30	-457.432,27	-39,85	-110,34
12	Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umlagen (Salden allg. KST aus Mat., Pers., sBA)	0,00	0,00	0,00	-1.329.741,19	-296.458,20	-2.043,19	-5.899,92
13	Umlage Klärkosten	0,00	-2.658,73	-2.658,73	0,00	0,00	-2.102,62	-556,11
14	Gesamtkosten	-3.715.070,21	-2.744.581,19	-6.195.844,00	-5.170.364,31	-1.006.354,22	-6.063,79	-13.061,69
15	Aufteilung			100,00%	83,448910%	16,242407%	0,097869%	0,210814%
16								
17	Umsatzerlöse	6.619.482,14	838.625,72	5.780.856,42	5.155.643,86	601.874,61	7.727,95	15.610,00
18	Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten	0,00	2.658,73	2.658,73	2.658,73	0,00	0,00	0,00
19	Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	327.765,14	-7.686,27	335.451,41	0,00	335.451,41	0,00	0,00
20	Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge	285.276,00	131.934,58	153.341,42	65.615,24	87.606,86	4,06	115,25
21	Gesamterlöse	7.232.523,28	965.532,76	6.272.307,98	5.223.917,83	1.024.932,88	7.732,01	15.725,25
22	Aufteilung sonstige Erlöse			100,00%	83,285417%	16,340602%	0,123272%	0,250709%

Kostermittlung 2019		in Euro	Planzahl 2019	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
	Materialaufwand Wiplan		-691.797,00				
	Fremdleistungen Wiplan		-1.244.329,00	86,45%	13,24%	0,10%	0,21%
	Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.363.277,00				
	Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-440.856,00				
	Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.670.000,00				
	Kalkulatorische Zinsen Anlabu		0,00				
	Umlage Klärkosten		-2.093,80				
	Gesamtkosten		-6.412.352,80	-5.388.368,40	-1.004.190,57	-6.275,70	-13.518,13

Kostermittlung 2020 (WiPI)		in Euro	Planzahl 2020	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
	Materialaufwand Wiplan		-706.349,00				
	Fremdleistungen Wiplan		-1.293.492,00	86,45%	13,24%	0,10%	0,21%
	Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.537.875,00				
	Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-436.653,00				
	Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.670.000,00				
	Kalkulatorische Zinsen Anlabu		0,00				
	Umlage Klärkosten		-2.093,80				
	Gesamtkosten		-6.646.462,80	-5.585.205,51	-1.040.740,79	-6.504,83	-14.011,67

Anlage 2

Gebührenkalkulation für den SW-Bereich					
	Kalkulation 2018	Voraussichtliches Ergebnis 2019		Kalkulation 2020	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2018	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2019	Soll Wirtschaftsplan
Abwassermenge in cbm	2.017.696	-0,133618%	2.015.000	0,000000%	2.015.000
SW-Gebührenerlös	5.155.643,86	-0,337375%	5.138.250,00	0,000000%	5.138.250,00
SW-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	2,50	0,000000%	2,50	0,000000%	2,50
durchschnittlicher Verschmutzungszuschlag/cbm	0,06	-16,666667%	0,05	0,000000%	0,05
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	2,56	-0,390625%	2,55	0,000000%	2,55
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-601.849,21				
Fremdleistungen	-700.908,90				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-385.428,71				
Kalkulatorische Abschreibungen	-2.152.436,30				
Kalkulatorische Zinsen	0,00				
Umlagen	-1.329.741,19				
Summe Kosten	-5.170.364,31	4,216416%	-5.388.368,40	3,653000%	-5.585.205,51
Kosten/cbm	-2,56		-2,67		-2,77
Sonstige Erlöse					
Umlage aus Klärkosten	2.658,73	-21,248115%	2.093,80	0,000000%	2.093,80
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	65.615,24	59,599417%	104.721,54	-38,257363%	64.657,84
Summe sonstige Erlöse	68.273,97	56,451046%	106.815,34	-37,507440%	66.751,64
Ergebnisvortrag Vorjahr	417.345,34		470.898,86		327.595,80
Gebührenbedarf	-4.684.745,00	2,687643%	-4.810.654,20	7,903371%	-5.190.858,07
Gebührenbedarf / cbm	-2,32	2,825035%	-2,39	7,903371%	-2,58
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	5.155.643,86	-0,337375%	5.138.250,00	0,000000%	5.138.250,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	2,56	-0,390625%	2,55	0,000000%	2,55
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	470.898,86		327.595,80		-52.608,07
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	0,23		0,16		-0,03
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-2,53		-2,62		-2,74

Gebührenkalkulation für den NW-Bereich					
	Kalkulation 2018	Voraussichtliches Ergebnis 2019		Kalkulation 2020	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2018	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2019	Soll Wirtschaftsplan
Gebühreneinheit in GE	12.860	0,933126%	12.980	0,924499%	13.100
NW-Gebührenerlös	601.874,61	0,928664%	607.464,00	0,924499%	613.080,00
NW-Gebührensatz/GE lt. Satzung	46,80	0,000000%	46,80	0,000000%	46,80
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	46,80	0,000000%	46,80	0,000000%	46,80
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-9.072,83				
Fremdleistungen	-132.746,61				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-110.644,31				
Kalkulatorische Abschreibungen	-457.432,27				
Kalkulatorische Zinsen	0,00				
Umlagen	-296.458,20				
Summe Kosten	-1.006.354,22	-0,214999%	-1.004.190,57	3,639769%	-1.040.740,79
<i>Kosten/GE (Vergleichswert: NW-Erlöse zzgl. pauschale Oberflächenentwässerungen)</i>	<i>-78,25</i>		<i>-77,36</i>		<i>-79,45</i>
Sonstige Erlöse					
Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	335.451,41	-0,215000%	334.730,19	3,639770%	346.913,60
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	87.606,86	59,599417%	139.820,04	-38,257363%	86.328,58
Summe sonstige Erlöse	423.058,27	12,171363%	474.550,23	-8,704674%	433.242,18
Ergebnisvortrag Vorjahr	-108.318,80		-89.740,13		-11.916,47
Gebührenbedarf	-691.614,74	-10,444293%	-619.380,47	0,005588%	-619.415,08
Gebührenbedarf / GE	-53,78	-11,268129%	-47,72	-0,922045%	-47,28
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)	601.874,61	0,928664%	607.464,00	0,924499%	613.080,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE	46,80	0,000000%	46,80	0,000000%	46,80
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-89.740,13		-11.916,47		-6.335,08
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/GE	-6,98		-0,92		-0,48
Gebührenbedarf (ohne Saldoortrag)	-45,36		-40,80		-46,37

Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm					
	Kalkulation 2018	Voraussichtliches Ergebnis 2019		Kalkulation 2020	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2018	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2019	Soll Wirtschaftsplan
Abwassermenge in cbm	154,56	-19,124736%	125,00	0,000000%	125,00
Fäkal-Gebührenerlös	7.727,95	-2,949683%	7.500,00	0,000000%	7.500,00
Fäkal-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	50,00	20,000000%	60,00	0,000000%	60,00
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00				
Fremdleistungen	-1.878,13				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00				
Kalkulatorische Abschreibungen	-39,85				
Kalkulatorische Zinsen	0,00				
Umlagen	-2.043,19				
Umlagen Klärkosten	-2.102,62				
Summe Kosten	-6.063,79	3,494679%	-6.275,70	3,651067%	-6.504,83
Kosten/cbm	-39,23		-50,21		-52,04
Sonstige Erlöse					
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	4,06	59,491871%	6,48	-38,271605%	4,00
Summe sonstige Erlöse	4,06	59,491871%	6,48	-38,271605%	4,00
Ergebnisvortrag Vorjahr	-10.564,07		-8.895,85		-7.665,07
Gebührenbedarf	-16.623,80	-8,774951%	-15.165,07	-6,588629%	-14.165,90
Gebührenbedarf / cbm	-107,56	12,792860%	-121,32	-6,585889%	-113,33
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	7.727,95	-2,949683%	7.500,00	0,000000%	7.500,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	50,00	20,000000%	60,00	0,000000%	60,00
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-8.895,85		-7.665,07		-6.665,90
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	-57,56		-61,32		-53,33
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-39,21		-50,15		-52,01

Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben						
	Kalkulation 2018		Voraussichtliches Ergebnis 2019		Kalkulation 2020	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2018	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2019	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	390,25	-29,276105%	276,00	0,000000%	276,00	
AW-Gruben-Gebührenerlös	15.610,00	-29,276105%	11.040,00	0,000000%	11.040,00	
AW-Gruben-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	40,00	0,000000%	40,00	0,000000%	40,00	
Kosten						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00					
Fremdleistungen	-6.495,32					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00					
Kalkulatorische Abschreibungen	-110,34					
Kalkulatorische Zinsen	0,00					
Umlagen	-5.899,92					
Umlagen Klärkosten	-556,11					
Summe Kosten	-13.061,69	3,494494%	-13.518,13	3,650949%	-14.011,67	
Kosten/cbm	-33,47		-48,98		-50,77	
Sonstige Erlöse						
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	115,25	59,599322%	183,94	-38,257040%	113,57	
Summe sonstige Erlöse	115,25	59,599322%	183,94	-38,257040%	113,57	
Ergebnisvortrag Vorjahr	4.159,01		6.822,57		4.528,38	
Gebührenbedarf	-8.787,43	-25,898475%	-6.511,62	43,892313%	-9.369,72	
Gebührenbedarf / cbm	-22,52	4,751332%	-23,59	43,916914%	-33,95	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	15.610,00	-29,276105%	11.040,00	0,000000%	11.040,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	40,00	0,000000%	40,00	0,000000%	40,00	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	6.822,57		4.528,38		1.670,28	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	17,48		16,41		6,05	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-33,17		-48,31		-50,36	