

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				1.955.518	13.554	236	341
3	Kosten/cbm bzw. /GE				-2,89	-95,18	-57,95	-47,57
4	Erlöse/cbm bzw. /GE				2,85	106,83	60,00	40,00
5	Ergebnis /cbm bzw. /GE				-0,04	11,65	2,05	-7,57
6								
7	Materialaufwand	-649.266,23	0,00	-649.266,23	-584.081,26	-6.284,92	0,00	0,00
8	Fremdleistungen	-1.394.326,31	0,00	-1.394.326,31	-762.137,23	-312.235,02	-3.968,90	-6.247,86
9	Personalkosten	-1.689.052,25	-178.844,77	-1.510.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige betriebliche Aufw.	-466.091,55	0,00	-466.091,55	-349.795,52	-32.825,50	0,00	0,00
11	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	-2.950.276,85	-2.950.276,85	-2.390.774,03	-559.322,75	-65,20	-114,87
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	-1.567.393,83	-379.452,70	-6.131,75	-9.337,08
13	Umlage Klärkosten	0,00	-4.073,70	-4.073,70	0,00	0,00	-3.538,78	-534,92
14	Gesamtkosten	-4.198.736,34	-3.133.195,32	-6.974.242,12	-5.654.181,87	-1.290.120,89	-13.704,63	-16.234,73
15	Aufteilung			100,00%	81,072348%	18,498367%	0,196504%	0,232781%
16								
17	Umsatzerlöse	7.214.473,96	706.579,12	6.507.894,84	5.504.016,87	976.038,97	14.188,80	13.650,20
18	Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten	0,00	4.073,70	4.073,70	4.073,70	0,00	0,00	0,00
19	Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	470.149,86	40.109,56	430.040,30	0,00	430.040,30	0,00	0,00
20	Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge	486.071,77	378.946,96	107.124,81	65.280,08	41.843,17	0,57	1,00
21	Gesamterlöse	8.170.695,59	1.129.709,34	7.049.133,65	5.573.370,65	1.447.922,44	14.189,37	13.651,20
22	Aufteilung sonstige Erlöse			100,00%	79,064619%	20,540431%	0,201292%	0,193658%

Kostermittlung 2024	in Euro	Planzahl 2024	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
Materialaufwand Wiplan		-772.400,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Fremdleistungen Wiplan		-1.399.116,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.667.585,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-437.486,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.987.000,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Kalkulatorische Zinsen Anlabu		0,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Umlage Klärkosten		-3.974,76	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Gesamtkosten		-7.267.561,76	-5.853.866,82	-1.381.198,06	-14.828,20	-17.668,65

Kostermittlung 2025 (WiPI)	in Euro	Planzahl 2025	abweichende Verteilung in % für SW	abweichende Verteilung in % für NW	abweichende Verteilung in % für Fäkal	abweichende Verteilung in % für Gruben
Materialaufwand Wiplan		-737.200,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Fremdleistungen Wiplan		-1.661.905,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt)		-1.726.202,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan		-481.605,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu		-2.975.000,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Kalkulatorische Zinsen Anlabu		0,00	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Umlage Klärkosten		-3.974,76	80,55%	19,00%	0,20%	0,24%
Gesamtkosten		-7.585.886,76	-6.110.270,86	-1.441.695,66	-15.477,69	-18.442,56

Anlage 2

Gebührenkalkulation für den SW-Bereich						
	Kalkulation 2023		Voraussichtliches Ergebnis 2024		Kalkulation 2025	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2023	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2024	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	1.955.518	4,831559%	2.050.000	4,878049%	2.150.000	
SW-Gebührenerlös	5.504.016,87	4,659926%	5.760.500,00	4,878049%	6.041.500,00	
SW-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	2,75	0,000000%	2,75	0,000000%	2,75	
durchschnittlicher Verschmutzungszuschlag/cbm	0,06	0,000000%	0,06	0,000000%	0,06	
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	2,81	0,000000%	2,81	0,000000%	2,81	
Kosten						
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-584.081,26					
Fremdleistungen	-762.137,23					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-349.795,52					
Kalkulatorische Abschreibungen	-2.390.774,03					
Kalkulatorische Zinsen	0,00					
Umlagen	-1.567.393,83					
Summe Kosten	-5.654.181,87	3,531633%	-5.853.866,82	4,380080%	-6.110.270,86	
Kosten/cbm	-2,89		-2,86		-2,84	
Sonstige Erlöse						
Umlage aus Klärkosten	4.073,70	-2,428701%	3.974,76	0,000000%	3.974,76	
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	65.280,08	36,633144%	89.194,22	37,200763%	122.375,15	
Summe sonstige Erlöse	69.353,78	34,338730%	93.168,98	35,613709%	126.349,91	
Ergebnisvortrag Vorjahr	-19.040,84		-99.852,07		-100.049,90	
Gebührenbedarf	-5.603.868,94	4,580424%	-5.860.549,90	3,812286%	-6.083.970,85	
Gebührenbedarf / cbm	-2,87	-0,239560%	-2,86	-1,016192%	-2,83	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	5.504.016,87	4,659926%	5.760.500,00	4,878049%	6.041.500,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	2,81	0,000000%	2,81	0,000000%	2,81	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-99.852,07		-100.049,90		-42.470,85	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	-0,05		-0,05		-0,02	
Gebührenbedarf (ohne Saldoortrag)	-2,86		-2,81		-2,78	

Gebührenkalkulation für den NW-Bereich					
	Kalkulation 2023	Voraussichtliches Ergebnis 2024		Kalkulation 2025	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2023	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2024	Soll Wirtschaftsplan
Gebühreneinheit in GE	13.554	0,929615%	13.680	0,950292%	13.810
NW-Gebührenerlös	976.038,97	0,914003%	984.960,00	0,950292%	994.320,00
NW-Gebührensatz/GE lt. Satzung	72,00	0,000000%	72,00	0,000000%	72,00
durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm	72,01	-0,013887%	72,00	0,000000%	72,00
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	-6.284,92				
Fremdleistungen	-312.235,02				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-32.825,50				
Kalkulatorische Abschreibungen	-559.322,75				
Kalkulatorische Zinsen	0,00				
Umlagen	-379.452,70				
Summe Kosten	-1.290.120,89	7,059584%	-1.381.198,06	4,380081%	-1.441.695,66
<i>Kosten/GE (Vergleichswert: NW-Erlöse zzgl. pauschale Oberflächenentwässerungen)</i>	<i>-95,18</i>		<i>-100,96</i>		<i>-104,40</i>
Sonstige Erlöse					
Pauschale Straßenoberflächenentwässerung	430.040,30	7,059583%	460.399,35	4,380082%	480.565,22
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	41.843,17	36,633158%	57.171,64	37,200752%	78.439,92
Summe sonstige Erlöse	471.883,47	9,681950%	517.570,99	8,005501%	559.005,14
Ergebnisvortrag Vorjahr	-340.601,75		-182.800,20		-61.467,27
Gebührenbedarf	-1.158.839,17	-9,700388%	-1.046.427,27	-9,773205%	-944.157,79
Gebührenbedarf / GE	-85,50	-10,538012%	-76,49	-10,615767%	-68,37
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)	976.038,97	0,914003%	984.960,00	0,950292%	994.320,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE	72,01	-0,013887%	72,00	0,000000%	72,00
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-182.800,20		-61.467,27		50.162,21
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/GE	-13,49		-4,49		3,63
Gebührenbedarf (ohne Saldo vortrag)	-60,37		-63,13		-63,92

Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm					
	Kalkulation 2023	Voraussichtliches Ergebnis 2024		Kalkulation 2025	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2023	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2024	Soll Wirtschaftsplan
Abwassermenge in cbm	236,48	-2,740189%	230,00	0,000000%	230,00
Fäkal-Gebührenerlös	14.188,80	-2,740189%	13.800,00	0,000000%	13.800,00
Fäkal-Gebührensatz/cbm lt. Satzung	60,00	0,000000%	60,00	0,000000%	60,00
Kosten					
Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren	0,00				
Fremdleistungen	-3.968,90				
Personalkosten	0,00				
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00				
Kalkulatorische Abschreibungen	-65,20				
Kalkulatorische Zinsen	0,00				
Umlagen	-6.131,75				
Umlagen Klärkosten	-3.538,78				
Summe Kosten	-13.704,63	8,198470%	-14.828,20	4,380100%	-15.477,69
Kosten/cbm	-57,95		-64,47		-67,29
Sonstige Erlöse					
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	0,57	37,443965%	0,78	35,897436%	1,06
Summe sonstige Erlöse	0,57	37,443965%	0,78	35,897436%	1,06
Ergebnisvortrag Vorjahr	-4.181,83		-3.697,09		-4.724,51
Gebührenbedarf	-17.885,89	3,570524%	-18.524,51	9,050873%	-20.201,14
Gebührenbedarf / cbm	-75,63	6,492133%	-80,54	9,051403%	-87,83
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	14.188,80	-2,740189%	13.800,00	0,000000%	13.800,00
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	60,00	0,000000%	60,00	0,000000%	60,00
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	-3.697,09		-4.724,51		-6.401,14
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	-15,63		-20,54		-27,83
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-57,95		-64,47		-67,29

Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben						
	Kalkulation 2023		Voraussichtliches Ergebnis 2024		Kalkulation 2025	
	Ist BAB	Veränderung zum Ist 2023	Soll Wirtschaftsplan	Veränderung zum GJ 2024	Soll Wirtschaftsplan	
Abwassermenge in cbm	341,26	-0,367760%	340,00	0,000000%	340,00	
AW-Gruben-Gebührenerlös	13.650,20	-0,367760%	13.600,00	0,000000%	13.600,00	
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	-6.247,86					
Personalkosten	0,00					
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00					
Kalkulatorische Abschreibungen	-114,87					
Kalkulatorische Zinsen	0,00					
Umlagen	-9.337,08					
Umlagen Klärkosten	-534,92					
Summe Kosten	-16.234,73	8,832423%	-17.668,65	4,380131%	-18.442,56	
Kosten/cbm	-47,57		-51,97		-54,24	
Sonstige Erlöse						
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	1,00	37,015346%	1,37	36,496350%	1,87	
Summe sonstige Erlöse	1,00	37,015346%	1,37	36,496350%	1,87	
Ergebnisvortrag Vorjahr	3.115,32		531,79		-3.535,49	
Gebührenbedarf	-13.118,41	30,621696%	-17.135,49	28,249497%	-21.976,18	
Gebührenbedarf / cbm	-38,44	31,113424%	-50,40	28,253968%	-64,64	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)	13.650,20	-0,367760%	13.600,00	0,000000%	13.600,00	
Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm	40,00	0,000000%	40,00	0,000000%	40,00	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)	531,79		-3.535,49		-8.376,18	
Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm	1,56		-10,40		-24,64	
Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag)	-47,57		-51,96		-54,24	