

| | | 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.) | -2.298.336,44 | 0,00 | -2.298.336,44 | -86.743,56 | -2.543,63 | -123.617,99 | -116.374,76 | -7.262,37 | -27.733,75 | -28.095,36 | -25.789,20 | 0,00 | -418.160,62 | -1.578.541,22 | -289.966,42 | -2.772,22 | -8.895,96 | | |
| | 1. a) Aufwendungen für RHB (vgl. Nr. 4. a.) | -880.186,82 | 0,00 | -880.186,82 | -129,02 | -1.047,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.417,68 | -16.646,26 | -25.519,07 | 0,00 | -70.759,70 | -806.992,12 | -2.435,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (vgl. Nr. 4. b.) | -1.418.149,62 | 0,00 | -1.418.149,62 | -86.614,54 | -1.495,96 | -123.617,99 | -116.374,76 | -7.262,37 | -316,07 | -11.449,10 | -270,13 | 0,00 | -347.400,92 | -771.549,10 | -287.531,42 | -2.772,22 | -8.895,96 | | |
| | 2. Personalaufwand (vgl. Nr. 5.) | -1.838.893,42 | -189.342,18 | -1.649.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2. a) Löhne und Gehälter (vgl. Nr. 5. a.) | -1.435.234,06 | -147.779,28 | -1.287.454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.287.454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.287.454,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (vgl. Nr. 5. b.) | -403.659,36 | -41.562,90 | -362.096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.096,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3. Sonstige Aufwendungen | -503.058,98 | 0,00 | -503.058,98 | -52.647,13 | -5.413,34 | 0,00 | -14.795,86 | 0,00 | 0,00 | -8.374,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.230,36 | -405.748,51 | -16.080,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3. a) Sonstige betriebliche Aufwendungen (vgl. Nr. 7.) | -501.734,84 | 0,00 | -501.734,84 | -52.647,13 | -5.413,34 | 0,00 | -14.795,86 | 0,00 | 0,00 | -7.095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.951,88 | -405.702,85 | -16.080,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3. b) Sonstige Steuern (vgl. 10.) | -1.324,14 | 0,00 | -1.324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.278,48 | 0,00 | 0,00 | -1.278,48 | -45,66 | 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 | 0,00 | |
| Zwischensumme vor Umlage | | -4.640.288,84 | -189.342,18 | -4.450.946,66 | -139.390,69 | -7.956,97 | -123.617,99 | -1.780.721,86 | -7.262,37 | -27.733,75 | -36.469,39 | -25.789,20 | 0,00 | -2.148.942,22 | -1.984.289,73 | -306.046,53 | -2.772,22 | -8.895,96 | | |
| Umlage der Kosten aus 901 (Spalte F) - Allgemeine gemeinsame Kosten | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | 4 | | | | | | | | | | 66,54% | 32,85% | 0,16% | 0,45% | | |
| | monetäre Verteilung | | 0,01 | -0,01 | 139.390,69 | | | | | | | | | 139.390,69 | -92.750,57 | -45.789,84 | -223,03 | -627,26 | | |
| Umlage der Kosten aus 902 (Spalte G) - Kosten der technischen Leitung und Verwaltung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | 1b | | | | | | | | | 67,41% | 32,01% | 0,29% | 0,29% | | |
| | monetäre Verteilung | | -0,01 | 0,01 | | 7.956,97 | | | | | | | | 7.956,97 | -5.363,63 | -2.546,71 | -23,31 | -23,31 | | |
| Umlage der Kosten aus 903 (Spalte H) - Kosten der kaufm. Leitung und Verwaltung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | 4 | | | | | | | | 66,54% | 32,85% | 0,16% | 0,45% | | |
| | monetäre Verteilung | | 0,00 | -0,00 | | | 123.617,99 | | | | | | | 123.617,99 | -82.255,41 | -40.608,51 | -197,79 | -556,28 | | |
| 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 | | | 0,32% | | | | 97,97% | 1,71% | 0,00% | 0,00% | | |
| | 1. monetäre Verteilung | | 0,00 | -0,00 | | | | 819.900,71 | | | -2.623,68 | | | 817.277,03 | -803.256,73 | -14.020,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2. anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | 1b | | | | | | | 67,41% | 32,01% | 0,29% | 0,29% | | |
| | 2. monetäre Verteilung | | 0,01 | -0,01 | | | | 960.821,15 | | | | | | 960.821,15 | -647.670,32 | -307.520,42 | -2.815,21 | -2.815,21 | | |
| Umlage der Kosten aus 905 (Spalte J) - Kosten der Datenverarbeitung | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | 1b | | | | | | 67,41% | 32,01% | 0,29% | 0,29% | | |
| | monetäre Verteilung | | 0,00 | -0,00 | | | | | 7.262,37 | | | | | 7.262,37 | -4.895,42 | -2.324,39 | -21,28 | -21,28 | | |
| Umlage der Kosten aus 906 (Spalte K) - Kosten der Lager/Werkstätten | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | | 3 | 0,32% | | | | 97,97% | 1,71% | 0,00% | 0,00% | | |
| | monetäre Verteilung | | -0,00 | 0,00 | | | | | | 27.733,75 | -88,75 | | | 27.645,00 | -27.170,75 | -474,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| Umlage der Kosten aus 907 (Spalte L) - Kosten für Fuhrpark | anzuwendender Verteilungsschl. / prozentuale Verteilung | | | | | | | | | | 3a | | | | 98,28% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | | |
| | monetäre Verteilung | | -0,00 | 0,00 | | | | | | | 39.181,82 | | | 39.181,82 | -38.507,89 | -673,93 | 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 | | | | | | | | 25.789,20 | | 25.789,20 | -25.789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme nach Umlage der gemeinsamen allgemeinen Kosten | | -4.640.288,84 | -189.342,17 | -4.450.946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.711.949,65 | -720.004,88 | -6.052,84 | -12.939,30 | | |
| Kalkulatorische Kostenpositionen | Kalkulatorische Abschreibungen *siehe Nebenrechnungen | | | -3.009.790,46 | | | | | | | | | | | -2.451.509,23 | -558.104,09 | -46,46 | -130,68 | | |
| | Kalkulatorische Verzinsung (umlage entsprechend AfA) *siehe Nebenrechnungen | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme nach Kalkulatorischen Kostenpositionen | | -4.640.288,84 | -3.199.132,63 | -7.460.737,13 | | | | | | | | | | | -6.163.458,88 | -1.278.108,97 | -6.099,30 | -13.069,98 | | |
| Umlage der Klärkosten | | | | -3.024,34 | | | | | | | | | | | | | | -2.385,41 | -638,93 | |
| Summe der Kosten | | -4.640.288,84 | -3.202.156,97 | -7.463.761,47 | | | | | | | | | | | -6.163.458,88 | -1.278.108,97 | -8.484,71 | -13.708,91 | | |
| Erlöse (siehe Nebenrechnung) | Betriebserträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 7.237.518,04 | 713.012,37 | 6.524.505,67 | | | | | | | | | | | 5.548.653,03 | 949.983,84 | 9.564,32 | 16.304,48 | | |
| | Umsatzerlöse aus Umlage Klärkosten | 0,00 | 3.024,34 | 3.024,34 | | | | | | | | | | | 3.024,34 | | | | | |
| | Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 438.967,12 | 12.930,80 | 426.036,32 | | | | | | | | | | | 0,00 | 426.036,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Sonstige Erlöse | 211.038,82 | 189.342,18 | 21.696,64 | | | | | | | | | | | 20.900,31 | 795,56 | 0,20 | 0,57 | | |
| | Aktivierete Eigenleistungen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe der Erlöse | | 8.273.605,31 | 1.251.957,16 | 7.021.648,15 | | | | | | | | | | | 5.592.226,31 | 1.403.476,13 | 9.584,49 | 16.361,21 | | |
| Ergebnis | | 3.633.316,47 | -1.950.199,81 | -442.113,32 | | | | | | | | | | | -571.232,57 | 125.367,16 | 1.099,78 | 2.652,30 | | |
| Vorjahresergebnis | | | | | | | | | | | | | | | -99.852,07 | -182.800,20 | -3.697,09 | 531,79 | | |
| Saldenvortrag | | | | | | | | | | | | | | | -671.084,64 | -57.433,04 | -2.597,31 | 3.184,09 | | |
| | Kostenträger/Mengen | | | | | | | | | | | | | | 1.949,622 | 13,192 | 159 | 408 | | |
| | Gebühren-Satz | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | 72,00 | 60,00 | 40,00 | | |
| | Kosten je Einheit | | | | | | | | | | | | | | -3,16 | -96,89 | -53,23 | -33,63 | | |
| | Erlös je Einheit | | | | | | | | | | | | | | 2,87 | 106,39 | 60,13 | 40,14 | | |
| | Ergebnis je Einheit | | | | | | | | | | | | | | -0,29 | 9,50 | 6,90 | 6,51 | | |
| | Gebührenbedarf nur GJ-1 | | | | | | | | | | | | | | -3,18 | -131,26 | -53,35 | -33,77 | | |
| | Gebührenbedarf GJ einschließlich GJ-1 | | | | | | | | | | | | | | -3,13 | -117,40 | -30,16 | -35,08 | | |
| | Anteil Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | |
| | Anteil Sonstige Erlöse | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,578% | 17,124% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,643% |

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 | | | | 1.949.622 | 13.192 | 159 | 408 |
| 3 | Kosten/cbm bzw. /GE | | | | -3,16 | -96,89 | -53,23 | -33,63 |
| 4 | Erlöse/cbm bzw. /GE | | | | 2,87 | 106,39 | 60,13 | 40,14 |
| 5 | Ergebnis /cbm bzw. /GE | | | | -0,29 | 9,50 | 6,90 | 6,51 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | Materialaufwand | -880.186,82 | 0,00 | -880.186,82 | -806.992,12 | -2.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Fremdleistungen | -1.418.149,62 | 0,00 | -1.418.149,62 | -771.549,10 | -287.531,42 | -2.772,22 | -8.895,96 |
| 9 | Personalkosten | -1.838.893,42 | -189.342,18 | -1.649.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufw. | -503.058,98 | 0,00 | -503.058,98 | -405.748,51 | -16.080,11 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kalkulatorische Abschreibungen | 0,00 | -3.009.790,46 | -3.009.790,46 | -2.451.509,23 | -558.104,09 | -46,46 | -130,68 |
| 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 | 0,01 | -0,01 | -1.727.659,92 | -413.958,35 | -3.280,62 | -4.043,34 |
| 13 | Umlage Klärkosten | 0,00 | -3.024,34 | -3.024,34 | 0,00 | 0,00 | -2.385,41 | -638,93 |
| 14 | Gesamtkosten | -4.640.288,84 | -3.202.156,97 | -7.463.761,47 | -6.163.458,88 | -1.278.108,97 | -8.484,71 | -13.708,91 |
| 15 | Aufteilung | | | 100,00% | 82,578455% | 17,124194% | 0,113679% | 0,183673% |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | Umsatzerlöse | 7.237.518,04 | 713.012,37 | 6.524.505,67 | 5.548.653,03 | 949.983,84 | 9.564,32 | 16.304,48 |
| 18 | Umsatzerlös aus Umlage Klärkosten | 0,00 | 3.024,34 | 3.024,34 | 3.024,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 438.967,12 | 12.930,80 | 426.036,32 | 0,00 | 426.036,32 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sonstige Erlöse; Aktivierte EL; andere Erträge | 597.120,15 | 529.038,33 | 68.081,82 | 40.548,94 | 27.455,97 | 20,17 | 56,73 |
| 21 | Gesamterlöse | 8.273.605,31 | 1.258.005,84 | 7.021.648,15 | 5.592.226,31 | 1.403.476,13 | 9.584,49 | 16.361,21 |
| 22 | Aufteilung sonstige Erlöse | | | 100,00% | 79,642645% | 19,987845% | 0,136499% | 0,233011% |

| Kostermittlung 2025 | 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 | | -830.560,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Fremdleistungen Wiplan | | -1.320.795,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt) | | -1.733.115,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan | | -546.428,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu | | -2.998.000,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Kalkulatorische Zinsen Anlabu | | 0,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Umlage Klärkosten | | -3.974,76 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Gesamtkosten | | -7.432.872,76 | -6.026.231,44 | -1.379.636,34 | -10.784,45 | -16.220,54 |

| Kostermittlung 2026 (WiPI) | in Euro | Planzahl 2026 | abweichende Verteilung in % für SW | abweichende Verteilung in % für NW | abweichende Verteilung in % für Fäkal | abweichende Verteilung in % für Gruben |
|--|----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Materialaufwand Wiplan | | -847.200,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Fremdleistungen Wiplan | | -1.592.573,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Personalkosten Wiplan (exkl. Leistungen für Stadt) | | -1.793.581,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Sonstige betriebliche Aufw. Wiplan | | -550.613,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Kalkulatorische Abschreibungen Anlabu | | -3.086.000,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Kalkulatorische Zinsen Anlabu | | 0,00 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Umlage Klärkosten | | -3.974,76 | 81,08% | 18,56% | 0,15% | 0,22% |
| Gesamtkosten | | -7.873.941,76 | -6.383.829,89 | -1.461.504,41 | -11.424,39 | -17.183,08 |

Anlage 2

| Gebührenkalkulation für den SW-Bereich | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Kalkulation 2024 | Voraussichtliches Ergebnis 2025 | | Kalkulation 2026 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2024 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2025 | Soll Wirtschaftsplan |
| Abwassermenge in cbm | 1.949.622 | 7,713187% | 2.100.000 | 9,523810% | 2.300.000 |
| SW-Gebührenerlös | 5.548.653,03 | 7,864016% | 5.985.000,00 | 9,523810% | 6.555.000,00 |
| SW-Gebührensatz/cbm lt. Satzung | 2,75 | 0,000000% | 2,75 | 0,000000% | 2,75 |
| durchschnittlicher Verschmutzungszuschlag/cbm | 0,10 | 0,000000% | 0,10 | 0,000000% | 0,10 |
| durchschnittlicher SW-Gebührenerlös/cbm | 2,85 | 0,000000% | 2,85 | 0,000000% | 2,85 |
| Kosten | | | | | |
| Aufw.-Mat./Roh.-Hilfs.-Betr.Stoffe/bez.Waren | -806.992,12 | | | | |
| Fremdleistungen | -771.549,10 | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -405.748,51 | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -2.451.509,23 | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | 0,00 | | | | |
| Umlagen | -1.727.659,92 | | | | |
| Summe Kosten | -6.163.458,88 | -2,226468% | -6.026.231,44 | 5,934031% | -6.383.829,89 |
| Kosten/cbm | -3,16 | | -2,87 | | -2,78 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Umlage aus Klärkosten | 3.024,34 | 31,425766% | 3.974,76 | 0,000000% | 3.974,76 |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 40.548,94 | 64,519688% | 66.710,99 | 132,440547% | 155.063,39 |
| Summe sonstige Erlöse | 43.573,28 | 62,222700% | 70.685,75 | 124,993224% | 159.038,15 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | -99.852,07 | | -671.084,64 | | -641.630,32 |
| Gebührenbedarf | -6.219.737,67 | 6,541959% | -6.626.630,32 | 3,618607% | -6.866.422,06 |
| Gebührenbedarf / cbm | -3,19 | -1,087359% | -3,16 | -5,391706% | -2,99 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 5.548.653,03 | 7,864016% | 5.985.000,00 | 9,523810% | 6.555.000,00 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren)/cbm | 2,85 | 0,000000% | 2,85 | 0,000000% | 2,85 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | -671.084,64 | | -641.630,32 | | -311.422,06 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | -0,34 | | -0,31 | | -0,14 |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -3,14 | | -2,84 | | -2,71 |

| Gebührenkalkulation für den NW-Bereich | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Kalkulation 2024 | Voraussichtliches Ergebnis 2025 | | Kalkulation 2026 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2024 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2025 | Soll Wirtschaftsplan |
| Gebühreneinheit in GE | 13.192 | 0,970285% | 13.320 | 0,975976% | 13.450 |
| NW-Gebührenerlös | 949.983,84 | 0,953296% | 959.040,00 | 0,975976% | 968.400,00 |
| 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 | -2.435,00 | | | | |
| Fremdleistungen | -287.531,42 | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | -16.080,11 | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -558.104,09 | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | 0,00 | | | | |
| Umlagen | -413.958,35 | | | | |
| Summe Kosten | -1.278.108,97 | 7,943561% | -1.379.636,34 | 5,934033% | -1.461.504,41 |
| <i>Kosten/GE (Vergleichswert: NW-Erlöse zzgl. pauschale Oberflächenentwässerungen)</i> | <i>-96,89</i> | | <i>-103,58</i> | | <i>-108,66</i> |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Pauschale Straßenoberflächenentwässerung | 426.036,32 | 7,943562% | 459.878,78 | 5,934033% | 487.168,14 |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 27.455,97 | 64,519684% | 45.170,48 | 132,440545% | 104.994,51 |
| Summe sonstige Erlöse | 453.492,29 | 11,368874% | 505.049,26 | 17,248494% | 592.162,65 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | -182.800,20 | | -57.433,04 | | 27.019,88 |
| Gebührenbedarf | -1.007.416,88 | -7,484167% | -932.020,12 | -9,624067% | -842.321,88 |
| Gebührenbedarf / GE | -76,37 | -8,380254% | -69,97 | -10,490210% | -62,63 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren) | 949.983,84 | 0,953296% | 959.040,00 | 0,975976% | 968.400,00 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (NW-Gebühren)/GE | 72,01 | -0,013887% | 72,00 | 0,000000% | 72,00 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -) | -57.433,04 | | 27.019,88 | | 126.078,12 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/GE | -4,35 | | 2,03 | | 9,37 |
| Gebührenbedarf (ohne Saldo vortrag) | -62,51 | | -65,66 | | -64,64 |

| Gebührenkalkulation für Fäkalschlamm | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Kalkulation 2024 | Voraussichtliches Ergebnis 2025 | | Kalkulation 2026 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2024 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2025 | Soll Wirtschaftsplan |
| Abwassermenge in cbm | 159,41 | 44,286264% | 230,00 | 0,000000% | 230,00 |
| Fäkal-Gebührenerlös | 9.564,32 | 44,286264% | 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 | -2.772,22 | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 0,00 | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -46,46 | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | 0,00 | | | | |
| Umlagen | -3.280,62 | | | | |
| Umlagen Klärkosten | -2.385,41 | | | | |
| Summe Kosten | -8.484,71 | 27,104521% | -10.784,45 | 5,933914% | -11.424,39 |
| Kosten/cbm | -53,23 | | -46,89 | | -49,67 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 20,17 | 64,533041% | 33,19 | 132,419403% | 77,14 |
| Summe sonstige Erlöse | 20,17 | 64,533041% | 33,19 | 132,419403% | 77,14 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | -3.697,09 | | -2.597,31 | | 451,43 |
| Gebührenbedarf | -12.161,63 | 9,759712% | -13.348,57 | -18,374628% | -10.895,82 |
| Gebührenbedarf / cbm | -76,29 | -23,921877% | -58,04 | -18,383873% | -47,37 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 9.564,32 | 44,286264% | 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 -) | -2.597,31 | | 451,43 | | 2.904,18 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | -16,29 | | 1,96 | | 12,63 |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -53,10 | | -46,74 | | -49,34 |

| Gebührenkalkulation für Abwasser aus Gruben | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Kalkulation 2024 | Voraussichtliches Ergebnis 2025 | | Kalkulation 2026 | |
| | Ist BAB | Veränderung zum Ist 2024 | Soll Wirtschaftsplan | Veränderung zum GJ 2025 | Soll Wirtschaftsplan |
| Abwassermenge in cbm | 407,61 | -16,587343% | 340,00 | 0,000000% | 340,00 |
| AW-Gruben-Gebührenerlös | 16.304,48 | -16,587343% | 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 | -8.895,96 | | | | |
| Personalkosten | 0,00 | | | | |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | 0,00 | | | | |
| Kalkulatorische Abschreibungen | -130,68 | | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | 0,00 | | | | |
| Umlagen | -4.043,34 | | | | |
| Umlagen Klärkosten | -638,93 | | | | |
| Summe Kosten | -13.708,91 | 18,321150% | -16.220,54 | 5,934081% | -17.183,08 |
| Kosten/cbm | -33,63 | | -47,71 | | -50,54 |
| Sonstige Erlöse | | | | | |
| Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge | 56,73 | 64,520924% | 93,34 | 132,440540% | 216,96 |
| Summe sonstige Erlöse | 56,73 | 64,520924% | 93,34 | 132,440540% | 216,96 |
| Ergebnisvortrag Vorjahr | 531,79 | | 3.184,09 | | 656,89 |
| Gebührenbedarf | -13.120,39 | -1,351180% | -12.943,11 | 26,007048% | -16.309,23 |
| Gebührenbedarf / cbm | -32,19 | 18,266542% | -38,07 | 26,004728% | -47,97 |
| Kalkulierte Umsatzerlöse (SW-Gebühren) | 16.304,48 | -16,587343% | 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 -) | 3.184,09 | | 656,89 | | -2.709,23 |
| Ergebnis (Überschuss + / Defizit -)/cbm | 7,81 | | 1,93 | | -7,97 |
| Gebührenbedarf (ohne Saldovortrag) | -33,49 | | -47,43 | | -49,90 |