

					Gemeinsame Kosten welche später durch Umlage den Kostenträgern zugeordnet werden													
		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)
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	-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	-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	-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
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	-3.711.949,65	-720.004,88	-6.052,84	-12.939,30	
Kalkulatorische Kostenpositionen	Kalkulatorische Abschreibungen *siehe Nebenrechnungen		-3.009.790,46	-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	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	-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
	Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge Ergebnis		386.081,33	339.696,15	46.385,18											19.648,63	26.660,42	19,97	56,17
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%											82,578%	17,124%	0,114%	0,184%
	Anteil Sonstige Erlöse			100,00%											79,643%	19,988%	0,136%	0,233%

Betriebsabrechnungsbogen

Anlage 1

# 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%

Kostenermittlung 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

Kostenermittlung 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
<b>Kosten</b>					
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				
<b>Summe Kosten</b>	<b>-6.163.458,88</b>	<b>-2,226468%</b>	<b>-6.026.231,44</b>	<b>5,934031%</b>	<b>-6.383.829,89</b>
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-3,16</b>		<b>-2,87</b>		<b>-2,78</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>					
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
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>43.573,28</b>	<b>62,222700%</b>	<b>70.685,75</b>	<b>124,993224%</b>	<b>159.038,15</b>
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-99.852,07</b>		<b>-671.084,64</b>		<b>-641.630,32</b>
Gebührenbedarf	-6.219.737,67	6,541959%	-6.626.630,32	3,618607%	-6.866.422,06
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-3,19</b>	<b>-1,087359%</b>	<b>-3,16</b>	<b>-5,391706%</b>	<b>-2,99</b>
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
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-671.084,64</b>		<b>-641.630,32</b>		<b>-311.422,06</b>
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>-0,34</b>		<b>-0,31</b>		<b>-0,14</b>
Gebührenbedarf (ohne Saldoortrag)	-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
<b>Kosten</b>					
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				
<b>Summe Kosten</b>	<b>-1.278.108,97</b>	<b>7,943561%</b>	<b>-1.379.636,34</b>	<b>5,934033%</b>	<b>-1.461.504,41</b>
Kosten/GE (Vergleichswert: NW-Erlöse zzgl. pauschale Oberflächenentwässerungen)	-96,89		-103,58		-108,66
<b>Sonstige Erlöse</b>					
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
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>453.492,29</b>	<b>11,368874%</b>	<b>505.049,26</b>	<b>17,248494%</b>	<b>592.162,65</b>
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-182.800,20</b>		<b>-57.433,04</b>		<b>27.019,88</b>
Gebührenbedarf	-1.007.416,88	-7,484167%	-932.020,12	-9,624067%	-842.321,88
<b>Gebührenbedarf / GE</b>	<b>-76,37</b>	<b>-8,380254%</b>	<b>-69,97</b>	<b>-10,490210%</b>	<b>-62,63</b>
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
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-57.433,04</b>		<b>27.019,88</b>		<b>126.078,12</b>
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/GE</b>	<b>-4,35</b>		<b>2,03</b>		<b>9,37</b>
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
<b>Kosten</b>					
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				
<b>Summe Kosten</b>	<b>-8.484,71</b>	<b>27,104521%</b>	<b>-10.784,45</b>	<b>5,933914%</b>	<b>-11.424,39</b>
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-53,23</b>		<b>-46,89</b>		<b>-49,67</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>					
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	20,17	64,533041%	33,19	132,419403%	77,14
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>20,17</b>	<b>64,533041%</b>	<b>33,19</b>	<b>132,419403%</b>	<b>77,14</b>
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-3.697,09</b>		<b>-2.597,31</b>		<b>451,43</b>
Gebührenbedarf	-12.161,63	9,759712%	-13.348,57	-18,374628%	-10.895,82
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-76,29</b>	<b>-23,921877%</b>	<b>-58,04</b>	<b>-18,383873%</b>	<b>-47,37</b>
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
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>-2.597,31</b>		<b>451,43</b>		<b>2.904,18</b>
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>-16,29</b>		<b>1,96</b>		<b>12,63</b>
Gebührenbedarf (ohne Saldo Vortrag)	-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
<b>Kosten</b>					
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				
<b>Summe Kosten</b>	<b>-13.708,91</b>	<b>18,321150%</b>	<b>-16.220,54</b>	<b>5,934081%</b>	<b>-17.183,08</b>
<b>Kosten/cbm</b>	<b>-33,63</b>		<b>-47,71</b>		<b>-50,54</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>					
Sonstige Erlöse; Aktiv. EL; andere Erträge	56,73	64,520924%	93,34	132,440540%	216,96
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>56,73</b>	<b>64,520924%</b>	<b>93,34</b>	<b>132,440540%</b>	<b>216,96</b>
<b>Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>531,79</b>		<b>3.184,09</b>		<b>656,89</b>
Gebührenbedarf	-13.120,39	-1,351180%	-12.943,11	26,007048%	-16.309,23
<b>Gebührenbedarf / cbm</b>	<b>-32,19</b>	<b>18,266542%</b>	<b>-38,07</b>	<b>26,004728%</b>	<b>-47,97</b>
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
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )</b>	<b>3.184,09</b>		<b>656,89</b>		<b>-2.709,23</b>
<b>Ergebnis (Überschuss + / Defizit - )/cbm</b>	<b>7,81</b>		<b>1,93</b>		<b>-7,97</b>
Gebührenbedarf (ohne Saldo Vortrag)	-33,49		-47,43		-49,90