

Schmutzwasser und Regenwasser

Anlage 2, Blatt 1

Gesamt	2023 Kalkulation	2024 Kalkulation	2025 Kalkulation	Kalkulationsperiode 2023 - 2025
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-749.350,00 €	-719.100,00 €	-719.100,00 €	-2.187.550,00 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-2.707.721,43 €	-2.631.155,00 €	-2.640.305,00 €	-7.979.181,43 €
Personalaufwand	-1.895.667,36 €	-1.989.864,39 €	-2.082.400,88 €	-5.967.932,63 €
Abschreibungen	-7.456.227,86 €	-7.941.097,71 €	-8.299.353,99 €	-23.696.679,55 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.261.887,00 €	-4.391.389,00 €	-4.488.757,00 €	-13.142.033,00 €
Aufwendungen Steuern	-177.415,00 €	-110.635,00 €	-44.885,00 €	-332.935,00 €
Fremdkapitalzins	-1.064.615,55 €	-1.121.640,03 €	-1.237.348,41 €	-3.423.604,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.457.188,67 €	1.511.243,35 €	1.558.952,54 €	4.527.384,56 €
andere aktivierten Eigenleistungen	218.220,00 €	182.760,00 €	159.000,00 €	559.980,00 €
Sonstige Erträge	843.597,16 €	869.959,31 €	897.541,73 €	2.611.098,21 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-15.793.878,36 €	-16.340.918,47 €	-16.896.656,01 €	-49.031.452,84 €
Umsatzerlöse	15.490.691,86 €	16.037.731,97 €	16.593.469,51 €	48.121.893,34 €
Unter- / Überdeckung	-303.186,50 €	-303.186,50 €	-303.186,50 €	-909.559,50 €
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	303.186,50 €	303.186,50 €	303.186,50 €	909.559,50 €
	0,00 €	-0,00 €	-0,00 €	-0,00 €

Gesamt	2023 Nachkalkulation	2024 Nachkalkulation	2025 Prognose	Kalkulationsperiode 2023 - 2025	Abweichung
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-796.475,12	-851.232,79	-801.996,21	-2.449.704,12	-262.154,12
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-2.972.068,90	-2.572.843,90	-2.932.215,99	-8.477.128,78	-497.947,35
Personalaufwand	-1.682.446,55	-1.890.961,94	-1.981.667,06	-5.555.075,55	412.857,08
Abschreibungen	-7.489.570,39	-7.603.456,53	-7.878.065,58	-22.971.092,50	725.587,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.381.747,56	-4.769.870,36	-4.811.385,93	-13.963.003,84	-820.970,84
Aufwendungen Steuern	-87.336,72	-413.766,74	-342.923,00	-844.026,46	-511.091,46
kalk. Anlagenkapitalzins	-1.086.331,98	-973.222,84	-1.120.502,83	-3.180.057,64	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.479.363,72	1.545.642,61	1.626.102,79	4.651.109,12	243.546,36
andere aktivierten Eigenleistungen	79.711,78	104.237,88	260.000,00	443.949,65	0,00
Sonstige Erträge	1.648.840,85	1.035.625,95	982.334,97	3.666.801,78	123.724,56
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.030,35
Kosten	-15.288.060,85	-16.389.848,64	-17.000.318,83	-48.678.228,32	353.224,51
Umsatzerlöse	15.248.690,38	16.252.762,51	16.290.621,86	47.792.074,76	-329.818,58
Unter- / Überdeckung	-39.370,48	-137.086,12	-709.696,97	-886.153,57	23.405,93
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	315.701,45	315.701,45	315.701,45	947.104,34	37.544,84
	276.330,97	178.615,32	-393.995,52	60.950,77	60.950,77

Im Zuge der Erstellung der Nachkalkulation AW 2023 wurde festgestellt, dass die Umsatzerlöse aus öffentlichen Straßen und privaten Grundstück nicht der Summe RW ist. Grund sind "falsche" Umsätze bei privaten Grundstücken. In der GuV RW wurden nicht die angepassten Erlöse (1.806T€) aus Regenwasser (Anpassung Niederschlagsfaktor) aus dem Reiter "Erlöse" eingerechnet. Gleichzeitig wurden in der GuV AW nicht die Innenumsätze aus Regenwasser (37,5T€) aus dem Reiter "Erlöse" verrechnet.