

| Kostenträger | Ermittlung | 2024<br>Ist | 2025<br>Plan | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan | 2031<br>Plan |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### SW Stadt: Reinigung von Chemofäkalien

| Zeile |   |                  | 2024<br>Ist | 2025<br>Plan | 2026<br>Plan | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan | 2031<br>Plan |
|-------|---|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | Leistung (Menge)  | m <sup>3</sup>   | 672         | 650          | 620          | 620          | 620          | 620          | 620          | 620          |
| 2     | spezif. Gebühreneinnahmen brutto                        | €/m <sup>3</sup> | 17,23       | 18,69        | 15,31        | 15,30        | 15,65        | 17,32        | 17,79        | 17,51        |
| 3     | kalkulierte Gebühr VOR Ausgleich                        | €/m <sup>3</sup> | 15,44       | 19,07        | 16,48        | 15,94        | 15,83        | 17,32        | 17,79        | 17,51        |
| 4     | kalkulierte Gebühr                                      | €/m <sup>3</sup> | 15,96       | 18,17        | 15,31        | 15,30        | 15,65        | 17,32        | 17,79        | 17,51        |
| 5     | Gebühreneinnahmen                                       | €                | 11.582      | 12.150       | 9.493        | 9.486        | 9.702        | 10.738       | 11.030       | 10.857       |
| 6     | Kosten des Jahres                                       | €                | 10.377      | 12.396       | 10.215       | 9.885        | 9.816        | 10.738       | 11.030       | 10.857       |
| 7     | Differenz = Über-/ Unterdeckung des Jahres              | €                | 1.205       | -246         | -721         | -399         | -114         | 0            | 0            | 0            |
| 8     | Verrechnung Ausgleich für Vorjahre                      | €                | -349        | 587          | 721          | 399          | 114          | 0            | 0            | 0            |
| 9     | <i>Ausgleich für Vorjahre:</i>                          |                  | 349         | -587         | -721         | -399         | -114         | 0            | 0            | 0            |
| 10    | <i>davon Ausgleich Über-/ Unterdeckung 1. Vorjahr</i>   | €                | 0           | -286         | -114         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11    | <i>davon Ausgleich Über-/ Unterdeckung 2. Vorjahr</i>   | €                | 0           | -161         | -286         | -114         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12    | <i>davon Ausgleich Über-/ Unterdeckung 3. Vorjahr</i>   | €                | 349         | -140         | -322         | -286         | -114         | 0            | 0            | 0            |
| 13    | Über-/ Unterdeckung des Jahres inkl. Ausgleich Vorjahre | €                | 857         | 341          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14    | Über-/ Unterdeckung aus Vorjahren nach Ausgleich        | €                | 624         | 893          | 513          | 114          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15    | Über-/ Unterdeckung kumuliert                           | €                | 1.480       | 1.234        | 513          | 114          | 0            | 0            | 0            | 0            |