

	2019	2020	2021	2022
kalkuliert				
Aufwand	22.226.969,02	25.723.415,88	25.907.538,98	25.247.647,15
Ertrag	20.175.946,84	21.012.299,36	22.890.627,76	22.272.566,36
in der Kalk. angesetzter Ausgleich Überdeckung	0,00	590.000,00	0,00	42.515,37
Ergebnis lt. Kalkulation (Verlust = -)	-2.051.022,18	-4.121.116,52	-3.016.911,22	-2.932.565,42
davon Rundungsverlust	21.022,19	21.116,52	16.911,24	15.080,79
in Kauf gen. Verlust (über Rücklagen zu decken)	-2.029.999,99	-4.100.000,00	-3.000.000,00	-2.917.484,63
Ausgleich Kostenunterdeckung (negative Zahl)	0,00	0,00	0,00	0,00

tatsächliche Ergebnisse (HGB-Ergebnisse)**Einzelpositionen zur Ermittlung****Aufwand/Ertrag**

Materialaufwand	19.427.267,42	21.664.638,39	21.359.850,75	21.187.756,76
Personalaufwand	2.625.414,23	2.872.473,88	3.006.055,98	3.153.365,57
Abschreibungen	430.195,78	533.918,03	480.521,28	1.463.603,27
Zuführungen z.d. Nachsorgerückstellungen	2.371.097,49	2.759.371,03	3.072.325,93	2.510.421,70
Zuführungen z.d. sonst. Rückstellungen	220.642,41	170.396,92	219.384,65	130.428,44
übrige betr. Aufwendungen	2.092.952,34	2.020.371,04	2.390.833,49	4.506.199,06
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Steuern	1.870,67	1.904,27	1.497,27	1.145,27
Aufwand	27.169.440,34	30.023.073,56	30.530.469,35	32.952.920,07
Betriebsertrag	25.931.656,04	27.807.674,78	27.748.941,07	28.326.275,49

betriebsfremde Erträge	180.788,95	126.944,62	154.280,15	156.265,64
Ertrag	26.112.444,99	27.934.619,40	27.903.221,22	28.482.541,13

HR-Ergebnis lt. Jahresabschluss				
Gewinn (pos.) / Verlust (neg.)	-1.056.995,35	-2.088.454,16	-2.627.248,13	-4.470.378,94

gebührenrechtliche Bereinigung**Erstbereinigung um**

periodenfremder Aufwand	-50.313,03	-33.725,22	-230.888,07	-2.467.282,95
periodenfremde Erträge	-50.147,89	-1.658,46	-30.672,36	-19.202,28
im Wirtschaftsjahr gebuchte Erträge aus der Auflösung Rückstellungen nach § 14 KAG		-590.000,00	0,00	-42.515,37

Gewinn (pos.) / Verlust (neg.) nach Erstbereinigung	-1.056.830,21	-2.646.387,40	-2.427.032,42	-2.064.813,64
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bereinigung um nicht gebührenrelevante Vorgänge

a) Überschuss Schlackeaufbereitung	-158.372,19	-335.989,33	-246.561,65	-395.040,27
b) Kooperationsmengen KVA Basel	0,00	0,00	0,00	0,00

Gewinn (pos.) / Verlust (neg.) nach Bereinigung Schlackeergebnis	-1.215.202,40	-2.982.376,73	-2.673.594,07	-2.459.853,91
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zuordnungen**Periodenfremde Ergebnisse**

abzgl. Pf-Aufwand aus 2018				
abzgl. Pf-Aufwand aus 2019				
abzgl. Pf-Aufwand aus 2020	9.634,61			
abzgl. Pf-Aufwand aus 2021	63.410,85	146.688,91		
abzgl. Pf-Aufwand aus 2022	454.867,50	392.542,88	449.903,21	
zzgl. Periodenfremder Ertrag aus Nachjahren				
zzgl. Pf-Ertrag aus 2018				
zzgl. Pf-Ertrag aus 2019				
zzgl. Pf-Ertrag aus 2020	1.266,94			
zzgl. Pf-Ertrag aus 2021	0,00	16.243,09		
zzgl. Pf-Ertrag aus 2022	45,00	-1.224,24	20.381,52	
ZW-Summe I	-1.741.803,42	-3.506.589,67	-3.103.115,76	-2.459.853,91

Ausgliederungen**a) Abzüge bei Erträgen**

tats. Zinserträge	-180.788,95	-126.944,62	-154.280,15	-156.265,64
vereinnahmte Überzahlungen	-3.446,79	-2.339,38	-1.596,72	-1.422,05
ZW-Summe II	-1.926.039,16	-3.635.873,67	-3.258.992,63	-2.617.541,60

b) Abzüge bei Aufwand

tats. Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Aussonderung Zins/NS-Rückst.	381.958,95	343.034,62	282.700,15	267.385,64
ZW-Summe III	-1.544.080,21	-3.292.839,05	-2.976.292,48	-2.350.155,96

Zurechnungen Aufwand

kalk. Zinsen	-201.170,00	-216.090,00	-128.420,00	-111.120,00
nachr.: kalkulatorischer Zinssatz:	/ 2,68% / 2,98%	2,56% / 2,84%	1,37% / 1,52%	1,09% / 1,21%
in Kauf genommene Unterdeckung				

gebührenrechtl. Ergebnis vor Ausgleich	-1.745.250,21	-3.508.929,05	-3.104.712,48	-2.461.275,96
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

aus Rückstellung Kostenüberdeckung (gebucht)	0,00	590.000,00	0,00	42.515,37
--	------	------------	------	-----------

gebührenrechtl. Ergebnis nach Ausgleich	-1.745.250,21	-2.918.929,05	-3.104.712,48	-2.418.760,59
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Delta 2021-2022	-454.822,50	-393.767,12	-429.521,69	-2.418.760,59
Stand 31.12.2022	-1.745.250,21	-2.918.929,05	-3.104.712,48	-2.418.760,59