

Nachkalkulation 2016-2018: Abweichungen-Übersicht

Abweichungen 2016 bis 2018

Anlage 2, Blatt 1

Kalkulation

Gesamt	2016 Kalkulation	2017 Kalkulation	2018 Kalkulation	Abrechnungsperiode 2016 bis 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-353.500,00 €	-357.035,00 €	-360.605,35 €	-1.071.140,35 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-5.226.131,34 €	-5.100.567,50 €	-5.129.826,63 €	-15.456.525,47 €
Personalaufwand	-1.485.435,44 €	-1.534.047,49 €	-1.579.651,32 €	-4.599.134,24 €
Abschreibungen	-3.402.953,92 €	-3.328.625,67 €	-3.248.987,67 €	-9.980.567,27 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.035.170,00 €	-2.966.219,00 €	-2.993.346,74 €	-8.994.735,74 €
Aufwendungen Steuern	-15.800,00 €	-15.800,00 €	-15.800,00 €	-47.400,00 €
Fremdkapitalzins	-1.921.986,61 €	-1.816.686,98 €	-1.587.030,48 €	-5.325.704,07 €
Eigenkapitalzins	-872.095,88 €	-933.598,52 €	-964.955,47 €	-2.770.649,87 €
Differenz Vorperiode 2013-2015	-211.229,37 €	-209.204,21 €	-207.244,91 €	-627.678,49 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.111.692,40 €	2.049.603,38 €	1.842.441,40 €	6.003.737,18 €
andere aktivierten Eigenleistungen	51.750,00 €	57.960,00 €	57.960,00 €	167.670,00 €
Sonstige Erträge	452.055,79 €	461.825,02 €	471.594,25 €	1.385.475,05 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-13.908.804,37 €	-13.692.395,97 €	-13.715.452,93 €	-41.316.653,27 €
Umsatzerlöse	13.908.804,37 €	13.692.395,97 €	13.715.452,93 €	41.316.653,27 €
Menge	5.235.567 m³	5.200.153 m³	5.168.017 m³	15.603.736 m³
Durchschnittspreis	2,66 €/m³	2,63 €/m³	2,65 €/m³	2,65 €/m³

Nachkalkulation - IST

Gesamt	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 bis 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-279.478,24 €	-293.251,91 €	-352.356,96 €	-925.087,11 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-4.597.579,12 €	-5.065.884,20 €	-4.598.047,61 €	-14.261.510,93 €
Personalaufwand	-1.400.858,57 €	-1.400.074,06 €	-1.515.102,34 €	-4.316.034,97 €
Abschreibungen	-3.389.489,81 €	-3.317.752,72 €	-3.316.213,71 €	-10.023.456,24 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.752.450,08 €	-3.528.756,84 €	-3.394.263,28 €	-11.675.470,19 €
Aufwendungen Steuern	-16.974,64 €	-17.028,63 €	-16.555,64 €	-50.558,91 €
Fremdkapitalzins	-1.879.383,99 €	-1.826.790,56 €	-1.543.419,24 €	-5.249.593,79 €
Eigenkapitalzins	-914.089,42 €	-988.388,26 €	-1.015.595,21 €	-2.918.072,89 €
Differenz Vorperiode 2013-2015	-211.229,37 €	-209.204,21 €	-207.244,91 €	-627.678,49 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.118.117,33 €	1.974.708,38 €	1.830.960,28 €	5.923.785,99 €
andere aktivierten Eigenleistungen	165.607,27 €	111.018,95 €	87.849,10 €	364.475,32 €
Sonstige Erträge	468.543,94 €	460.159,22 €	454.637,87 €	1.383.341,03 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-5.242,92 €	1.815,31 €	0,00 €	-3.427,61 €
Kosten	-14.694.507,62 €	-14.099.429,53 €	-13.585.351,64 €	-42.379.288,79 €
Umsatzerlöse	14.080.696,23 €	13.689.057,19 €	13.934.603,92 €	41.704.357,33 €
Unter- / Überdeckung	-613.811,39 €	-410.372,34 €	349.252,28 €	-674.931,46 €
Menge	5.368.273 m³	5.167.078 m³	5.206.152 m³	15.741.503 m³
Durchschnittspreis	2,74 €/m³	2,73 €/m³	2,61 €/m³	2,69 €/m³

1,6%

Gesamt	2016	2017	2018	Abrechnungsperiode 2016 bis 2018
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	74.021,76 €	63.783,09 €	8.248,39 €	146.053,24 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	628.552,22 €	34.683,30 €	531.779,02 €	1.195.014,54 €
Personalaufwand	84.576,87 €	133.973,43 €	64.548,98 €	283.099,27 €
Abschreibungen	13.464,11 €	10.872,95 €	-67.226,03 €	-42.888,96 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.717.280,08 €	-562.537,84 €	-400.916,54 €	-2.680.734,45 €
Aufwendungen Steuern	-1.174,64 €	-1.228,63 €	-755,64 €	-3.158,91 €
Fremdkapitalzins	42.602,62 €	-10.103,58 €	43.611,24 €	76.110,28 €
Eigenkapitalzins	-41.993,54 €	-54.789,74 €	-50.639,74 €	-147.423,02 €
Differenz Vorperiode 2013-2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	6.424,93 €	-74.895,00 €	-11.481,12 €	-79.951,19 €
andere aktivierten Eigenleistungen	113.857,27 €	53.058,95 €	29.889,10 €	196.805,32 €
Sonstige Erträge	16.488,15 €	-1.665,80 €	-16.956,38 €	-2.134,02 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-5.242,92 €	1.815,31 €	0,00 €	-3.427,61 €
Kosten	-785.703,25 €	-407.033,56 €	130.101,29 €	-1.062.635,52 €
Umsatzerlöse	171.891,86 €	-3.338,78 €	219.150,99 €	387.704,06 €
Unter- / Überdeckung	-613.811,39 €	-410.372,34 €	349.252,28 €	-674.931,46 €
Menge	132.707 m³	-33.075 m³	38.135 m³	137.767 m³