

Abweichungen
Kostenträger Schmutzwasser und Regenwasser

2019 bis 2021 Anlage 2, Blatt 1

Kalkulation

Gesamt	2019 Kalkulation	2020 Kalkulation	2021 Kalkulation	Kalkulationsperiode 2019 - 2021
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-321.600,00 €	-324.816,00 €	-328.064,16 €	-974.480,16 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-4.936.296,77 €	-4.969.140,48 €	-5.057.514,50 €	-14.962.951,75 €
Personalaufwand	-1.633.821,16 €	-1.619.967,84 €	-1.611.453,44 €	-4.865.242,44 €
Abschreibungen	-3.176.604,00 €	-3.102.287,00 €	-3.108.346,00 €	-9.387.237,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.836.410,00 €	-3.854.783,00 €	-3.808.558,73 €	-11.499.751,73 €
Aufwendungen Steuern	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-51.000,00 €
Fremdkapitalzins	-1.275.568,66 €	-1.188.662,82 €	-1.247.429,06 €	-3.711.660,54 €
Eigenkapitalzins	-1.051.886,78 €	-1.033.629,64 €	-959.801,59 €	-3.045.318,01 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.813.606,51 €	1.784.365,21 €	1.752.185,14 €	5.350.156,87 €
andere aktivierten Eigenleistungen	83.475,00 €	99.750,00 €	99.750,00 €	282.975,00 €
Sonstige Erträge	438.930,92 €	434.234,12 €	434.105,53 €	1.307.270,57 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-13.913.174,93 €	-13.791.937,46 €	-13.852.126,80 €	-41.557.239,19 €
Umsatzerlöse	14.139.145,55 €	14.016.912,95 €	14.076.112,16 €	42.232.170,66 €
Unter- / Überdeckung aktuelle Periode	225.970,62 €	224.975,50 €	223.985,35 €	674.931,47 €
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	-225.970,62 €	-224.975,50 €	-223.985,35 €	-674.931,47 €
	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €

Nachkalkulation

Gesamt	2019 Nachkalkulation	2020 Nachkalkulation	2021 Nachkalkulation	Kalkulationsperiode 2019 - 2021
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-299.525,16 €	-277.694,32 €	-302.289,83 €	-879.509,31 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-5.051.623,07 €	-4.403.787,75 €	-4.807.322,38 €	-14.262.733,20 €
Personalaufwand	-871.160,67 €	-883.144,32 €	-934.495,87 €	-2.688.800,86 €
Abschreibungen	-3.160.655,95 €	-3.087.229,71 €	-3.088.285,24 €	-9.336.170,90 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.750.932,42 €	-3.262.724,05 €	-3.945.405,38 €	-10.959.061,85 €
Aufwendungen Steuern	-17.088,63 €	-6.426,32 €	-6.108,52 €	-29.623,47 €
Fremdkapitalzins	-1.272.184,95 €	-1.179.909,51 €	-1.180.430,22 €	-3.632.524,68 €
Eigenkapitalzins	-720.399,43 €	-621.932,66 €	-655.863,49 €	-1.998.195,57 €
Sonstige Umsatzerlöse	925.674,02 €	894.247,57 €	837.574,54 €	2.657.496,13 €
andere aktivierten Eigenleistungen	83.067,83 €	48.458,59 €	72.428,92 €	203.955,34 €
Sonstige Erträge	589.129,08 €	678.779,37 €	541.877,89 €	1.809.786,34 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	-13.545.699,35 €	-12.101.363,11 €	-13.468.319,58 €	-39.115.382,04 €
Umsatzerlöse	14.202.371,86 €	13.771.015,45 €	14.365.966,46 €	42.339.353,78 €
Unter- / Überdeckung aktuelle Periode	656.672,52 €	1.669.652,35 €	897.646,87 €	3.223.971,74 €
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	-225.970,62 €	-224.975,50 €	-223.985,35 €	-674.931,47 €
	430.701,90 €	1.444.676,85 €	673.661,52 €	2.549.040,27 €

Abweichungen

Gesamt	2019 Abweichung	2020 Abweichung	2021 Abweichung	Kalkulationsperiode 2019 - 2021
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	22.074,84 €	47.121,68 €	25.774,33 €	94.970,85 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-115.326,30 €	565.352,73 €	250.192,12 €	700.218,55 €
Personalaufwand	762.660,49 €	736.823,52 €	676.957,57 €	2.176.441,57 €
Abschreibungen	15.948,05 €	15.057,29 €	20.060,76 €	51.066,10 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.477,58 €	592.058,95 €	-136.846,65 €	540.689,88 €
Aufwendungen Steuern	-88,63 €	10.573,68 €	10.891,48 €	21.376,53 €
Fremdkapitalzins	3.383,71 €	8.753,31 €	66.998,84 €	79.135,86 €
Eigenkapitalzins	331.487,35 €	411.696,99 €	303.938,10 €	1.047.122,44 €
Sonstige Umsatzerlöse	-887.932,49 €	-890.117,64 €	-914.610,61 €	-2.692.660,74 €
andere aktivierten Eigenleistungen	-407,17 €	-51.291,41 €	-27.321,08 €	-79.019,66 €
Sonstige Erträge	150.198,16 €	244.545,25 €	107.772,36 €	502.515,77 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten	367.475,58 €	1.690.574,35 €	383.807,22 €	2.441.857,16 €
Umsatzerlöse	63.226,31 €	-245.897,50 €	289.854,30 €	107.183,11 €
Unter- / Überdeckung aktuelle Periode	430.701,90 €	1.444.676,85 €	673.661,52 €	2.549.040,27 €
Unter- / Überdeckung aus Vorperiode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	430.701,90 €	1.444.676,85 €	673.661,52 €	2.549.040,27 €