

KOSTEN - UND ERLÖSENTWICKLUNG

Kosten & sonst. Erlöse/Erträge

<i>gesamt</i>	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung	<i>detailliert</i>	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung	Bemerkungen
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-974.480,16 €	-879.509,31 €	94.970,85 € -9,7%	direkter Materialverbrauch	-151.505,00 €	-126.087,42 €	25.417,58 €	verringertes Materialbedarf durch Budgeteinsparungen
				Stromaufwendungen	-624.958,13 €	-553.125,10 €	71.833,03 €	verringerte Stromkosten (Verbrauch abhängig von Witterungsbedingungen - Pumpenleistung)
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-14.962.951,75 €	-14.262.733,20 €	700.218,55 € -4,7%	Einleitkosten	-11.260.351,75 €	-10.068.980,85 €	1.191.370,91 €	sinkende Einleitkosten der Kläranlage (z.B. erhöhte Eigenproduktion Strom durch BHKW, sinkende Kosten Überführung in zentrales Leitsystem)
				sonst. Fremdleistungsaufwend.	-3.702.600,00 €	-4.193.752,35 €	-491.152,35 €	höherer Aufw. für Netzreparaturen & -sanierungen, Anlagenmieten
Personalaufwand	-4.865.242,44 €	-2.688.800,86 €	2.176.441,57 € -44,7%					durch Verschmelzung mit DKA Personal direkt in den Einleitkosten enthalten, dadurch entfällt Verrechnung
Abschreibungen	-9.387.237,00 €	-9.336.170,90 €	51.066,10 € -0,5%					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.499.751,73 €	-10.959.061,85 €	540.689,88 € -4,7%	Gewerbesteueraufwand	-2.169.120,00 €	-1.277.829,00 €	891.291,00 €	verringertes Gewerbesteueraufwand
				sonstiger betrieblicher Aufwand	0,00 €	-696.347,72 €	-696.347,72 €	Rückstellung EAV-Risiko
				Verluste aus Anlagenabgaenge	0,00 €	-290.317,74 €	-290.317,74 €	Ausbuchung von AV (2021: Druckleitung Flugplatz 150 T€)
				Reparatur und Wartung BGA	-238.000,00 €	-128.272,08 €	109.727,92 €	Budgeteinsparung (Coronabedingt)
				Reparatur an Wohngeb. und Wohnung	-60.000,00 €	-40.275,69 €	19.724,31 €	Budgeteinsparung (Coronabedingt)
				Konzernumlage	-7.473.750,00 €	-7.975.020,10 €	-501.270,10 €	erhöhte Overhead-Aufwendungen (u.a. Überführung in zentrales Leitsystem)
				Abwasserabgabe	-829.500,00 €	-679.660,00 €	149.840,00 €	Unterschreitung Schadstoffbemessungsgrenzen
Aufwendungen Steuern	-51.000,00 €	-29.623,47 €	21.376,53 € -41,9%					durch Verschmelzung mit DKA Steuern teilweise direkt in den Einleitkosten enthalten, dadurch entfällt Verrechnung
Fremdkapitalzins	-3.711.660,54 €	-3.632.524,68 €	79.135,86 € -2,1%					rückläufiges Zinsniveau
Eigenkapitalzins	-3.045.318,01 €	-1.998.195,57 €	1.047.122,44 € -34,4%					geringe Investitionstätigkeit in 2020 (coronabedingt)
Sonstige Umsatzerlöse	5.350.156,87 €	2.657.496,13 €	-2.692.660,74 € -50,3%					durch Verschmelzung mit DKA Personal, Material, Fremdleistung und Steuern direkt in den Einleitkosten enthalten, dadurch entfällt Verrechnung
andere aktivierten Eigenleistungen	282.975,00 €	203.955,34 €	-79.019,66 € -27,9%					zum Teil durch gegenüber Kalkulation geringere Investitionen
Sonstige Erträge	1.307.270,57 €	1.809.786,34 €	502.515,77 € 38,4%	Ertraege aus Foerdermittel u. Investzulagen	1.255.892,58 €	1.590.430,44 €	334.537,86 €	höhere Auflösung Abwasserabgabe
				Ertraege aus der Aufloes. v. Rueckstellungen	0,00 €	173.156,72 €	173.156,72 €	u.a. Auflösung Rückstellung