

KOSTEN - UND ERLÖSENTWICKLUNG

zur BV/100/2023/III-66

Kosten & sonst. Erlöse/Erträge

<i>gesamt</i>	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung		<i>detailliert</i>	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung	Bemerkungen
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-600.950,00	-561.125,04	39.824,97	-6,6%	Aufwand an Chemikalien - Produktion - Stromaufwendungen	-140.000,00 -325.000,00	-196.140,43 -244.342,21	-56.140,43 80.657,79	Preiserhöhung durch Lieferanten verringerte Stromkosten (Verbrauch abhängig von Witterungsbedingungen - Pumpenleistung)
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-2.075.900,00	-2.617.484,49	-541.584,49	26,1%	Aufw. f.fremd. Rep.leistg. Anlagen/Netz Ascheverwertung/Schlammentsorgung/Abwas	-1.157.200,00 -545.000,00	-1.605.595,57 -663.043,93	-448.395,57 -118.043,93	höheres Störungsaufkommen durch verstärkte Kanaleinbrüche Preiserhöhung durch Lieferant
Personalaufwand	-1.837.509,66	-1.657.826,49	179.683,17	-9,8%	Löhne Gehälter	-769.114,95 -701.503,91	-797.895,09 -541.352,14	-28.780,14 160.151,78	Einsparung Gehalt durch unbesetzte Stellen Trotz geringerer Investitionstätigkeit höhere Afa durch Indizierung (Inflationsausgleich)
Abschreibungen	-6.667.852,96	-7.329.422,46	-661.569,50	9,9%	Reinigungs- und Entsorgungskosten Reparatur und Wartung BGA Kfz-Kosten Steuerumlagen GewSt Konzernumlage Abwasserabgabe	-29.600,00 -75.000,00 -59.050,00 -291.420,00 -2.992.360,00 -226.570,00	-46.148,88 -43.250,19 -81.301,56 -377.370,00 -2.980.425,00 -226.389,65	-16.548,88 31.749,81 -22.251,56 -85.950,00 11.935,00 180,35	Budgeteinsparung erhöhte Reparaturkosten bedingt durch höheren Gewinnanteil am Konzern
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.979.967,00	-4.073.785,29	-93.818,29	2,4%	Aufwendungen Steuern	-17.150,00	-17.492,84	-342,84	2,0%
Fremdkapitalzins	-1.006.991,12	-1.117.711,53	-110.720,40	11,0%	Fremdkapitalzins				höheres Zinsniveau
Eigenkapitalzins	-997.065,52	-968.079,91	28.985,61	-2,9%	Eigenkapitalzins				trotz geringerer Investitionstätigkeit höherer WBZW durch Indizierung (Inflationsausgleich)
Sonstige Umsatzerlöse	1.307.661,15	1.383.279,25	75.618,10	5,8%	Sonstige Umsatzerlöse	589.043,25 708.607,90	625.507,83 754.456,44	36.464,58 45.848,54	Erloese aus Aufloesung empf. Ertragszus Erlöse aus Auflösung Investzuschüsse
andere aktivierten Eigenleistungen	97.305,00	182.695,26	85.390,26	87,8%	andere aktivierten Eigenleistungen				trotz geringerer Investitionstätigkeit höhere Auflösung BKZ durch Indizierung (Inflationsausgleich)
Sonstige Erträge	751.409,64	1.111.634,40	360.224,76	47,9%	Sonstige Erträge	737.345,84 0,00 5.000,00	782.991,06 61.228,83 214.063,09	45.645,22 61.228,83 209.063,09	Ertraege aus Foerdermittel u. Investzulagen Ertraege aus der Aufloes. v. Rueckstellungen Sonstige betriebliche Ertraege