

KOSTEN - UND ERLÖSENTWICKLUNG

Anlage 2, Blatt 2

gesamt	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung		detailliert	Kalkulation	Nachkalkulation	Abweichung	Bemerkungen
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-2.187.550,00	-2.449.704,12	-262.154,12	12,0%	Aufwand an Chemikalien - Produktion - Energieaufwendungen	-420.000,00	-540.922,36	-120.922,36	Preiserhöhung durch Lieferanten
						-1.475.400,00	-1.492.102,85	-16.702,85	erhöhte Gaskosten dafür aber geringere Stromkosten durch Preisbremse
						-242.750,00	-356.181,10	-113.431,10	
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-7.979.181,43	-8.477.128,78	-497.947,35	6,2%	Aufw. f.fremd. Rep.leistg. Anlagen/Netz	-4.926.581,43	-5.395.621,75	-469.040,32	höheres Störungsaufkommen durch verstärkte Kanaleinbrüche
						-347.500,00	-628.692,05	-281.192,05	allgemeine Kostensteigerung und mehr Nutzung von Dienstleistern
						-1.813.500,00	-1.698.534,08	114.965,92	weniger Menge
Personalaufwand	-5.967.932,63	-5.555.075,55	412.857,08	-6,9%	Löhne	-2.545.866,61	-2.564.942,73	-19.076,11	
						-2.230.163,91	-1.915.089,29	315.074,62	Einsparung Gehalt durch unbesetzte Stellen
Abschreibungen	-23.696.679,55	-22.971.092,50	725.587,06	-3,1%					geringere Investitionstätigkeit
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.142.033,00	-13.963.003,84	-820.970,84	6,2%	Raumkosten	-136.105,00	-271.917,71	-135.812,71	steigende Kosten für Gebäudereinigung und Gebäudeversicherung
						-176.871,00	-254.292,23	-77.421,23	erhöhte Versicherungskosten
						-937.530,00	-993.176,56	-55.646,56	erhöhte Reparaturkosten
						-224.500,00	-255.749,93	-31.249,93	
						-10.992.153,00	-11.863.008,46	-870.855,46	höhere Umlagekosten durch Konzernmutter begründet in steigenden Kosten für Externe und Personalkostensteigerungen
						-679.710,00	-679.277,72	432,28	
Aufwendungen Steuern	-332.935,00	-844.026,46	-511.091,46	153,5%	Steuerumlagen GewSt	-288.610,00	-789.250,00	-500.640,00	bedingt durch höheren Gewinnanteil am Konzern
kalk. Anlagenkapitalzins	-3.423.604,00	-3.180.057,64	243.546,36	-7,1%					geringeres Zinsniveau
Sonstige Umsatzerlöse	4.527.384,56	4.651.109,12	123.724,56	2,7%	Erlöse aus Auflösung empf. Ertragszus	1.996.669,62	2.113.931,78	117.262,16	trotz geringerer Investitionstätigkeit höhere Auflösung BKZ durch Indizierung (Inflationsausgleich)
						2.523.214,95	2.494.162,55	-29.052,40	
andere aktivierten Eigenleistungen	559.980,00	443.949,65	-116.030,35	-20,7%					
Sonstige Erträge	2.611.098,21	3.666.801,78	1.055.703,57	40,4%	Ertraege aus Foerdermittel u. Investzulagen	2.499.368,31	2.499.368,31	0,00	
						108.729,90	239.882,41	131.152,51	trotz geringerer Investitionstätigkeit höhere Auflösung BKZ durch Indizierung (Inflationsausgleich)
						0,00	849.123,27	849.123,27	Auflsg. Gewst-Anteil aus Zins EAV Risiko
						3.000,00	71.869,11	68.869,11	