

Nachkalkulation 2013-2015: Abweichungen-Übersicht

Abweichungen 2013 bis 2015

Anlage 2

Kalkulation

Gesamt	2013	2014	2015	Abrechnungsperiode 2013 - 2015
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-285.000,00 €	-287.850,00 €	-290.728,50 €	-863.578,50 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-5.406.316,15 €	-5.321.831,10 €	-5.316.439,39 €	-16.044.586,64 €
Personalaufwand	-1.303.762,77 €	-1.322.462,11 €	-1.348.281,25 €	-3.974.506,12 €
Abschreibungen	-3.356.799,33 €	-3.335.055,67 €	-3.342.759,67 €	-10.034.614,67 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.709.411,67 €	-2.712.587,67 €	-2.672.812,52 €	-8.094.811,85 €
Aufwendungen Steuern	-15.250,00 €	-15.250,00 €	-15.250,00 €	-45.750,00 €
Fremdkapitalzins	-2.722.143,61 €	-2.801.600,29 €	-2.716.538,24 €	-8.240.282,14 €
Eigenkapitalzins	-984.913,16 €	-1.000.395,56 €	-995.627,13 €	-2.980.935,85 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.079.881,78 €	2.103.210,16 €	2.034.521,65 €	6.217.613,59 €
andere aktivierten Eigenleistungen	75.900,00 €	63.710,00 €	63.710,00 €	203.320,00 €
Sonstige Erträge	387.347,40 €	387.347,40 €	387.347,40 €	1.162.042,20 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	34.223,73 €	12.489,73 €	-9.244,27 €	37.469,19 €
Kosten	-14.206.243,78 €	-14.230.275,10 €	-14.222.101,92 €	-42.658.620,79 €
Umsatzerlöse	14.206.243,78 €	14.230.275,10 €	14.222.101,92 €	42.658.620,79 €
Menge	5.420.092 m³	5.420.092 m³	5.387.592 m³	16.227.776 m³
Durchschnittspreis	2,62 €/m³	2,63 €/m³	2,64 €/m³	2,63 €/m³

Nachkalkulation - IST

Gesamt	2013	2014	2015	Abrechnungsperiode 2013 - 2015
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-329.919,16 €	-285.123,68 €	-318.432,66 €	-933.475,50 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	-5.279.062,57 €	-5.319.103,30 €	-5.522.632,70 €	-16.120.798,57 €
Personalaufwand	-1.354.731,19 €	-1.431.772,61 €	-1.389.633,35 €	-4.176.137,15 €
Abschreibungen	-3.380.771,20 €	-3.388.451,66 €	-3.409.741,57 €	-10.178.964,43 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.902.853,23 €	-2.726.097,86 €	-3.328.907,50 €	-8.957.858,59 €
Aufwendungen Steuern	-16.934,38 €	-13.596,44 €	-15.720,73 €	-46.251,55 €
Fremdkapitalzins	-2.763.179,31 €	-2.629.356,53 €	-2.433.179,21 €	-7.825.715,05 €
Eigenkapitalzins	-905.574,20 €	-860.402,43 €	-894.290,02 €	-2.660.266,64 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.284.564,89 €	2.282.585,99 €	2.119.818,02 €	6.686.968,90 €
andere aktivierten Eigenleistungen	101.489,97 €	115.984,73 €	56.730,30 €	274.205,00 €
Sonstige Erträge	479.128,32 €	452.397,74 €	449.979,23 €	1.381.505,29 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	10.022,96 €	32.546,10 €	0,00 €	42.569,06 €
Kosten	-14.057.819,10 €	-13.770.389,95 €	-14.686.010,19 €	-42.514.219,23 €
Umsatzerlöse	14.099.987,15 €	13.950.536,36 €	13.836.017,22 €	41.886.540,73 €
Unter- / Überdeckung	42.168,05 €	180.146,41 €	-849.992,97 €	-627.678,51 €
Menge	5.324.411 m³	5.271.383 m³	5.279.493 m³	15.875.287 m³
Durchschnittspreis	2,64 €/m³	2,61 €/m³	2,78 €/m³	2,68 €/m³

1,5%

Gesamt	2013	2014	2015	Abrechnungsperiode 2013 - 2015
Aufwendungen fuer Hilfs-u.Betr.stoffe	-44.919,16 €	2.726,32 €	-27.704,16 €	-69.897,00 €
Aufwendungen fuer bezogene Leistungen	127.253,58 €	2.727,80 €	-206.193,31 €	-76.211,93 €
Personalaufwand	-50.968,42 €	-109.310,50 €	-41.352,10 €	-201.631,03 €
Abschreibungen	-23.971,87 €	-53.395,99 €	-66.981,90 €	-144.349,76 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-193.441,56 €	-13.510,19 €	-656.094,98 €	-863.046,74 €
Aufwendungen Steuern	-1.684,38 €	1.653,56 €	-470,73 €	-501,55 €
Fremdkapitalzins	-41.035,70 €	172.243,76 €	283.359,03 €	414.567,09 €
Eigenkapitalzins	79.338,96 €	139.993,13 €	101.337,11 €	320.669,21 €
Sonstige Umsatzerlöse	204.683,11 €	179.375,83 €	85.296,37 €	469.355,31 €
andere aktivierten Eigenleistungen	25.589,97 €	52.274,73 €	-6.979,70 €	70.885,00 €
Sonstige Erträge	91.780,92 €	65.050,34 €	62.631,83 €	219.463,09 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-24.200,77 €	20.056,37 €	9.244,27 €	5.099,87 €
Kosten	148.424,68 €	459.885,15 €	-463.908,27 €	144.401,56 €
Umsatzerlöse	-106.256,63 €	-279.738,74 €	-386.084,70 €	-772.080,07 €
Unter- / Überdeckung	42.168,05 €	180.146,41 €	-849.992,97 €	-627.678,51 €
Menge	-95.681 m³	-148.709 m³	-108.099 m³	-352.489 m³