

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2020 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
4100	Umsatzerlöse Kunden	4.848.777,21	4.633.000	215.777,21	höheres SW-Aufkommen	4.637.715,78	211.061,43	
4150	Erlösschmälerung Gebührenaussgleich	-462.292,35	0	-462.292,35	Kostenüberdeckung SW	-221.641,88	-240.650,47	
4155	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	250.079,03	250.100	-20,97		250.079,03	0,00	
4200	Durchleitentgelt Tharandt	42.462,20	40.100	2.362,20		30.609,70	11.852,50	
4300	Einleitentgelt AZV Wilde Sau	26.265,60	22.000	4.265,60		26.428,62	-163,02	
4400	Einleitentgelt Bannewitz	43.999,00	43.300	699,00		45.564,54	-1.565,54	
4610	Abwasserabgabe	929,30	3.000	-2.070,70		0,00	929,30	
4700	Fäkaliensorgung	32.241,44	25.800	6.441,44	Entsorgungsmengen gestiegen	31.160,71	1.080,73	
4800	Straßenentwässerungskostenanteile	1.214.895,04	1.139.150	75.745,04	Anteil STEKA höher, Einleitmenge DD	1.194.874,24	20.020,80	
4998	sonstige Umsatzerlöse	32.057,72	5.000	27.057,72	Erlöse Weiterberechnung höher (6346)	27.521,22	4.536,50	
	Summe Umsatzerlöse	6.029.414,19	6.161.450	-132.035,81		6.022.311,96	7.102,23	
4830	Auflösung Ertragszuschüsse	223.073,93	220.000	3.073,93		221.049,21	2.024,72	
4835	Auflösung Sonderposten	182.826,01	165.000	17.826,01	Zugang Erschließungsanlagen 2021	168.359,57	14.466,44	
4999	Sonstige Erlöse	7.551,27	10.000	-2.448,73		22.161,67	-14.610,40	
	Summe sonstige Erträge	413.451,21	395.000,00	18.451,21		411.570,45	1.880,76	
6325	Energie	23.330,12	20.000	3.330,12		21.851,96	1.478,16	
6345	Kanal-TV	35.616,72	45.000	-9.383,28	Befahrung f. Gewährleistung geringer	42.069,35	-6.452,63	
6346	Aufwendungen zur Weiterberechnung	19.543,25	0	19.543,25	Kostenanteile aus Bauverträgen	4.599,43	14.943,82	
6600	Einleitentgelt Stadtentwässerung Dresden	2.604.599,75	2.471.500	133.099,75	höhere Einleitmenge als im Ansatz	2.469.353,03	135.246,72	
6605	Kanalgutberäumung	5.168,98	5.000	168,98		7.526,42	-2.357,44	
6700	Fäkaliensorgung	27.987,81	22.300	5.687,81	Entsorgungsmengen gestiegen	26.922,01	1.065,80	
6825	Fremdleistung für Entwicklungen	49.070,25	40.000	9.070,25	Schmutzfrachtberechnung	44.755,31	4.314,94	
6826	Fremdleistung für Laboruntersuchungen	23.187,51	25.000	-1.812,49		23.619,16	-431,65	
6827	Fremdleistungen für Bestandsdokumentationen	36.559,55	30.000	6.559,55	Update Caigos (Kanalkataster)	38.583,33	-2.023,78	
6840	Betriebsführung	880.590,48	920.000	-39.409,52	weniger Personalkosten	851.726,88	28.863,60	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.705.654,42	3.578.800	126.854,42		3.531.006,88	174.647,54	
6230	Abschreibungen	1.203.435,94	1.211.500	-8.064,06	geringere Inv. im Vergl. zum Plan	1.177.022,39	26.413,55	
	Summe Abschreibungen	1.203.435,94	1.211.500	-8.064,06		1.177.022,39	26.413,55	
6000	Personalkosten	188.239,19	195.000	-6.760,81	Wechsel BL	192.852,26	-4.613,07	
	Summe Personalkosten	188.239,19	195.000	-6.760,81		192.852,26	-4.613,07	
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.496,60	15.000	2.496,60		13.494,63	4.001,97	
6323	Frischwasser	1.185,19	2.500	-1.314,81		1.068,23	116,96	
6330	Material	2.833,73	7.500	-4.666,27	weniger Kleinbaustellen	13.034,88	-10.201,15	
6335	Instandsetzungen u. Reparaturen	223.714,03	220.000	3.714,03		332.178,35	-108.464,32	
6336	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	14.678,89	20.000	-5.321,11	weniger Rep., keine Entschlammung	23.953,22	-9.274,33	
6337	Unterhaltung Pumpenanlagen	40.086,45	60.000	-19.913,55	weniger Bedarf Pumpenrep.	40.324,65	-238,20	
6350	sonstige Aufwendungen	13.650,48	10.000	3.650,48		12.365,21	1.285,27	
6400	Versicherungen	3.790,92	5.000	-1.209,08		3.773,83	17,09	
6420	Beiträge	184,45	200	-15,55		184,45	0,00	
6610	Abwasserabgabe	343,96	3.000	-2.656,04		465,00	-121,04	
6800	Verwaltungskostenumlage	16.990,00	23.200	-6.210,00	Personalbestand Stadt gestiegen (Schlüssel), Kosten Personalverwaltung geringer	17.570,00	-580,00	
6805	Fernmeldeentgelte	7.623,88	6.200	1.423,88		7.498,71	125,17	
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00	350	-350,00		0,00	0,00	
6828	sonstige Fremdleistungen	11.946,39	20.000	-8.053,61	infolge weniger Gewährleistung	9.474,29	2.472,10	
6829	Rechtsberatungskosten	14.820,50	14.500	320,50		14.100,00	720,50	
6830	Buchhaltung	43.807,44	44.000	-192,56		43.255,26	552,18	

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2020 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
6835	Gebühreneinzug	65.116,16	65.000	116,16		79.778,63	-14.662,47	
6855	Nebenkosten Geldverkehr	10.963,67	3.500	7.463,67	Verwahrgeld	7.262,94	3.700,73	
6930	Forderungsausfälle/Niederschlagungen	17.012,63	0	17.012,63	Niederschlagung wg. Inso Großkunde	1.078,65	15.933,98	
6932	Periodenfremder Aufwand	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	506.245,37	519.950	-13.704,63		620.860,93	-114.615,56	
7100	Zinserträge Geldverkehr	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
7101	Stundungszinsen Kunden	205,90	0	205,90		21.043,69	-20.837,79	
7102	Zinserträge Tagegeld	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
7142	Zinserträge aus Abzinsung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,90	0	205,90		21.043,69	-20.837,79	
7200	sonstiger Zinsaufwand (Aufzinsung RS)	8.706,00	0	8.706,00		29.188,96	-20.482,96	
7300	Zinsaufwand Kredite	366.583,62	381.500	-14.916,38	Sondertilgung eines Kredites	422.780,33	-56.196,71	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.289,62	381.500	-6.210,38		451.969,29	-76.679,67	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	464.206,76	669.700	-205.493,24		481.214,35	-17.007,59	
7400	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7515	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Jahresgewinn	464.206,76	669.700,00	-205.493,24		481.214,35	-17.007,59	