

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2021 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
4100	Umsatzerlöse Kunden	4.638.211,79	4.588.700	49.511,79	höheres SW-Aufkommen	4.848.777,21	-210.565,42	
4150	Erlösschmälerung Gebührenaussgleich	-376.313,81		-376.313,81	Kostenüberdeckung SW+RW	-462.292,35	85.978,54	
4155	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	250.079,03	250.100	-20,97		250.079,03	0,00	
4200	Durchleitentgelt Tharandt	37.378,00	41.800	-4.422,00		42.462,20	-5.084,20	
4300	Einleitentgelt AZV Wilde Sau	26.104,83	26.600	-495,17		26.265,60	-160,77	
4400	Einleitentgelt Bannewitz	43.400,88	43.500	-99,12		43.999,00	-598,12	
4610	Abwasserabgabe	0,00	1.000	-1.000,00		929,30	-929,30	
4700	Fäkalienentsorgung	33.777,82	30.800	2.977,82		32.241,44	1.536,38	
4800	Straßenentwässerungskostenanteile	1.199.591,87	1.193.350	6.241,87		1.214.895,04	-15.303,17	
4998	sonstige Umsatzerlöse	47.720,76	5.000	42.720,76	Erlöse Weiterberechnung höher (6346)	32.057,72	15.663,04	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.899.951,17</b>	<b>6.180.850</b>	<b>-280.898,83</b>		<b>6.029.414,19</b>	<b>-129.463,02</b>	
4830	Auflösung Ertragszuschüsse	221.647,68	220.000	1.647,68		223.073,93	-1.426,25	
4835	Auflösung Sonderposten	183.881,83	183.000	881,83		182.826,01	1.055,82	
4999	Sonstige Erlöse	13.158,39	10.000	3.158,39		7.551,27	5.607,12	
	<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>418.687,90</b>	<b>413.000,00</b>	<b>5.687,90</b>		<b>413.451,21</b>	<b>5.236,69</b>	
6325	Energie	19.442,20	22.000	-2.557,80		23.330,12	-3.887,92	
6345	Kanal-TV	48.387,12	45.000	3.387,12		35.616,72	12.770,40	
6346	Aufwendungen zur Weiterberechnung	29.818,50	0	29.818,50	Kostenanteile aus Bauverträgen	19.543,25	10.275,25	
6600	Einleitentgelt Stadtentwässerung Dresden	2.582.396,89	2.587.800	-5.403,11		2.604.599,75	-22.202,86	
6605	Kanalgutberäumung	0,00	5.000	-5.000,00		5.168,98	-5.168,98	
6700	Fäkalienentsorgung	31.235,31	26.500	4.735,31	Entsorgungsmengen gestiegen	27.987,81	3.247,50	
6825	Fremdleistung für Entwicklungen	39.923,90	70.000	-30.076,10	keine Schmutzfrachtberechnung	49.070,25	-9.146,35	
6826	Fremdleistung für Laboruntersuchungen	21.702,75	25.000	-3.297,25		23.187,51	-1.484,76	
6827	Fremdleistungen für Bestandsdokumentationen	25.040,74	30.000	-4.959,26		36.559,55	-11.518,81	
6840	Betriebsführung	958.502,16	958.500	2,16		880.590,48	77.911,68	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.756.449,57</b>	<b>3.769.800</b>	<b>-13.350,43</b>		<b>3.705.654,42</b>	<b>50.795,15</b>	
6230	Abschreibungen	1.212.026,31	1.230.100	-18.073,69		1.203.435,94	8.590,37	
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.212.026,31</b>	<b>1.230.100</b>	<b>-18.073,69</b>		<b>1.203.435,94</b>	<b>8.590,37</b>	
6000	Personalkosten	192.074,29	190.000	2.074,29		188.239,19	3.835,10	
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>192.074,29</b>	<b>190.000</b>	<b>2.074,29</b>		<b>188.239,19</b>	<b>3.835,10</b>	
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.025,26	15.000	-1.974,74		17.496,60	-4.471,34	
6323	Frischwasser	1.073,80	2.500	-1.426,20		1.185,19	-111,39	
6330	Material	9.179,42	7.500	1.679,42		2.833,73	6.345,69	
6335	Instandsetzungen u. Reparaturen	276.654,62	220.000	56.654,62	außerplanmäßige Rep. Kanalnetz	223.714,03	52.940,59	
6336	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	16.928,52	20.000	-3.071,48		14.678,89	2.249,63	
6337	Unterhaltung Pumpenanlagen	36.597,02	60.000	-23.402,98	weniger Bedarf Pumpenrep.	40.086,45	-3.489,43	
6350	sonstige Aufwendungen	14.694,98	14.000	694,98		13.650,48	1.044,50	
6400	Versicherungen	3.824,68	5.000	-1.175,32		3.790,92	33,76	
6420	Beiträge	184,45	200	-15,55		184,45	0,00	
6610	Abwasserabgabe	270,00	1.000	-730,00		343,96	-73,96	
6800	Verwaltungskostenumlage	17.170,00	19.400	-2.230,00		16.990,00	180,00	
6805	Fernmeldeentgelte	7.340,06	7.500	-159,94		7.623,88	-283,82	
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00	400	-400,00		0,00	0,00	
6828	sonstige Fremdleistungen	11.172,42	20.000	-8.827,58		11.946,39	-773,97	
6829	Rechtsberatungskosten	14.280,00	14.500	-220,00		14.820,50	-540,50	
6830	Buchhaltung	43.807,44	46.000	-2.192,56		43.807,44	0,00	
6835	Gebühreneinzug	67.203,37	79.500	-12.296,63	weniger Bedarf Systemanpassung	65.116,16	2.087,21	

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2021 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
6855	Nebenkosten Geldverkehr	8.013,59	7.000	1.013,59	Verwahrgeld	10.963,67	-2.950,08	
6930	Forderungsausfälle/Niederschlagungen	2.934,74	0	2.934,74		17.012,63	-14.077,89	
6932	Periodenfremder Aufwand	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>544.354,37</b>	<b>539.500</b>	<b>4.854,37</b>		<b>506.245,37</b>	<b>38.109,00</b>	
7100	Zinserträge Geldverkehr	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
7101	Stundungszinsen Kunden	1.462,72	0	1.462,72		205,90	1.256,82	
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	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.462,72</b>	<b>0</b>	<b>1.462,72</b>		<b>205,90</b>	<b>1.256,82</b>	
7200	sonstiger Zinsaufwand (Aufzinsung RS)	14.281,58	0	14.281,58		8.706,00	5.575,58	
7300	Zinsaufwand Kredite	344.601,86	355.500	-10.898,14		366.583,62	-21.981,76	
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>358.883,44</b>	<b>355.500</b>	<b>3.383,44</b>		<b>375.289,62</b>	<b>-16.406,18</b>	
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>256.313,81</b>	<b>508.950</b>	<b>-252.636,18</b>		<b>464.206,76</b>	<b>-207.892,94</b>	
7400	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7515	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>256.313,81</b>	<b>508.950,00</b>	<b>-252.636,18</b>		<b>464.206,76</b>	<b>-207.892,95</b>	