



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2015

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Plan 15 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.15 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.15 T€	z. Vgl. IST 14 1.1.-31.12. T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	156.138	78.069	80.122	152.201
1.2. Niederschlagswassergebühren	61.874	30.937	29.468	59.845
1.3. Benzinabscheidergebühren	0	0	0	0
1.4. sonstige Benutzungsgebühren	174	87	1	178
1.5. Herstellung von Hausanschlüssen	0	0	0	0
1.6. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	291	145	97	128
1.7. sonst. privatrechtliche Arbeiten	5.500	2.750	2.395	6.107
1.8. Verwaltungsgebühren	329	165	74	267
1.9. Plangenehmigungsgebühren	557	279	251	461
1.10. Erstattungen an Dritte	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	224.863	112.432	112.408	219.187
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.000	3.500	3.500	5.589
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1. Miet- und Pachteinnahmen	701	350	350	765
3.2. sonstige Erträge von Dritten	9.307	4.654	4.654	7.451
Summe sonstige betriebliche Erträge	10.008	5.004	5.004	8.216
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	241.871	120.936	120.912	232.992
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	8.660	4.330	3.413	6.826
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	5.267	2.634	2.737	4.085
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	1.348	674	512	1.159
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	425	212	444	844
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	4.053	2.026	2.514	4.160
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2	1	50	251
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.755	9.877	9.670	17.325
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	15.082	7.541	7.510	13.419
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	7.209	3.605	3.605	9.754
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	802	401	132	675
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	0	0	235	371
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	23.093	11.547	11.481	24.219
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	7.800	3.900	3.900	7.689
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	7.800	3.900	3.900	7.689
Summe Materialaufwand	50.648	25.324	25.051	49.233

*) Periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2015

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Plan 15 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.15 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.15 T€	z. Vgl. IST 14 1.1.-31.12. T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	16.802	8.401	8.246	16.039
5.1.2. Gehälter Angestellte	25.194	12.597	12.794	23.635
5.1.3. Bezüge Beamte	4.701	2.350	2.251	4.220
5.1.4. nebenberufliche Mitarbeiter	0	0	0	0
5.1.5. Jubiläumsaufwendungen	11	6	0	0
Summe Löhne und Gehälter	46.708	23.354	23.291	43.894
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	8.519	4.259	4.180	7.817
5.2.2. Versorgungsbezüge	5.039	2.520	2.725	4.914
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	969	485	490	953
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	14.527	7.264	7.395	13.684
Summe Personalaufwand	61.235	30.618	30.686	57.578
6. Abschreibungen	62.729	31.365	31.772	64.329
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	108	54	179	755
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.711	2.356	2.346	4.509
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	3.429	1.714	1.667	3.143
7.4. Versicherungen	458	229	229	499
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	292	146	118	210
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	267	134	122	154
7.7. Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	2.427	1.213	878	1.756
7.8. EDV-Leistungen Dritter	99	50	49	83
7.9. Reinigung und Bewachung	704	352	345	657
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	7.358	3.678	3.571	6.650
7.11. Wasseruntersuchungen	99	50	50	124
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	934	467	373	824
7.13. Unterhaltsaufwendungen	509	255	254	414
7.14. Verschiedener Aufwand	232	116	148	749
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	56	28	301	664
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	21.683	10.842	10.630	21.191
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	300	300	8.538
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	38.533	19.266	19.267	38.709
9.2. Zinsen für Kassenmittel	50	25	0	16
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	7.520	3.760	3.760	9.458
9.4. Zinsen f. Anl. im Bau (aktiviert)	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	46.103	23.051	23.027	48.183
10. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	73	36	46	1.016
11. Sonstige Steuern	50	25	19	38
12. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	23	11	27	978

*) Periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen