



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2016

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. IST 15 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 16 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.16 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.16 T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	157.322	164.529	82.264	83.139
1.2. Niederschlagswassergebühren	59.767	60.934	30.467	29.611
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	191	169	85	14
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	219	128	64	105
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	7.427	6.500	3.250	3.155
1.6. Verwaltungsgebühren	199	267	134	117
1.7. Plangenehmigungsgebühren	523	457	228	250
Summe Umsatzerlöse	225.648	232.984	116.492	116.391
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.222	8.500	4.250	3.418
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1. Miet- und Pachteinnahmen	785	765	383	35
3.2. sonstige Erträge von Dritten	27.679	8.735	4.367	3.694
Summe sonstige betriebliche Erträge	28.464	9.500	4.750	3.729
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	260.334	250.984	125.492	123.538
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	5.802	7.751	3.875	3.922
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	4.602	4.880	2.440	2.547
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	1.078	1.319	660	670
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	1.111	517	259	298
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	4.280	4.284	2.142	2.293
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43	50	25	4
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.916	18.801	9.401	9.734
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	14.165	20.990	10.494	8.551
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	22.671	6.896	3.448	4.134
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	255	329	165	130
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	425	50	25	608
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	37.516	28.265	14.132	13.423
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	8.116	8.140	4.070	4.070
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	8.116	8.140	4.070	4.070
Summe Materialaufwand	62.548	55.206	27.603	27.227

*) Im Wesentlichen periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2016

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. IST 15 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 16 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.16 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.16 T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	16.204	17.770	8.885	8.220
5.1.2. Gehälter Angestellte	25.544	27.788	13.894	12.992
5.1.3. Bezüge Beamte	4.373	4.837	2.418	2.157
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	11	6	0
Summe Löhne und Gehälter	46.121	50.406	25.203	23.369
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	8.200	9.246	4.622	4.266
5.2.2. Versorgungsbezüge	5.073	5.139	2.570	2.694
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	1.078	1.105	553	479
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	14.351	15.490	7.745	7.439
Summe Personalaufwand	60.472	65.896	32.948	30.808
6. Abschreibungen	62.322	60.549	30.275	29.960
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	1.742	238	119	299
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.510	4.605	2.302	2.274
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	2.954	3.269	1.634	1.721
7.4. Versicherungen	271	799	399	210
7.5. Bürobeed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	199	320	160	172
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	175	255	128	116
7.7. Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	1.887	3.412	1.706	999
7.8. EDV-Leistungen Dritter	52	96	48	23
7.9. Reinigung und Bewachung	662	718	359	424
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	7.218	8.218	4.108	4.040
7.11. Wasseruntersuchungen	137	153	77	64
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	843	1.054	527	534
7.13. Unterhaltsaufwendungen	418	489	245	285
7.14. Verschiedener Aufwand	203	271	136	157
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	458	100	50	578
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	21.729	23.997	11.998	11.896
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	429	800	400	-52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	36.829	38.408	19.204	19.204
9.2. Zinsen für Kassenmittel	1	50	25	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	15.594	7.577	3.789	3.788
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	52.424	46.035	23.018	22.992
10. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.268	101	50	603
11. Sonstige Steuern	37	45	22	37
12. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	1.231	56	28	566

*) Im Wesentlichen periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen

