



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2017

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 16 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 17 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.17 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.17 T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	149.232	165.420	82.710	82.405
1.2. Niederschlagswassergebühren	59.510	61.553	30.776	29.828
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	171	181	91	10
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	335	213	107	91
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	7.689	7.560	3.780	3.596
1.6. Verwaltungsgebühren	288	265	133	161
1.7. Plangenehmigungsgebühren	591	514	257	250
1.8. Miet- und Pachteinnahmen **)	758	801	400	36
Summe Umsatzerlöse	218.574	236.507	118.254	116.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.760	8.500	4.250	3.852
3. Sonstige betriebliche Erträge **)	12.024	8.699	4.350	2.574
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	238.358	253.706	126.854	122.803
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	6.058	5.962	2.981	3.120
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	4.286	4.601	2.300	2.548
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	968	1.256	628	877
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	496	935	468	235
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	3.705	4.490	2.245	2.504
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227	50	25	46
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.740	17.294	8.647	9.330
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	13.855	20.823	10.411	8.730
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	930	7.499	3.750	1.587
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	157	399	200	164
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	1.222	50	25	849
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	16.164	28.771	14.386	11.330
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	8.774	8.140	4.070	4.387
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	8.774	8.140	4.070	4.387
Summe Materialaufwand	40.678	54.205	27.103	25.047

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

***) Die Planwerte bei den Miet- und Pachteinnahmen wurden in Höhe von 801 T€ aufgrund von BilRUG aus den sonst. betriebl. Erträgen analog zum Ist 2016 in die Umsatzerlöse umgegliedert.



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2017

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 16 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 17 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.17 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.17 T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	16.867	17.066	8.533	8.590
5.1.2. Gehälter Angestellte	26.658	29.749	14.874	13.554
5.1.3. Bezüge Beamte	4.170	4.523	2.261	2.112
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	11	6	0
Summe Löhne und Gehälter	47.695	51.349	25.674	24.256
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	8.520	9.445	4.723	4.470
5.2.2. Versorgungsbezüge	3.385	6.630	3.315	2.116
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	12.324	1.166	583	495
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	24.229	17.241	8.621	7.081
Summe Personalaufwand	71.924	68.590	34.295	31.337
6. Abschreibungen	60.270	61.188	30.594	30.262
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	1.448	255	127	214
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.509	4.555	2.277	2.271
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	3.088	3.451	1.725	1.788
7.4. Versicherungen	261	520	260	146
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	230	329	165	168
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	179	287	144	135
7.7. Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	1.958	3.450	1.725	1.186
7.8. EDV-Leistungen Dritter	9	580	290	221
7.9. Reinigung und Bewachung	661	693	346	394
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	8.046	9.107	4.553	4.546
7.11. Wasseruntersuchungen	101	117	59	63
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	952	1.396	698	621
7.13. Unterhaltsaufwendungen	369	466	233	415
7.14. Verschiedener Aufwand	182	147	74	124
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	780	100	50	744
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	22.773	25.453	12.726	13.036
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	1.500	750	56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	35.248	35.995	17.998	17.997
9.2. Zinsen für Kassenmittel	0	150	75	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	3.832	9.568	4.784	4.784
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.080	45.713	22.857	22.781
10. Ergebnis nach Steuern	3.710	57	29	396
11. Sonstige Steuern	37	45	23	42
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	3.673	12	6	354

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