



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2018

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 17 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 18 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.18 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.18 T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	148.783	166.764	83.382	83.862
1.2. Niederschlagswassergebühren	60.103	60.481	30.240	30.204
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	181	164	82	71
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	143	182	91	42
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	7.214	7.407	3.704	3.914
1.6. Verwaltungsgebühren	308	269	135	112
1.7. Plangenehmigungsgebühren	512	500	250	183
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	749	774	387	38
Summe Umsatzerlöse	217.993	236.541	118.271	118.426
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.620	8.500	4.250	4.236
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.957	9.500	4.750	4.900
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	238.570	254.541	127.271	127.562
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	5.718	5.667	2.833	2.955
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	4.553	4.708	2.354	2.686
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	1.064	1.260	630	714
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	461	560	280	351
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	3.634	4.208	2.104	2.121
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119	50	25	944
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.549	16.453	8.226	9.771
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	12.272	18.080	9.040	8.840
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	4.596	8.399	4.200	5.119
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	249	848	424	399
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	100	50	25	792
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	17.217	27.377	13.689	15.150
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	8.886	9.000	4.500	4.443
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	8.886	9.000	4.500	4.443
Summe Materialaufwand	41.652	52.830	26.415	29.364

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



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2018

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 17 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 18 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.18 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.18 T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	17.525	17.359	8.679	8.536
5.1.2. Gehälter Angestellte	28.114	30.870	15.435	13.957
5.1.3. Bezüge Beamte	4.303	4.418	2.209	2.295
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	10	5	0
Summe Löhne und Gehälter	49.942	52.657	26.328	24.788
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	9.040	9.779	4.889	4.557
5.2.2. Versorgungsbezüge	4.633	7.317	3.659	2.890
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	2.157	1.032	516	478
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	15.830	18.128	9.064	7.925
Summe Personalaufwand	65.772	70.785	35.392	32.713
6. Abschreibungen	60.554	62.327	31.163	30.123
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	596	255	127	201
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.509	4.556	2.278	2.265
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	3.056	3.543	1.771	1.873
7.4. Versicherungen	213	371	186	70
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	237	340	170	158
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	171	352	176	152
7.7. Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	2.469	3.272	1.636	921
7.8. EDV-Leistungen Dritter	198	123	61	30
7.9. Reinigung und Bewachung	706	869	435	487
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	8.695	10.143	5.072	4.994
7.11. Wasseruntersuchungen	105	344	172	93
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	1.168	1.509	755	805
7.13. Unterhaltsaufwendungen	685	480	240	331
7.14. Verschiedener Aufwand	353	180	90	172
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	623	386	193	441
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	23.784	26.723	13.362	12.993
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337	2.500	1.250	66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	33.209	34.593	17.297	17.296
9.2. Zinsen für Kassenmittel	0	150	75	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	8.042	9.568	4.784	4.784
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	41.251	44.311	22.156	22.080
10. Ergebnis nach Steuern	5.894	65	33	355
11. Sonstige Steuern	41	50	25	42
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	5.853	15	8	313

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

