



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2019

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 18 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 19 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.19 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.19 T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	167.456	166.783	83.392	84.501
1.2. Niederschlagswassergebühren	60.235	60.792	30.396	30.255
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	296	194	97	83
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	111	153	77	68
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	9.030	7.728	3.864	4.171
1.6. Verwaltungsgebühren	300	330	165	156
1.7. Plangenehmigungsgebühren	358	549	274	447
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	765	803	401	27
Summe Umsatzerlöse	238.551	237.332	118.666	119.708
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.598	8.250	4.125	4.729
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.253	13.660	6.830	44.795
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	271.402	259.242	129.621	169.232
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	4.935	6.411	3.205	3.484
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	3.899	4.142	2.071	2.414
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	1.085	1.154	577	698
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	590	1.071	536	497
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	3.749	4.202	2.101	2.275
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.130	10	5	1.219
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.388	16.990	8.495	10.587
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	22.520	16.139	8.070	5.450
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	6.067	8.092	4.046	4.950
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	592	476	238	360
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	924	10	5	1.071
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	30.103	24.717	12.359	11.831
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	8.668	8.990	4.495	4.495
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	8.668	8.990	4.495	4.495
Summe Materialaufwand	54.159	50.697	25.349	26.913

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



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2019

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 18 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 19 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.19 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.19 T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	17.613	19.285	9.642	8.909
5.1.2. Gehälter Angestellte	29.070	30.937	15.468	14.925
5.1.3. Bezüge Beamte	4.650	4.735	2.368	2.361
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	0	0	0	0
Summe Löhne und Gehälter	51.333	54.957	27.478	26.195
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	9.229	9.948	4.974	4.929
5.2.2. Versorgungsbezüge	5.595	5.100	2.550	3.206
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	2.843	2.372	1.186	426
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	17.667	17.420	8.710	8.561
Summe Personalaufwand	69.000	72.377	36.188	34.756
6. Abschreibungen	60.569	65.831	32.915	29.916
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	635	255	128	359
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.509	4.531	2.265	2.261
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	2.771	3.613	1.806	1.910
7.4. Versicherungen	136	330	165	71
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	221	352	176	202
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	184	314	157	112
7.7. Prüfungs-/ Rechts-/ Beratungskosten, Ingenieurleistungen	2.802	3.798	1.899	1.590
7.8. EDV-Leistungen Dritter	29	188	94	42
7.9. Reinigung und Bewachung	767	855	427	454
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	9.665	12.172	6.086	4.366
7.11. Wasseruntersuchungen	86	140	70	77
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	1.421	1.597	799	775
7.13. Unterhaltsaufwendungen	502	447	224	362
7.14. Verschiedener Aufwand	404	404	202	229
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	563	250	125	1.419
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	24.695	29.246	14.623	14.229
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	833	1.362	681	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	31.808	32.610	16.305	16.305
9.2. Zinsen für Kassenmittel	0	150	75	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	12.075	9.632	4.816	4.816
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	43.883	42.392	21.196	21.121
10. Ergebnis nach Steuern	19.929	61	31	42.331
11. Sonstige Steuern	42	43	22	33
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	19.887	18	9	42.298

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