



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2020

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 19 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 20 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.20 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.20 T€
1. Umsatzerlöse				
1.1. Schmutzwassergebühren	165.013	171.631	85.816	84.443
1.2. Niederschlagswassergebühren	60.076	61.510	30.755	30.728
1.3. sonstige Benutzungsgebühren	289	316	158	33
1.4. sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten	209	119	59	106
1.5. sonst. privatrechtliche Arbeiten	9.138	9.673	4.837	4.182
1.6. Verwaltungsgebühren	385	322	161	179
1.7. Plangenehmigungsgebühren	839	384	192	305
1.8. Miet- und Pachteinnahmen	755	818	409	389
Summe Umsatzerlöse	236.704	244.773	122.387	120.365
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.251	9.600	4.800	5.367
3. Sonstige betriebliche Erträge	68.144	13.250	6.625	6.984
Summe 1. - 3. Erträge/ Erlöse	315.099	267.623	133.812	132.716
4. Materialaufwand				
4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
4.1.1. Verbrauch Energie	6.008	5.995	2.997	3.716
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial	3.708	4.752	2.376	2.783
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl	1.061	877	439	546
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf	699	714	357	450
4.1.5. Betriebsmittel/ Handelswaren	3.483	4.415	2.208	2.386
4.1.6. Periodenfr. Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.454	0	0	374
Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.413	16.753	8.377	10.255
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen	8.672	15.167	7.583	5.835
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen	8.129	8.407	4.204	5.210
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen	934	656	328	389
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen	853	0	0	423
Summe Aufw. für bezogene Leistungen	18.588	24.230	12.115	11.857
4.3. Abwasserabgabe				
4.3.1. Abwasserabgabe	8.847	9.000	4.500	4.500
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Abwasserabgabe	8.847	9.000	4.500	4.500
Summe Materialaufwand	43.848	49.983	24.992	26.612

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



Erfolgsplan erstes Halbjahr 2020

1.3 Plan-/Ist-Vergleich Einzelpositionen

	z. Vgl. Ist 19 1.1.-31.12. T€	z. Vgl. Plan 20 1.1.-31.12. T€	Plan 1.1. - 30.06.20 T€	Ist *) 1.1. - 30.06.20 T€
5. Personalaufwand				
5.1. Löhne und Gehälter				
5.1.1. Löhne Arbeiter	18.510	19.381	9.690	10.128
5.1.2. Gehälter Angestellte	31.440	34.786	17.393	16.967
5.1.3. Bezüge Beamte	4.821	5.117	2.559	2.579
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen	3	0	0	0
Summe Löhne und Gehälter	54.774	59.284	29.642	29.674
5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung				
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung	10.098	10.715	5.358	5.386
5.2.2. Versorgungsbezüge	6.952	6.367	3.183	4.376
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft	1.602	3.125	1.562	444
Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung	18.652	20.207	10.103	10.206
Summe Personalaufwand	73.426	79.491	39.745	39.880
6. Abschreibungen	60.377	70.688	35.344	29.911
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1. Einstell. v. Sonderp. m. Rücklageanteil	1.461	155	78	353
7.2. Kanalbenutzungsentgelt	4.510	4.531	2.265	2.261
7.3. Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	3.631	2.125	1.062	1.134
7.4. Versicherungen	236	295	148	56
7.5. Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren	248	356	178	173
7.6. Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand	147	295	148	106
7.7. Prüfungs-/ Rechts-/ Beratungskosten, Ingenieurleistungen	2.215	4.637	2.318	1.591
7.8. EDV-Leistungen Dritter	67	286	143	60
7.9. Reinigung und Bewachung	751	870	435	456
7.10. Verwaltungskostenbeiträge	11.251	13.352	6.676	6.676
7.11. Wasseruntersuchungen	166	118	59	67
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal	1.527	2.610	1.305	920
7.13. Unterhaltsaufwendungen	487	468	234	332
7.14. Verschiedener Aufwand	418	400	200	342
7.15. Sonstiger periodenfremder betriebl. Aufwand	1.156	0	0	711
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	28.271	30.498	15.249	15.238
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187	2.588	1.294	39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1. Darlehenszinsen	30.311	30.458	15.229	15.229
9.2. Zinsen für Kassenmittel	0	150	75	0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen	12.922	8.886	4.443	4.443
Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	43.233	39.494	19.747	19.672
10. Ergebnis nach Steuern	66.131	57	29	1.442
11. Sonstige Steuern	44	42	21	42
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	66.087	15	8	1.400

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