Erfolgsplan aus dem Wirtschaftsplan
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2017

	WP 2017 Sonderv. T€	Anteil 30.6.2017 T€ Soll	Anteil auf den 30.6.2017 T€ Ist	Anteil auf den 30.6.2016 T€ Ist
Erlöse Anteil Entwässerungsgebühren	2.250	1.125	1.120	1.108
Entnahme Rückstellung Gebührenausgleich	40	20	20	16
		0		
Erlöse Grundstücksentw. Einschl. Kleineinleiterabg	44	22	14	12
Erlöse Auflösung empf. Ertragszuschüsse	120	60	59	61
Erlöse Auflösung Sonderposten mit Rücklagenante	119	60	60	60
Sonstige betriebl. Erträge	10	5	2	2
Gesamtleistung:	**2.583**	**1.292**	**1.275**	**1.259**
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70	35	28	40
Aufw. für bez. Leistungen:				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	785	393	393	405
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	145	73	40	28
Unterh. Sonderbauwerke und Kanäle durch Verbai	155	78	69	69
Grundstücksentsorgung	26	13	14	14
Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanl.	40	20	12	9
Betriebsführung Abwasserverband Kalkar-Rees	55	28	26	29
Rohergebnis:	**1.307**	**654**	**692**	**665**
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56	28	27	27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17	9	9	8
Abschreibungen	566	283	288	285
sonstige betriebl. Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	94	47	47	47
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3	2	1	2
Reparaturen	17	9	3	2
Prüfungs- und Beratungskosten	7	4	5	6
Versicherungen	4	2	2	2
Gebühren Ablesung Wasserzähler	14	7	7	7
Telefonkosten	3	2	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	16	8	6	6
sonstiger Betriebsaufwand	1	1	1	1
Betriebsergebnis:	**509**	**255**	**296**	**272**
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	180	90	89	99
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**329**	**165**	**208**	**173**
Jahresergebnis:	**329**	**165**	**208**	**173**