

Erfolgsplan aus dem Wirtschaftsplan**Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2018**

	WP 2018 Sonderv. T€	Anteil 31.3.2018 T€ Soll	Anteil auf den 31.3.2018 T€ Ist	Anteil auf den 31.3.2017 T€ Ist
Erlöse Anteil Entwässerungsgebühren	2.235	559	550	553
Entnahme Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	40	10	10	10
Erlöse Grundstücksentw. Einschl. Kleineinleiterabg	46	12	8	7
Erlöse Auflösung empf. Ertragszuschüsse	94	24	23	30
Erlöse Auflösung Sonderposten mit Rücklagenante	119	30	30	30
Sonstige betriebl. Erträge	10	3	2	1
Gesamtleistung:	2.544	636	623	631
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	69	17	17	16
Aufw. für bez. Leistungen:				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	790	198	198	196
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	120	30	17	13
Unterh. Sonderbauwerke und Kanäle durch Verba	149	37	36	31
Grundstücksentsorgung	28	7	6	6
Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanl.	40	10	18	5
Betriebsführung Abwasserverband Kalkar-Rees	55	14	16	16
Rohergebnis:	1.293	323	315	347
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57	14	13	12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18	5	5	5
Abschreibungen	580	145	148	145
sonstige betriebl. Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	101	25	24	24
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3	1	1	1
Reparaturen	16	4	2	3
Prüfungs- und Beratungskosten	7	2	2	2
Versicherungen	4	1	1	1
Gebühren Ablesung Wasserzähler	15	4	4	4
Telefonkosten	2	1	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	15	4	3	3
sonstiger Betriebsaufwand	1	0	1	0
Betriebsergebnis:	474	119	111	146
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	142	36	40	47
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	332	83	71	98
Jahresergebnis:	332	83	71	98