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

	WP 2017 Sonderv. T€	Anteil 30.9.2017 T€ Soll	Anteil auf den 30.9.2017 T€ Ist	Anteil auf den 30.9.2016 T€ Ist
Erlöse Anteil Entwässerungsgebühren	2.250	1.688	1.650	1.730
Entnahme Rückstellung Gebührenausgleich	40	30	30	24
Erlöse Grundstücksentw. Einschl. Kleineinleiterabgabe	44	33	30	35
Erlöse Auflösung empf. Ertragszuschüsse	120	90	90	90
Erlöse Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	119	89	89	89
Sonstige betriebl. Erträge	10	8	4	5
Gesamtleistung:	**2.583**	**1.937**	**1.893**	**1.973**
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70	53	46	56
Aufw. für bez. Leistungen:				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	785	589	589	608
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	145	109	92	80
Unterh. Sonderbauwerke und Kanäle durch Verband	155	116	108	110
Grundstücksentsorgung	26	20	20	21
Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanl.	40	30	15	17
Betriebsführung Abwasserverband Kalkar-Rees	55	41	39	45
Rohergebnis:	**1.307**	**980**	**983**	**1.036**
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56	42	41	40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17	13	13	12
Abschreibungen	566	425	435	428
sonstige betriebl. Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	94	71	70	70
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3	2	2	2
Reparaturen	17	13	3	7
Prüfungs- und Beratungskosten	7	5	8	9
Versicherungen	4	3	3	3
Gebühren Ablesung Wasserzähler	14	11	11	11
Telefonkosten	3	2	1	2
Anlagenabgänge / Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	16	12	9	10
sonstiger Betriebsaufwand	1	1	2	1
Betriebsergebnis:	**509**	**382**	**387**	**443**
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	180	135	132	148
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**329**	**247**	**255**	**296**
Jahresergebnis:	**329**	**247**	**255**	**296**