

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

	WP 2017 Sonderv. T€	Anteil 31.3.2017 T€ Soll	Anteil auf den 31.3.2017 T€ Ist	Anteil auf den 31.3.2016 T€ Ist
Erlöse Anteil Entwässerungsgebühren	2.250	563	553	552
Entnahme Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	40	10	10	8
Erlöse Grundstücksentw. Einschl. Kleineinleiterabg	44	11	7	8
Erlöse Auflösung empf. Ertragszuschüsse	120	30	30	31
Erlöse Auflösung Sonderposten mit Rücklagenante	119	30	30	30
Sonstige betriebl. Erträge	10	3	1	1
Gesamtleistung:	2.583	646	631	630
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	70	18	16	16
Aufw. für bez. Leistungen:				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	785	196	196	203
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	145	36	13	19
Unterh. Sonderbauwerke und Kanäle durch Verba	155	39	31	33
Grundstücksentsorgung	26	7	6	5
Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanl.	40	10	5	6
Betriebsführung Abwasserverband Kalkar-Rees	55	14	16	15
Rohergebnis:	1.307	327	347	334
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56	14	12	12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17	4	5	4
Abschreibungen	566	142	145	140
sonstige betriebl. Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	94	24	24	23
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3	1	1	2
Reparaturen	17	4	3	2
Prüfungs- und Beratungskosten	7	2	2	3
Versicherungen	4	1	1	1
Gebühren Ablesung Wasserzähler	14	4	4	4
Telefonkosten	3	1	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	16	4	3	2
sonstiger Betriebsaufwand	1	0	0	0
Betriebsergebnis:	509	127	146	139
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	180	45	47	48
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	329	82	98	91
Jahresergebnis:	329	82	98	91