

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2015 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
4100	Umsatzerlöse Kunden (VWV-Bescheide)	4.795.662,66	4.702.700	92.962,66	Kundenzahl 2015: 7.098; 2016: 7.160	4.799.410,04	-3.747,38	
4150	Erlösschmälerung Gebührenaussgleich	-197.102,67	0	-197.102,67	Bildung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-195.286,00	-1.816,67	
4210	Umsatzerlöse Kunden (eigene Bescheide)	23.047,13	5.000	18.047,13		1.882,40	21.164,73	
4200	Durchleitetgelt Tharandt	42.396,20	42.900	-503,80		39.300,80	3.095,40	
4300	Einleitetgelt AZV Wilde Sau	25.545,98	24.200	1.345,98		27.496,28	-1.950,30	
4400	Einleitetgelt Bannewitz	23.955,31	21.600	2.355,31		24.500,58	-545,27	
4610	Abwasserabgabe	0,00	6.000	5.961,13		2.529,34	-2.529,34	
4700	Fäkalienentsorgung	25.547,88	26.000	-452,12		26.574,13	-1.026,25	
4800	Straßenentwässerungskostenanteile	951.378,75	1.041.400	-90.021,25		962.918,00	-11.539,25	
4805	Zuschuss Stadt für Fremdwasserentsorgung	177.653,97	170.500	7.153,97		149.573,92	28.080,05	
	Summe Umsatzerlöse	5.868.085,21	6.040.300	-160.253,66		5.838.899,49	29.185,72	
4830	Auflösung Ertragszuschüsse	219.484,25	214.800	4.684,25		216.059,57	3.424,68	
4835	Auflösung Sonderposten	164.970,63	117.900	47.070,63		163.220,76	1.749,87	
4900	sonstige Erlöse	65.502,36	10.000	55.502,36	Weiterberechnung Reparaturkosten aus Kto 6335	48.428,73	17.073,63	
	Summe sonstige Erträge	449.957,24	342.700,00	107.257,24		427.709,06	22.248,18	
6325	Energie	19.387,83	22.000	-2.612,17		20.219,17	-831,34	
6345	Kanal-TV	46.021,62	50.000	-3.978,38		40.204,59	5.817,03	
6600	Einleitetgelt Stadtentwässerung Dresden	2.288.627,05	2.325.500	-36.872,95	Einleitmenge Plan 2016 = 2.935 Mio m³; Ist 2016 = 2.757 Mio m³	2.264.090,66	24.536,39	
6605	Kanalgutberäumung	4.361,79	10.000	-5.638,21		5.701,28	-1.339,49	
6700	Fäkalienentsorgung	21.467,51	22.700	-1.232,49		26.372,25	-4.904,74	
6825	Fremdleistung für Entwicklungen	145.802,00	130.000	15.802,00		56.467,39	89.334,61	
6826	Fremdleistung für Laboruntersuchungen	24.858,05	30.000	-5.141,95		24.788,06	69,99	
6827	Fremdleistungen für Bestandsdokumentationen	35.566,08	30.000	5.566,08		24.255,22	11.310,86	
6840	Betriebsführung	697.339,92	754.500	-57.160,08		700.909,92	-3.570,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.283.431,85	3.374.700	-91.268,15		3.163.008,54	120.423,31	
6230	Abschreibungen	1.122.902,76	1.058.200	64.702,76		1.105.538,39	17.364,37	
	Summe Abschreibungen	1.122.902,76	1.058.200	64.702,76		1.105.538,39	17.364,37	
6000	Umlage Personal	124.614,36	139.600	-14.985,64		67.976,87	56.637,49	
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.541,46	15.000	-7.458,54		1.336,98	6.204,48	
6323	Frischwasser	423,45	5.000	-4.576,55		1.450,90	-1.027,45	
6330	Material	3.740,27	10.000	-6.259,73		5.759,38	-2.019,11	
6335	Instandsetzungen u. Reparaturen	194.771,37	200.000	-5.228,63		239.922,87	-45.151,50	
6336	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	17.243,10	25.000	-7.756,90		25.023,43	-7.780,33	
6337	Unterhaltung Pumpenanlagen	49.490,48	50.000	-509,52		42.439,72	7.050,76	
6350	sonstige Aufwendungen	13.102,23	10.000	3.102,23		6.995,04	6.107,19	
6400	Versicherungen	3.371,63	4.000	-628,37		3.313,01	58,62	
6420	Beiträge	184,45	200	-15,55		184,45	0,00	
6610	Abwasserabgabe	555,14	6.000	-5.444,86		869,51	-314,37	
6800	Verwaltungskostenumlage	15.169,46	21.000	-5.830,54		21.400,16	-6.230,70	
6805	Fernmeldeentgelte	4.658,43	2.500	2.158,43		2.234,70	2.423,73	
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00	300	-300,00		58,45	-58,45	
6828	sonstige Fremdleistungen	15.973,04	25.000	-9.026,96		28.410,60	-12.437,56	
6829	Rechtsberatungskosten	14.280,00	14.500	-220,00		11.424,00	2.856,00	
6830	Buchhaltung	43.807,44	44.000	-192,56		43.807,44	0,00	
6835	Gebühreneinzug	126.252,66	116.200	10.052,66	Mehrkosten Entgeltanpassung	107.011,65	19.241,01	
6855	Nebenkosten Geldverkehr	2.885,58	3.000	-114,42		2.983,74	-98,16	
6920	Mängelbeseitigung/Gewährleistung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
6930	Forderungsausfälle/Niederschlagungen	22.494,53	0	22.494,53	Einzelwertberichtigung von Forderungen	30.218,22	-7.723,69	
6936	Korrektur Euro-Rundung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	660.559,08	691.300	-30.740,92		642.821,12	17.737,96	
7100	Zinserträge Geldverkehr	21,39	0	21,39		321,65	-300,26	
7101	Stundungszinsen Kunden	3.403,00	0	3.403,00		506,74	2.896,26	
7102	Zinserträge Tagesgeld	240,88	0	240,88		1.749,01	-1.508,13	
7142	Zinserträge aus Abzinsung	18.724,99	0	18.724,99		0,00	18.724,99	

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2015 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.390,26	0	22.390,26		2.577,40	19.812,86	
7200	sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0,00		9.333,00	-9.333,00	
7300	Zinsaufwand Kredite	592.513,54	612.200	-19.686,46		623.035,67	-30.522,13	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	592.513,54	612.200	-19.686,46		632.368,67	-39.855,13	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	681.025,48	646.600	46.386,61		725.449,23	-44.423,75	
7400	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7515	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Jahresgewinn	681.025,48	646.600,00	46.386,61		725.449,23	-44.423,75	