

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2017 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
4100	Umsatzerlöse Kunden	4.357.357,76	4.329.100	28.257,76		4.425.955,92	-68.598,16	
4150	Erlösschmälerung Gebührenaussgleich	-288.265,77	0	-288.265,77	Bildung Rückstellung für Gebührenaussgleich	-209.459,46	-78.806,31	
4155	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	220.362,33	220.400	-37,67		220.362,33	0,00	
4210	Umsatzerlöse Kunden (eigene Bescheide)	214.798,83	5.000	209.798,83		216.288,86	-1.490,03	
4200	Durchleitentgelt Tharandt	29.788,44	42.900	-13.111,56	Geringere Einleitmenge 2018	38.753,00	-8.964,56	
4300	Einleitentgelt AZV Wilde Sau	25.179,82	22.700	2.479,82		24.555,95	623,87	
4400	Einleitentgelt Bannewitz	43.808,78	29.000	14.808,78	Anpassung Einleitentgelt 2018	32.926,09	10.882,69	
4610	Abwasserabgabe	1.144,03	6.000	-4.855,97		1.033,22	110,81	
4700	Fäkalienentsorgung	23.746,09	27.300	-3.553,91		21.569,96	2.176,13	
4800	Straßenentwässerungskostenanteile	1.068.713,27	1.039.300	29.413,27		1.101.268,85	-32.555,58	
4998	sonstige Umsatzerlöse	25.012,78	0	25.012,78	nicht planbare Erlöse (Mahngebühren etc.)	25.805,69	-792,91	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.721.646,36</b>	<b>5.721.700</b>	<b>-53,64</b>		<b>5.899.060,41</b>	<b>-176.621,14</b>	
4830	Auflösung Ertragszuschüsse	221.049,21	220.000	1.049,21		224.792,78	-3.743,57	
4835	Auflösung Sonderposten	166.334,96	165.000	1.334,96		165.713,33	621,63	
4999	Sonstige Erlöse	100.582,82	10.000	90.582,82	Erstattung Versicherung, Auflösung EWB Vorjahr	13.665,36	86.917,46	
	<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>487.966,99</b>	<b>395.000,00</b>	<b>92.966,99</b>		<b>404.171,47</b>	<b>83.795,52</b>	
6325	Energie	19.870,84	22.000	-2.129,16		19.508,83	362,01	
6345	Kanal-TV	48.010,44	50.000	-1.989,56		36.744,02	11.266,42	
6346	Aufwendungen zur Weiterberechnung	4.449,69	0	4.449,69		5.021,12	-571,43	
6600	Einleitentgelt Stadtentwässerung Dresden	2.289.818,81	2.317.100	-27.281,19		2.298.132,34	-8.313,53	
6605	Kanalgutberäumung	4.909,26	10.000	-5.090,74		7.154,96	-2.245,70	
6700	Fäkalienentsorgung	20.005,47	22.800	-2.794,53		18.697,64	1.307,83	
6825	Fremdleistung für Entwicklungen	25.219,58	50.000	-24.780,42		49.001,41	-23.781,83	
6826	Fremdleistung für Laboruntersuchungen	25.108,17	30.000	-4.891,83		24.960,25	147,92	
6827	Fremdleistungen für Bestandsdokumentationen	32.433,24	30.000	2.433,24		29.845,07	2.588,17	
6840	Betriebsführung	754.459,92	797.600	-43.140,08		754.459,92	0,00	
	<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.224.285,42</b>	<b>3.329.500</b>	<b>-105.214,58</b>		<b>3.243.525,56</b>	<b>-19.240,14</b>	
6230	Abschreibungen	1.185.214,05	1.133.500	51.714,05		1.162.461,63	22.752,42	
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.185.214,05</b>	<b>1.133.500</b>	<b>51.714,05</b>		<b>1.162.461,63</b>	<b>22.752,42</b>	
6000	Personalkosten	166.179,06	161.200	4.979,06		170.401,58	-4.222,52	
6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.412,62	20.000	-5.587,38		13.847,36	565,26	
6323	Frischwasser	643,53	5.000	-4.356,47		917,89	-274,36	
6330	Material	6.651,25	10.000	-3.348,75		4.164,53	2.486,72	
6335	Instandsetzungen u. Reparaturen	256.792,74	200.000	56.792,74		192.008,95	64.783,79	
6336	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	9.880,02	25.000	-15.119,98		14.203,48	-4.323,46	
6337	Unterhaltung Pumpenanlagen	70.032,64	50.000	20.032,64		80.522,96	-10.490,32	
6350	sonstige Aufwendungen	11.542,84	10.000	1.542,84		9.879,91	1.662,93	
6400	Versicherungen	3.495,76	4.000	-504,24		3.405,81	89,95	
6420	Beiträge	184,45	200	-15,55		184,45	0,00	
6610	Abwasserabgabe	412,00	6.000	-5.588,00		612,12	-200,12	
6800	Verwaltungskostenumlage	9.420,00	11.000	-1.580,00		8.650,00	770,00	
6805	Fernmeldeentgelte	6.070,24	2.500	3.570,24		6.277,20	-206,96	
6820	Zeitschriften, Bücher	0,00	300	-300,00		0,00	0,00	
6828	sonstige Fremdleistungen	7.734,70	25.000	-17.265,30		9.948,08	-2.213,38	
6829	Rechtsberatungskosten	14.280,00	14.500	-220,00		14.280,00	0,00	
6830	Buchhaltung	43.807,44	44.000	-192,56		43.807,44	0,00	
6835	Gebühreneinzug	62.651,67	45.000	17.651,67		120.753,81	-58.102,14	
6855	Nebenkosten Geldverkehr	4.506,52	3.000	1.506,52		3.104,12	1.402,40	
6920	Mängelbeseitigung/Gewährleistung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
6930	Forderungsausfälle/Niederschlagungen	2.531,52	0	2.531,52	Niederschlagungen uneinbringlicher Forderungen	87.486,45	-84.954,93	
6932	Periodenfremder Aufwand	3.743,57	0	3.743,57	Korrektur Kapitalzuschüsse 2017	0,00	3.743,57	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>694.972,57</b>	<b>636.700</b>	<b>54.529,00</b>		<b>784.456,14</b>	<b>-93.227,14</b>	
7100	Zinserträge Geldverkehr	0,00	0	0,00		0,00	0,00	

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan-Vergleich [EUR]	Erläuterungen	Ergebnis 2017 [EUR]	Ist-Vergleich [EUR]	Erläuterungen
7101	Stundungszinsen Kunden	6.181,02	0	6.181,02		141,50	6.039,52	
7102	Zinserträge Tagegeld	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
7142	Zinserträge aus Abzinsung	0,00				0,00		
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>6.181,02</b>	<b>0</b>	<b>6.181,02</b>		<b>141,50</b>	<b>6.039,52</b>	
7200	sonstiger Zinsaufwand	18.368,95	0	18.368,95	Aufzinsung Rückstellungen Vorjahre	32.396,65	-14.027,70	
7300	Zinsaufwand Kredite	501.369,14	557.500	-56.130,86		516.574,06	-15.204,92	
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>519.738,09</b>	<b>557.500</b>	<b>-37.761,91</b>		<b>548.970,71</b>	<b>-29.232,62</b>	
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>591.584,24</b>	<b>459.500</b>	<b>135.827,81</b>		<b>563.959,34</b>	<b>27.624,90</b>	
7400	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7515	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>591.584,24</b>	<b>459.500,00</b>	<b>135.827,81</b>		<b>563.959,34</b>	<b>27.624,90</b>	
	Gesamterträge	6.215.794,37	6.116.700	99.094,37		6.303.373,38	-86.786,10	
	Gesamtaufwendungen	5.624.210,13	5.657.200	-36.733,44		5.739.414,04	-118.947,48	
	<b>Ergebnis</b>	<b>591.584,24</b>	<b>459.500</b>	<b>135.827,81</b>		<b>563.959,34</b>	<b>32.161,38</b>	