

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2017	2016	2015
				€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	65.000,00	65.000,00	64.054,98
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.600,87
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.707,42
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	22.400,00	22.400,00	15.389,16
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	35.000,00	35.000,00	21.068,05
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.590,00	3.329,22
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	600,00	600,00	2.702,44
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.500,00	6.200,00	5.440,08
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	85.000,00	85.000,00	100.465,97
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	90.000,00	80.000,00	84.189,30
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	40.000,00	24.215,75
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	180.000,00	150.000,00	147.223,13
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	13.000,00	4.200,00	13.806,74
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	6.000,00	4.400,00	5.601,94
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	315.000,00	310.000,00	322.876,58
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	754.517,00	726.258,75	737.659,94
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	17.948,00	17.948,09	17.948,09
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	24.352,00	23.537,30	22.436,80
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	480,60
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	5.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	3.906,37
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0	6.393,60
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	23.660,00	37.646,68
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	50.000,00	30.000,00	6.784,27
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	58.760,31
	Verlust aus 2015	-21.743,87	-306,50	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	222.598,09	229.460,00	228.845,71
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	276,00
	Summe:	1.990.695,22	1.921.971,64	1.985.414,17

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2017	2016	2015
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.574.230,66	1.592.164,37	1.565.819,31
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	7.500,00	9.500,00	10.526,27
11030.44880001	Erlöse aus Kleininleiterabgaben	5.500,00	1.350,00	5.441,60
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	194.464,56	193.107,27	204.668,64
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	85.000,00	85.000,00	24.826,93
11030.43110000	Sonstige Erlöse	13.000,00	11.000,00	3.931,80
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	149.555,00	149.555,00	181.906,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	25.000,00	2.526,35
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	6,35
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS	101.000,00		18.785,88
	Summe:	2.140.250,22	2.066.676,64	2.018.439,13
	Jahresergebnis:	149.555,00	144.705,00	33.024,96