

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018				
Erfolgsplan Ausgaben				
	Kalkulation 2018	Kalkulation 2017	G.u.V 2016 €	
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	45.000,00	65.000,00	67.523,08
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	13.767,84
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.561,96
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	32.000,00	22.400,00	18.116,29
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	37.000,00	35.000,00	42.298,85
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.590,00	10.678,51
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	600,00	600,00	0,00
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.300,00	5.500,00	6.050,20
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	85.000,00	85.000,00	129.577,89
11030.52910005	Klärschlamm beseitigung	90.000,00	90.000,00	94.916,02
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	20.000,00	30.000,00	32.522,38
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	270.000,00	180.000,00	148.423,70
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	2.000,00	13.000,00	13.266,73
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	6.000,00	5.829,84
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	324.000,00	315.000,00	318.302,99
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	754.410,00	754.517,00	719.817,09
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030549900000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.		3.090,00	5.584,18
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten			
	an UA 0300	18.127,00	17.948,00	17.948,09
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten			
	an UA 0300	24.839,00	24.352,00	23.537,30
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	529,20
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	7.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	7,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	711,74
	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			812,97
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	33.003,99
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	50.000,00	12.393,26
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.725,92
	Verlust aus Vorjahren	14.640,18	-21.743,87	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	203.176,00	222.598,09	229.178,89
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	224,00
	Summe:	2.049.616,18	1.990.695,22	1.987.309,89

Erfolgsplan Einnahmen			
	Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
	2018	2017	2016
	€	€	€
Umsatzerlöse			
11030.43210001 Entwässerungsgebühren	1.656.584,30	1.574.230,66	1.607.853,11
11030.43210002 Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	7.400,00	7.500,00	11.119,98
11030.44880001 Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.300,00	5.500,00	6.229,20
11030.43210003 Anteilige Straßenentwässerungskosten	207.431,88	194.464,56	193.298,17
11030.44880002 Erstattungen von Hausanschlußkosten	85.000,00	85.000,00	94.916,02
11030.43110000 Sonstige Erlöse	23.200,00	13.000,00	14.488,13
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			
11030.41610000 Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	149.555,00	149.555,00	146.575,00
11030.45820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	10.000,00	6.795,34
11030.46170000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,88
11030.45910000 Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	67.200,00	101.000,00	5.575,82
Summe:	2.204.671,18	2.140.250,22	2.086.851,65
Jahresergebnis:	155.055,00	149.555,00	99.541,76