

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019				
Erfolgsplan Ausgaben				
	Kalkulation	Kalkulation	G.u.V	
	2019	2018	2017	
	€	€	€	
<b>Stromversorgung</b>				
11030.52411001	Kläranlage	30.000,00	45.000,00	58.368,51
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	13.738,28
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	2.700,00	2.700,00	3.045,41
<b>Bewirtschaftung</b>				
11030.52810000	Kläranlage	32.000,00	32.000,00	13.982,86
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
<b>Unterhaltungsarbeiten</b>				
11030.52210001	Klärwerk	42.000,00	37.000,00	24.335,64
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	5.000,00	4.590,00	8.296,91
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	1.500,00	600,00	475,51
<b>Abgaben</b>				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	30.000,00	30.000,00	36.340,16
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.300,00	8.300,00	8.625,39
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
11030.52910004	Hausanschlüsse	85.000,00	85.000,00	96.823,36
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	135.000,00	90.000,00	80.270,36
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	25.000,00	20.000,00	21.504,90
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	270.000,00	176.945,31
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	20.000,00	2.000,00	5.805,54
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.149,73
<b>Personalaufwand</b>				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	336.800,00	324.000,00	334.422,85
<b>Abschreibungen</b>				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	806.097,00	754.410,00	732.765,59
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	18.308,27	18.127,00	17.948,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	25.584,17	24.839,00	24.352,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	718,20
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	7.500,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	3,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	10.179,77
11030.57410000	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			0,00
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	29.532,47
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	35.000,00	20.000,00	41.948,86
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	46.125,13
11030.59110002	Verlust aus Vorjahren	-28.958,62	14.640,18	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	193.788,00	203.176,00	215.483,67
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	224,00
	<b>Summe:</b>	<b>2.016.352,82</b>	<b>2.049.616,18</b>	<b>2.014.911,41</b>

<b>Erfolgsplan Einnahmen</b>				
		<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>G.u.V</b>
		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.613.930,18	1.656.584,30	1.577.689,21
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	6.500,00	7.400,00	9.545,48
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.300,00	8.300,00	8.341,40
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	215.785,19	207.431,88	193.298,17
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	85.000,00	85.000,00	93.632,00
11030.43110000	Sonstige Erlöse	25.000,00	23.200,00	20.877,71
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	3.820,88
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	149.555,00	149.555,00	141.972,07
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.133,79
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	67.337,45	67.200,00	67.378,66
	<b>Summe:</b>	<b>2.171.407,82</b>	<b>2.204.671,18</b>	<b>2.119.689,37</b>
	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>155.055,00</b>	<b>155.055,00</b>	<b>104.777,96</b>