

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2020	2019	2018
		€	€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	17.000,00	30.000,00	37.108,73
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.870,87
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.843,39
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	42.000,00	32.000,00	29.041,28
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	60.000,00	42.000,00	37.562,27
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	5.000,00	2.053,96
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.297,19
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	35.000,00	30.000,00	35.115,58
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.300,00	8.645,00
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	250.000,00	85.000,00	79.511,78
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	120.000,00	135.000,00	84.198,01
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	25.000,00	30.866,92
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	100.000,00	150.000,00	264.366,77
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	10.000,00	20.000,00	3.760,91
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	4.334,58
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	357.440,00	336.800,00	332.494,37
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	785.815,00	806.097,00	772.049,45
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.			5.395,06
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	13.550,00	18.308,27	18.127,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	26.000,00	25.584,17	24.839,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	548,10
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	9.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	2,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	8.144,71
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	25.083,27
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	35.000,00	34.158,07
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen Verlust aus Vorjahren	-5.533,19	-28.958,62	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	175.000,00	193.788,00	202.121,20
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	224,00
	Summe:	2.126.205,81	2.016.352,82	2.065.932,35

		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2020	2019	2018
		€	€	€
Erfolgsplan Einnahmen				
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.584.241,78	1.613.930,18	1.631.871,34
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	8.600,00	6.500,00	8.424,50
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.300,00	8.645,70
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	189.396,05	215.785,19	233.312,68
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	250.000,00	85.000,00	74.591,36
11030.43110000	Sonstige Erlöse	25.000,00	25.000,00	30.205,79
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.825,12
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	89.197,00	149.555,00	133.016,84
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.132,10
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	66.377,98	67.337,45	66.537,22
	Summe:	2.221.412,81	2.171.407,82	2.199.562,65
Jahresergebnis:		95.207,00	155.055,00	133.630,30