

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021			
Erfolgsplan Ausgaben			
	Kalkulation 2021 €	Kalkulation 2020 €	G.u.V 2019 €
Stromversorgung			
11030.52411001 Kläranlage	31.000,00	17.000,00	23.044,12
11030.52411002 Pumpwerke	16.000,00	13.000,00	13.962,49
11030.52411003 Regenkläreinrichtungen	43.000,00	2.700,00	3.868,02
Bewirtschaftung			
11030.52810000 Kläranlage	43.000,00	42.000,00	39.297,32
11030.52810000 Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	2.000,00	0,00
11030.52810000 Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	180,00
Unterhaltungsarbeiten			
11030.52210001 Klärwerk	55.000,00	60.000,00	74.978,53
11030.52210002 Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	17.000,00	3.455,74
11030.52210003 Regenkläreinrichtungen	10.000,00	1.500,00	1.824,12
Abgaben			
11030.53710001 Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	5.000,00	35.000,00	34.797,64
11030.53710003 Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.600,00	8.480,51
11030.53710002 Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
11030.52910004 Hausanschlüsse	150.000,00	250.000,00	38.998,10
11030.52910005 Klärschlammabeseitigung	120.000,00	120.000,00	120.668,39
11030.52910001 Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	30.000,00	29.169,58
11030.52910002 Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	100.000,00	152.430,81
11030.52910003 Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	6.351,38
11030.52910006 Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.951,50
Personalaufwand			
11030.50120000 Personalaufwand lt. Stellenplan	363.450,00	357.440,00	356.224,14
Abschreibungen			
11030.57110000 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	798.146,00	785.815,00	789.314,43
11030.57110000 Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen			
11030.54990000 Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.			4.944,55
11030.52350000 Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	13.685,00	13.550,00	18.308,27
11030.52350000 Erstattung von Personalkosten an UA 0300	26.312,00	26.000,00	25.584,17
11030.54210000 Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	324,80
11030.54310001 Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	9.030,00
11030.57120000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11030.57410000 Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	0,00
11030.57410000 Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			
11030.54310000 Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	29.774,08
11030.52910010 Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	9.475,97
11030.59110002 Periodenfremde Aufwendungen			0,00
Verlust aus Vorjahren	-54.618,01	-5.533,19	0,00
11030.55170001 Zinsaufwand	159.000,00	175.000,00	182.431,70
11030.54410002 Steuern/Abgaben	52,00	224,00	52,00
Summe:	2.111.536,99	2.126.205,81	1.982.922,36

Erfolgsplan Einnahmen			
	Kalkulation 2021 €	Kalkulation 2020 €	G.u.V 2019 €
Umsatzerlöse			
11030.43210001 Entwässerungsgebühren	1.666.551,48	1.584.241,78	1.642.654,04
11030.43210002 Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	6.800,00	8.600,00	13.255,70
11030.44880001 Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.600,00	8.484,60
11030.43210003 Anteilige Straßenentwässerungskosten	218.065,51	189.396,05	216.030,26
11030.44880002 Erstattungen von Hausanschlußkosten	150.000,00	250.000,00	19.405,24
11030.43110000 Sonstige Erlöse	20.000,00	25.000,00	26.500,08
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			
11030.43710000 Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	77.829,00	89.197,00	101.697,61
11030.45820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	28.958,62
11030.46170000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
11030.45910000 Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	41.520,00	66.377,98	62.662,50
Summe:	2.189.365,99	2.221.412,81	2.119.648,65
Jahresergebnis: 77.829,00 95.207,00 136.726,29			