

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022			
Erfolgsplan Ausgaben			
	Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
	2023	2022	2021
	€	€	€
Stromversorgung			
11030.52411001 Kläranlage	109.500,00	34.000,00	34.776,82
11030.52411002 Pumpwerke	35.000,00	23.000,00	11.524,85
11030.52411003 Regenkläreinrichtungen	10.000,00	12.000,00	2.486,10
Bewirtschaftung			
11030.52810000 Kläranlage	70.000,00	40.000,00	59.366,12
11030.52810000 Kanäle/Pumpwerke	2.000,00	2.000,00	0,00
11030.52810000 Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten			
11030.52210001 Klärwerk	55.000,00	55.000,00	130.425,18
11030.52210002 Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	17.000,00	13.515,73
11030.52210003 Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	1.349,75
Abgaben			
11030.53710001 Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	12.750,00	5.500,00	35.457,80
11030.53710003 Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.600,00	8.679,07
11030.53710002 Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
11030.52910004 Hausanschlüsse	245.000,00	45.000,00	210.061,66
11030.52910005 Klärschlammbeseitigung	105.250,00	130.000,00	83.745,03
11030.52910001 Fremdleistungen für Klärwerk	20.000,00	20.000,00	22.465,68
11030.52910002 Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	200.000,00	198.780,50
11030.52910003 Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	50.000,00	50.000,00	13.043,62
11030.52910006 Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	8.800,00	5.000,00	8.856,60
Personalaufwand			
11030.50120000 Personalaufwand lt. Stellenplan	390.000,00	370.000,00	361.307,09
Abschreibungen			
11030.57110000 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	678.755,00	761.280,00	793.900,43
11030.57110000 Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen			
11030.54990000 Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.			0,00
11030.52350000 Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	12.654,00	13.228,00	13.685,00
11030.52350000 Erstattung von Personalkosten an UA 0300	-12.641,00	-13.326,00	26.312,00
11030.54210000 Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	424,00
11030.54310001 Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	9.200,00	8.500,00	9.625,05
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	
11030.54310000 Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			0,00
11030.54310000 Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	28.237,74
11030.52910010 Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	224,20
11030.52910010 Erstellung Starkregengefahrenkarte	51.940,00	0,00	0,00
11030.59110002 Periodenfremde Aufwendungen			
11030.59110002 Verlust aus Vorjahren	14.507,63	-29.294,77	53.506,26
11030.55170001 Zinsaufwand	115.000,00	173.908,00	165.733,11
11030.54410002 Steuern/Abgaben	52,00	52,00	13,00
Summe:	2.269.777,63	1.992.857,23	2.287.502,39

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation 2023 €	Kalkulation 2022 €	G.u.V 2021 €
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.686.685,43	1.643.754,38	1.665.970,43
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	10.352,00	6.800,00	14.713,73
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.600,00	8.681,50
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	242.470,20	234.702,85	216.030,26
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	245.000,00	45.000,00	204.819,87
11030.43110000	Sonstige Erlöse	5.000,00	20.000,00	4.001,16
11030.45910000	Landeszuswendung Starkregengefahrenkarte	25.970,00	0,00	0,00
1103044610011	Einspeisevergütung BHKW	0,00	0,00	4.614,95
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ (Entwässerungsbeiträge)	86.390,00	86.390,00	85.114,74
1103.43710001	Auflösung Landeszuschüsse		0,00	6.826,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	50650,94
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	55.679,82
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	51.200,00	54.000,00	59.409,40
	Summe:	2.361.667,63	2.099.247,23	2.376.512,80
	Jahresergebnis:	91.890,00	106.390,00	89.010,41