

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2024	2023	2022
		€	€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	55.000,00	109.500,00	67.667,87
11030.52411002	Pumpwerke	27.000,00	35.000,00	20.085,67
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	7.500,00	10.000,00	4.854,98
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	65.000,00	70.000,00	55.635,34
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	53.199,89
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	17.000,00	17.000,00	5.165,01
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	1.043,58
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	18.250,00	12.750,00	18.714,54
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	8.600,00	8.600,00	7.408,53
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	245.000,00	245.000,00	46.912,73
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	105.250,00	105.250,00	131.265,18
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	20.000,00	20.000,00	32.354,94
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	200.000,00	198.879,48
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	40.000,00	50.000,00	17.499,64
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.600,00	8.800,00	7.541,65
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	483.718,00	390.000,00	378.511,60
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	704.325,00	678.755,00	749.114,67
11030.57110000	Außergewönl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.	0	0,00	0,00
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	12.755,23	12.654,00	13.228,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	-13.905,10	-12.641,00	-13.326,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	865,00
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	9.200,00	9.200,00	9.444,10
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	14,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	0,00
	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen			0,00
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	23.497,75
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	16.056,08
11030.52910010	Erstellung Starkregengefahrenkarte	51.940,00	51.940,00	0,00
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen			
	Verlust/Überschuss aus Vorjahren	-52.725,11	14.507,63	43.966,75
11030.55170001	Zinsaufwand	132.779,00	115.000,00	113.857,61
11030.54410002	Steuern/Abgaben	52,00	52,00	52,00
11030.45820000	Rückstellung Gebührenaussgleich			90.802,82
	Summe:	2.262.749,03	2.269.777,63	2.094.313,41

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2024	2023	2022
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.690.976,23	1.686.685,43	1.681.198,23
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	13.700,00	10.352,00	13.756,88
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	8.600,00	8.600,00	7.410,60
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	230.550,00	242.470,20	233.312,68
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	245.000,00	245.000,00	135.107,69
11030.43110000	Sonstige Erlöse	2.500,00	5.000,00	43.609,04
11030.45910000	Landeszuwendung Starkregengefahrenkarte	25.970,00	25.970,00	0,00
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ (Entwässerungsbeiträge)	73.976,00	86.390,00	97.102,69
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	393,03
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	59.000,00	51.200,00	69.019,80
	Summe:	2.350.272,23	2.361.667,63	2.280.910,64
	Jahresergebnis:	87.523,20	91.890,00	186.597,23