

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2026	2025	2024
		€	€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	15.000,00	15.000,00	32.300,57
11030.52411002	Pumpwerke	20.000,00	25.000,00	15.217,13
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	4.500,00	7.500,00	3.347,18
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	65.000,00	65.000,00	68.680,18
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	65.000,00	65.000,00	65.571,72
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	12.000,00	15.000,00	20.627,07
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	10.000,00	10.000,00	3.418,13
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	27.000,00	19.250,00	9.097,28
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.000,00	8.600,00	3.042,15
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	138.848,07
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	120.000,00	110.000,00	103.239,82
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	30.000,00	25.722,27
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	200.000,00	200.000,00	199.112,87
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	40.000,00	40.000,00	11.884,25
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	8.000,00	7.600,00	6.580,72
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	495.000,00	485.000,00	472.587,94
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	744.787,00	721.803,00	720.651,35
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonst. Betriebsbe.	0,00	0,00	0,00
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	12.229,00	12.306,00	12.755,23
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	-16.550,00	-13.791,00	-13.905,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	897,60
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	10.500,00	9.200,00	10.075,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	1.200,00	1200,00	
	Rückstellungen für Gebührenaussgleich			27.010,94
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	30.719,57
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	20.000,00	20.000,00	9.458,71
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen			2.193,02
	Verlust/Überschuss aus Vorjahren	-127.970,36	-140.378,66	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	134.000,00	133.220,00	137.920,03
11030.54410002	Steuern/Abgaben	52,00	52,00	52,00
11030.45820000	Rückstellung Gebührenaussgleich			0,00
	Summe:	1.978.157,64	1.929.971,34	2.117.105,80

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2026	2025	2024
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.681.154,00	1.564.752,68	1.649.075,76
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	17.500,00	17.500,00	12.616,57
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	5.000,00	8.600,00	4.105,07
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	185.785,80	185.785,80	228.992,07
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	50.000,00	50.000,00	35.880,00
11030.43110000	Sonstige Erlöse u. Zinsen	3.500,00	3.500,00	12.559,10
	Erlöse aus der Rückz. SW Abwasserabgabe	0,00	32.000,00	0,00
11030.44610011	Einspeisevergütung BHKW	0,00	0,00	760,75
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.43710000	Auflösung von Baukostenzuschüssenu. LZ (Entwässerungsbeiträge)	75.000,00	75.000,00	81.213,94
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.500,00	7.500,00	49.286,73
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS/Sonstige Erl.	40.000,00	60.000,00	52.953,66
	Summe:	2.059.439,80	2.004.638,48	2.127.443,65
	Jahresergebnis aus Erfolgsplan:	81.282,16	74.667,14	10.337,85