

# Erfolgsplan 2020

| Nr.                                                                                | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>2018<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                                      | 1                     | 2                     | 3                                |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                             |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren                 | 2.482.500             | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 30120001 Grundgebühr                                 | 75.000                | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung               | 136.000               | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                            | <b>2.693.500</b>      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>2. Bestandsveränderungen</b>                                                    |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | <b>Summe Bestandsveränderungen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>                                               |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | <b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                            |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge                    | 1.000                 | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband         | 10.000                | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 32000002 Erstattung Abwasserabgabe                   | 20.000                | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenantrag | 281.000               | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>           | <b>312.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
|                                                                                    | <b>Summe betriebliche Erträge</b>                    | <b>3.005.500</b>      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                                          |                                                      |                       |                       |                                  |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen      | 25.000-               | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 42001300 Aufwand für Strom, Wasser                   | 225.000-              | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 42001400 Aufwand für Heizung                         | 1.000-                | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge                  | 3.000-                | 0                     | 0,00                             |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen             | 244.300-              | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen           | 370.000-              | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)    | 20.000-               | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 43003000 Zuweisungen Abwasserverband                 | 130.000-              | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)     | 150.000-              | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | 43006000 Versicherungen (ohne KFZ)                   | 8.000-                | 0                     | 0,00                             |
|                                                                                    | <b>Summe Materialaufwand</b>                         | <b>1.176.300-</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                          |                                                      |                       |                       |                                  |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                       |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 40000000 Planung Personalaufwendungen                | 301.400-              | 0                     | 0,00                             |
| <b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | <b>Summe Personalaufwand</b>                         | <b>301.400-</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                           |                                                      |                       |                       |                                  |
| <b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 723.000-              | 0                     | 0,00                             |
| <b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>              |                                                      |                       |                       |                                  |
|                                                                                    | <b>Summe Abschreibungen</b>                          | <b>723.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                      |

| Nr.        | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2019 | Rechnungsergebnis<br>2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|            |                                                                                   | EUR               | EUR            | EUR                       |
|            |                                                                                   | 1                 | 2              | 3                         |
| <b>8.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                         |                   |                |                           |
|            | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                               | 1.000-            | 0              | 0,00                      |
|            | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung                                          | 2.000-            | 0              | 0,00                      |
|            | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 300-              | 0              | 0,00                      |
|            | 44001000 Abwasserabgabe                                                           | 30.000-           | 0              | 0,00                      |
|            | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten                                               | 7.000-            | 0              | 0,00                      |
|            | 44003000 Datenverarbeitung                                                        | 21.000-           | 0              | 0,00                      |
|            | 44004000 Büromaterial                                                             | 700-              | 0              | 0,00                      |
|            | 44005000 Telekommunikationsaufwand                                                | 2.000-            | 0              | 0,00                      |
|            | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial                                         | 700-              | 0              | 0,00                      |
|            | 44007000 Müllbeseitigung                                                          | 6.000-            | 0              | 0,00                      |
|            | 44008000 Verbrauchsmittel                                                         | 70.000-           | 0              | 0,00                      |
|            | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                               | 100-              | 0              | 0,00                      |
|            | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   | <b>140.800-</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.341.500-</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>9.</b>  | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                                                  |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>        |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>11.</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |                   |                |                           |
|            | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Finanzerträge</b>                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>12.</b> | <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>       |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>13.</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                           |                   |                |                           |
|            | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                            | 30.000-           | 0              | 0,00                      |
|            | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                               | 630.000-          | 0              | 0,00                      |
|            | <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     | <b>660.000-</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Finanzaufwendungen</b>                                                   | <b>660.000-</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>14.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>4.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>15.</b> | <b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                           |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>16.</b> | <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>                                               |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>17.</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>18.</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                           |
|            | <b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>19.</b> | <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>20.</b> | <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                           |                   |                |                           |
|            | <b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |

| Nr.        | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Rechnungsergebnis<br>2018 |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|            |                                             | EUR            | EUR            | EUR                       |
|            |                                             | 1              | 2              | 3                         |
| <b>21.</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                     |                |                |                           |
|            | 46501000 Grundsteuer                        | 2.000-         | 0              | 0,00                      |
|            | 46502000 Kfz-Steuer                         | 2.000-         | 0              | 0,00                      |
|            | <b>Summe sonstige Steuern</b>               | <b>4.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Summe Steuern</b>                        | <b>4.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |
|            | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>               |