

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.666.000	2.549.100	2.169.622,51
	30120001 Grundgebühr	75.000	75.000	0,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	0	80,74
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	136.000	136.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.877.000	2.760.100	2.169.703,25
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	10.814,28
	32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	10.000	10.000	29.409,74
	32000002 Erstattung Abwasserabgabe	20.000	20.000	0,00
	32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	285.000	285.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	316.000	316.000	40.224,02
	Summe betriebliche Erträge	3.193.000	3.076.100	2.209.927,27
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	133,91-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	0	0	20.914,62-
	42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	25.000-	25.000-	6.888,38-
	42001300 Aufwand für Strom, Wasser	235.000-	230.000-	190.219,54-
	42001400 Aufwand für Heizung	1.200-	1.100-	0,00
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.000-	3.000-	1.866,71-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	478,50-
	43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000-	350.000-	251.330,31-
	43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	20.000-	20.000-	42.346,52-
	43003000 Zuweisungen Abwasserverband	130.000-	130.000-	135.266,86-
	43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	150.000-	150.000-	73.320,67-
	43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	2.800,00-
	43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	8.000-	8.000-	10.882,86-
	Summe Materialaufwand	922.200-	917.100-	736.448,88-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	311.000-	306.100-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	203.263,55-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	17.313,63-
	40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	40.894,87-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	311.000-	306.100-	261.472,05-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	842.000-	768.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	842.000-	768.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.328,82-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	1.771,45-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	300-	300-	41.521,48-
	44001000 Abwasserabgabe	30.000-	30.000-	312,92-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	7.000-	7.000-	7.870,55-
	44003000 Datenverarbeitung	22.000-	21.000-	6.706,48-
	44004000 Büromaterial	700-	700-	196,27-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	1.858,88-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	700-	700-	876,92-
	44007000 Müllbeseitigung	6.000-	6.000-	6.507,17-
	44008000 Verbrauchsmittel	70.000-	70.000-	42.641,40-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	245.000-	240.000-	0,00
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	12.000-	12.000-	0,00
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	9.000-	8.100-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	55,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	407.800-	400.900-	111.647,34-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.483.000-	2.392.100-	1.109.568,27-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	30.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	676.000-	650.000-	525.436,74-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706.000-	680.000-	525.436,74-
	Summe Finanzaufwendungen	706.000-	680.000-	525.436,74-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.000	4.000	574.922,26
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	2.000-	2.000-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	2.000-	2.000-	0,00
	Summe sonstige Steuern	4.000-	4.000-	0,00
	Summe Steuern	4.000-	4.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	574.922,26