

# Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.965.400	1.944.000	1.993.514,69
	30120100 Erlöse aus Grubenabwassergebühren	2.500	2.500	3.915,75
	30120200 Erlöse aus Straßenentwässerung	444.300	415.100	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	41.200	14.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.800	107.500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.527.200</b>	<b>2.483.100</b>	<b>1.997.430,44</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	15.500	300	0,00
	32900000 Auflösung von Gebührenüberdeckungen	320.000	154.200	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>335.500</b>	<b>154.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.862.700</b>	<b>2.637.600</b>	<b>1.997.430,44</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42100000 Aufwand für Strom	190.000-	190.000-	215.686,36-
	42110000 Aufwand für Wasser	1.600-	1.600-	1.431,28-
	42120000 Aufwand für Abfall	900-	900-	823,75-
	42130000 Aufwand für Energie	2.500-	2.500-	2.329,43-
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	10.000-	10.000-	8.398,01-
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	10.000-	10.000-	3.136,25-
	42160000 Aufwand für Netzspülung	4.000-	4.000-	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43107100 Unterhaltung Gebäude - KW Leopoldshafen	10.000-	10.000-	3.245,23-
	43107200 Unterhaltung Gebäude - RÜB	13.000-	13.000-	4.641,33-
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	60.000-	60.000-	91.612,74-
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	140.000-	140.000-	112.681,87-
	43160000 Planungsunterstützung	50.000-	80.000-	16.316,63-
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	42.000-	42.000-	38.861,36-
	43310000 Leistungsvergütung an Unternehmen	190.000-	190.000-	220.895,80-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>724.000-</b>	<b>754.000-</b>	<b>720.060,04-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	171.100-	164.000-	148.673,37-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	14.200-	13.100-	12.792,91-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	35.700-	31.400-	30.802,09-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>221.000-</b>	<b>208.500-</b>	<b>192.268,37-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	850.000-	755.300-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	249.200-	174.900-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.099.200-</b>	<b>930.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.429,29-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	716,01-
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	25.000-	25.000-	0,00
	44001100 Versicherungen	6.000-	6.000-	6.005,59-
	44001200 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	1.563,00-
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.600-	2.600-	4.229,73-
	44001400 Telekommunikation	4.500-	4.500-	5.847,34-
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	5.000-	5.000-	0,00
	44001600 Erstattung an Gemeinde	12.000-	12.000-	0,00
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	149.000-	141.600-	0,00
	44001800 Datenverarbeitung	25.000-	25.000-	1.280,74-
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	500-	620,36-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4,99-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>235.200-</b>	<b>227.800-</b>	<b>21.697,05-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.279.400-</b>	<b>2.120.500-</b>	<b>934.025,46-</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	213.800-	213.800-	213.710,84-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	287.200-	303.100-	318.659,01-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>501.000-</b>	<b>516.900-</b>	<b>532.369,85-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>501.000-</b>	<b>516.900-</b>	<b>532.369,85-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>82.300</b>	<b>200</b>	<b>531.035,13</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>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	313,00-
	Summe sonstige Steuern	200-	200-	313,00-
	Summe Steuern	200-	200-	313,00-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	82.100	0	530.722,13