

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.944.000	1.944.000	0,00
	30120100 Erlöse aus Grubenabwassergebühren	2.500	2.500	0,00
	30120200 Erlöse aus Straßenentwässerung	415.100	415.100	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.000	14.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	107.500	97.100	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.483.100	2.472.700	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	300	300	0,00
	32900000 Auflösung von Gebührenüberdeckungen	154.200	373.100	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	154.500	373.400	0,00
	Summe betriebliche Erträge	2.637.600	2.846.100	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42100000 Aufwand für Strom	190.000-	190.000-	0,00
	42110000 Aufwand für Wasser	1.600-	1.600-	0,00
	42120000 Aufwand für Abfall	900-	900-	0,00
	42130000 Aufwand für Energie	2.500-	2.000-	0,00
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	10.000-	2.800-	0,00
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	10.000-	3.000-	0,00
	42160000 Aufwand für Netzspülung	4.000-	4.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43107100 Unterhaltung Gebäude - KW Leopoldshafen	10.000-	10.000-	0,00
	43107200 Unterhaltung Gebäude - RÜB	13.000-	13.000-	0,00
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	60.000-	60.000-	0,00
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	140.000-	290.000-	0,00
	43160000 Planungsunterstützung	80.000-	200.000-	0,00
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	42.000-	42.000-	0,00
	43310000 Leistungsvergütung an Unternehmen	190.000-	190.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	754.000-	1.009.300-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	164.000-	141.500-	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	13.100-	12.300-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	31.400-	29.100-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	208.500-	183.000-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	755.300-	745.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	174.900-	164.600-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	930.200-	909.600-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	0,00
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	25.000-	25.000-	0,00
	44001100 Versicherungen	6.000-	6.000-	0,00
	44001200 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	0,00
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.600-	600-	0,00
	44001400 Telekommunikation	4.500-	4.500-	0,00
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	5.000-	5.000-	0,00
	44001600 Erstattung an Gemeinde	12.000-	12.000-	0,00
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	141.600-	127.300-	0,00
	44001800 Datenverarbeitung	25.000-	25.000-	0,00
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	500-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	227.800-	211.500-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.120.500-	2.313.400-	0,00
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	213.800-	213.800-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	303.100-	318.700-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.900-	532.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	516.900-	532.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	200	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		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-	0,00
	Summe sonstige Steuern	200-	200-	0,00
	Summe Steuern	200-	200-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00