

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.944.000	0	0
	30120100 Erlöse aus Grubenabwassergebühren	2.500	0	0
	30120200 Erlöse aus Straßenentwässerung	415.100	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.000	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	97.100	0	0
	Summe Umsatzerlöse	2.472.700	0	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	300	0	0
	32900000 Auflösung von Gebührenüberdeckungen	373.100	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	373.400	0	0
	Summe betriebliche Erträge	2.846.100	0	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42100000 Aufwand für Strom	190.000-	0	0
	42110000 Aufwand für Wasser	1.600-	0	0
	42120000 Aufwand für Abfall	900-	0	0
	42130000 Aufwand für Energie	2.000-	0	0
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	2.800-	0	0
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	3.000-	0	0
	42160000 Aufwand für Netzspülung	4.000-	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43107100 Unterhaltung Gebäude - KW Leopoldshafen	10.000-	0	0
	43107200 Unterhaltung Gebäude - RÜB	13.000-	0	0
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	60.000-	0	0
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	290.000-	0	0
	43160000 Planungsunterstützung	200.000-	0	0
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	42.000-	0	0
	43310000 Leistungsvergütung an Unternehmen	190.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	1.009.300-	0	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	141.500-	0	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.300-	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	29.100-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	183.000-	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	745.000-	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	164.600-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	909.600-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	0
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	25.000-	0	0
	44001100 Versicherungen	6.000-	0	0
	44001200 Mitgliedsbeiträge	1.500-	0	0
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	600-	0	0
	44001400 Telekommunikation	4.500-	0	0
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	5.000-	0	0
	44001600 Erstattung an Gemeinde	12.000-	0	0
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	127.300-	0	0
	44001800 Datenverarbeitung	25.000-	0	0
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	211.500-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.313.400-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	213.800-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	318.700-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.500-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	532.500-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	0	0
	Summe sonstige Steuern	200-	0	0
	Summe Steuern	200-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0