

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2013

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Umsatzerlöse			
4013	SW Kostenerstattung Cramme			
4015	SW Kostenerstattung Gr. Flöthe			
4016	SW Kostenerstattung Kl. Flöthe			
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	997.038,92 €	1.040.600,00 €	1.040.600,00 €
4063	Grundgebühr	57.331,44 €	62.000,00 €	62.000,00 €
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	- €	202.000,00 €	202.000,00 €
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	1.980,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	108.861,35 €	105.000,00 €	105.000,00 €
4067	Genehmigungen	390,00 €	- €	- €
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	496,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gebühren für Fäkalschlamm	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	2.341,66 €	- €	- €
4831	Mieterträge Vodafone	2.300,80 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	2.457,49 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Sonstige Erträge/Ertragszuschüsse	204.796,59 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kostenerstattungen für verauslagete Kosten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	Gesamtleistung	1.377.994,49 €	1.424.900,00 €	1.424.900,00 €

	Aufwand			
	Materialaufwand			
6325	Aufwand für Strom	108.901,50 €	79.000,00 €	111.000,00 €
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	873,01 €	500,00 €	900,00 €
6327	Aufwand für Gasverbrauch	- €	100,00 €	100,00 €
	Summe	109.774,51 €	79.600,00 €	112.000,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5903	Gebühr Bodenuntersuchung	2.692,38 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5902	Klärschlammabfuhr	58.692,94 €	69.000,00 €	69.000,00 €
	Fäkalschlammabfuhr	- €	- €	- €
5899	Abwasserbeseitigung ASG	211.026,62 €	192.000,00 €	212.000,00 €
5110	Einleiterüberwachung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe	272.411,94 €	267.000,00 €	287.000,00 €
	Rohergebnis	995.808,04 €	1.078.300,00 €	1.025.900,00 €
6010	Löhne	43.335,16 €	74.000,00 €	74.000,00 €
6020	Gehälter/Verwaltungskosten an SG	60.234,16 €	85.000,00 €	85.000,00 €
6030	Aushilfslöhne	- €	- €	- €
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	8.941,60 €	19.800,00 €	19.800,00 €
6120	Gesetzliche Sozialaufw. Angest.	- €	- €	- €
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	2.771,83 €	- €	- €
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
6170	Sonstige soziale Abgaben	- €	- €	- €
	Summe	115.282,75 €	182.800,00 €	182.800,00 €
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	2.425,00 €	- €	- €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	366.399,99 €	370.500,00 €	380.600,00 €
	Summe	368.824,99 €	370.500,00 €	380.600,00 €
5907/5894	Abwasserüberwachung	3.735,18 €	- €	- €
6432	Abwasserabgabe	15.873,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6400	Versicherungen	2.494,85 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6420	Beiträge	3.312,25 €	- €	4.000,00 €
6805	Telefon	3.816,82 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	Reise- und Fortbildungskosten	2.811,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	13.960,02 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5900	Unterhaltung HA	- €	- €	- €
5901	Unterhaltung Kläranlage	41.740,23 €	35.000,00 €	35.000,00 €

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
5904	Unterhaltung Pumpwerke	65.244,28 €	40.000,00 €	60.000,00 €
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	35.517,10 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	- €	- €	- €
5896	Kanalkataster	7.559,18 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6851	Arbeitskleidung	106,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6850	Sonstige Betriebsbedarf	294,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Sonstige Verwaltungskosten	1.341,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6520	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	1.875,52 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6280	Forderungsverluste	9.399,54 €	- €	1.000,00 €
6920	Einstellung PWB	830,40 €	- €	- €
	Summe	209.912,26 €	197.300,00 €	222.300,00 €
Summe		694.020,00 €	750.600,00 €	785.700,00 €
	Betriebsergebnis	301.788,04 €	327.700,00 €	240.200,00 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.678,38 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	127.135,31 €	130.000,00 €	130.000,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	16,49 €	- €	- €
7312	Sonstige Zinsen	4.490,33 €	- €	- €
	Finanzergebnis	- 126.963,75 €	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	174.824,29 €	202.700,00 €	115.200,00 €
	sonstige Steuern	204,48 €	- €	500,00 €
Summe	Jahresüberschuss	174.619,81 €	202.700,00 €	114.700,00 €
	Gesamtsumme	1.377.994,49 €	1.424.900,00 €	1.424.900,00 €