

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2014

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Umsatzerlöse				
4013	SW Kostenerstattung Cramme	- €	- €	- €	- €
4015	SW Kostenerstattung Gr. Flöthe	- €	- €	- €	- €
4016	SW Kostenerstattung Kl. Flöthe	- €	- €	- €	- €
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	992.675,30 €	1.040.600,00 €	1.040.600,00 €	1.061.000,00 €
4063	Grundgebühr	57.651,12 €	62.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	206.787,80 €	202.000,00 €	202.000,00 €	206.000,00 €
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	650,18 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	110.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	107.000,00 €
4067	Genehmigungen	150,00 €	- €	- €	- €
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gebühren für Fäkalschlamm	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge	498,24 €			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €
4831	Mieterträge Vodafone	2.300,80 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Sonstige Erträge/Ertragszuschüsse	1.834,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Kostenerstattungen für verauslagete Kosten	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	Gesamtleistung	1.372.548,34 €	1.424.900,00 €	1.424.900,00 €	1.452.000,00 €

	Aufwand				
	Materialaufwand				
6325	Aufwand für Strom	94.430,82 €	79.000,00 €	111.000,00 €	113.000,00 €
6326	Aufwand für Wasser u. Abwasser	1.105,08 €	500,00 €	900,00 €	1.000,00 €
6327	Aufwand für Gasverbrauch	- €	100,00 €	100,00 €	- €
	Summe	95.535,90 €	79.600,00 €	112.000,00 €	114.000,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5903	Gebühr Bodenuntersuchung	2.688,45 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5902	Klärschlammabfuhr	62.477,14 €	69.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €
	Fäkalschlammabfuhr	- €	- €	- €	- €
5899	Abwasserbeseitigung ASG	190.610,20 €	192.000,00 €	212.000,00 €	216.000,00 €
5110	Einleiterüberwachung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe	255.775,79 €	267.000,00 €	287.000,00 €	292.000,00 €
	Rohergebnis	1.021.236,65 €	1.078.300,00 €	1.025.900,00 €	1.046.000,00 €
6010	Löhne	51.628,61 €	74.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €
6020	Gehälter/Verwaltungskosten an SG	50.051,71 €	85.000,00 €	85.000,00 €	87.000,00 €
6030	Aushilfslöhne	- €	- €	- €	- €
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	9.626,59 €	19.800,00 €	19.800,00 €	20.000,00 €
6120	Gesetzliche Sozialaufw. Angest.	14.582,66 €	- €	- €	- €
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	2.802,11 €	- €	- €	- €
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6170	Sonstige soziale Abgaben	- €	- €	- €	- €
	Summe	128.691,68 €	182.800,00 €	182.800,00 €	186.000,00 €
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	807,00 €	- €	- €	- €
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	366.271,82 €	370.500,00 €	380.600,00 €	386.000,00 €
	Summe	367.078,82 €	370.500,00 €	380.600,00 €	386.000,00 €
5907/5894	Abwasserüberwachung	777,24 €	- €	- €	- €
6432	Abwasserabgabe	15.873,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6400	Versicherungen	2.516,78 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
6420	Beiträge	3.194,25 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
6805	Telefon	3.556,07 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.000,00 €
	Reise- und Fortbildungskosten	2.140,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	19.461,71 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5900	Unterhaltung HA	- €	- €	- €	- €
5901	Unterhaltung Kläranlage	54.328,88 €	35.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €
5904	Unterhaltung Pumpwerke	20.393,97 €	40.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	19.275,26 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €
5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	- €	- €	- €	- €
5896	Kanalkataster	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6851	Arbeitskleidung	1.465,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6850	Sonstige Betriebsbedarf	735,90 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
	Sonstige Verwaltungskosten	1.421,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
6520	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	5.753,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
6280	Forderungsverluste	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
6920	Einstellung PWB	980,74 €	- €	- €	- €
	Summe	151.874,61 €	197.300,00 €	222.300,00 €	227.000,00 €
Summe		647.645,11 €	750.600,00 €	785.700,00 €	799.000,00 €
	Betriebsergebnis	373.591,54 €	327.700,00 €	240.200,00 €	247.000,00 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.827,41 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	111.212,12 €	130.000,00 €	130.000,00 €	127.000,00 €
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	10,04 €	- €	- €	- €
7312	Sonstige Zinsen	3.276,82 €	- €	- €	- €
	Finanzergebnis	- 112.671,57 €	- 125.000,00 €	- 125.000,00 €	- 122.000,00 €
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	260.919,97 €	202.700,00 €	115.200,00 €	125.000,00 €
	sonstige Steuern	204,48 €	- €	500,00 €	500,00 €
Summe	Jahresüberschuss	260.715,49 €	202.700,00 €	114.700,00 €	124.500,00 €
	Gesamtsumme	1.372.548,34 €	1.424.900,00 €	1.424.900,00 €	1.452.000,00 €