

	Ergebnis	Wirtschaftsplan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Betriebsaufwand				
Strom	234.543	315.000	345.000	355.000
Wasser u. Wasserentnahmeentg.	15.752	21.500	20.000	21.000
Heizöl u. Flüssiggas	4.018	4.000	5.000	5.000
Treib- u. Schmierstoffe	1.527	2.000	2.000	2.000
Chemikalien zur Stromerzeugung	41.858	60.000	60.000	62.000
Chemikalien	194.135	210.000	200.000	206.000
Laborbedarf	28.267	25.500	30.000	31.000
Material-Direktverbrauch	109.404	170.000	190.000	190.000
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	14.752	11.500	10.000	10.000
Bürogegenstände und Geräte	0	0	0	0
Fremdleistungen	547.524	640.000	720.000	720.000
Baubetriebsamt	152.681	310.000	210.000	216.000
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	166.089	160.000	180.000	185.000
Klärschlamm u. Deponie	486.087	430.000	600.000	600.000
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	3.840	5.000	5.000	5.000
Fahrzeugkosten	258	0	0	0
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	2.479	2.000	3.000	3.000
TV-Aufnahmen	7.342	25.000	25.000	25.000
Kanalpläne	11.019	15.000	15.000	15.000
Personalkosten	1.560.748	1.599.000	1.717.000	1.735.000
Personalkosten GAG	0	53.500	0	0
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	985	2.500	2.000	2.000
Abwasserabgabe	230.660	160.000	160.000	160.000
Versicherungen	25.211	32.000	30.000	31.000
Bürobedarf	1.855	5.000	5.000	5.000
sonstige Betrieb.- u. Geschäftsausg.	8.045	5.000	3.000	3.000
4431000 GAG versand Besch.	0	12.500	11.000	11.000
Telekommunikation	17.916	12.500	18.000	18.000
Werbung, Inserate, Öffentl. keitsarbeit	6.012	5.000	6.000	6.000
Reisekosten	42	1.000	1.000	1.000
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	174.273	200.000	190.000	196.000
Verwaltungskostenbeitrag GAG	0	11.000	10.000	10.000
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	89.141	92.000	93.000	95.000
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	22.896	25.000	25.000	26.000
EDV-Kosten	88.069	62.500	80.000	82.000
EDV-Kosten GAG	0	10.000	10.000	10.000
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	8.003	30.000	48.000	20.000
Prüfungs-, Ger., Beratungsk. GAG	0	0	0	0
Aus- u. Fortbildung	29.356	10.000	15.000	15.000
GAG Sonstiges 7	0	0	0	0
Summe 1 Betriebsaufwand	4.284.789	4.735.000	5.044.000	5.077.000
Betriebliche Einnahmen				
Mieteinnahmen	180	200	200	200
Aktiviere Eigenleistungen	0	25.000	25.000	26.000
Entgelte u. Kostenerstattungen	170.685	150.000	170.000	175.000
Personalkostenersatz von BBA	54.906	72.000	65.000	67.000
Klärggebühr Mutlangen	144.141	165.000	165.000	170.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269	0	0	0
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	0	0	0	0
Summe 2 betriebl. Einnahmen	370.181	412.200	425.200	438.200
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	3.498.832	3.514.000	3.401.000	3.449.000
a.o.Abschreib. (Verluste aus Abg.)	7.752	0	50.000	60.000
Abschreibungen GAG	0	0	0	0
Zinsen Fremdkapital	1.748.424	1.912.000	1.605.000	1.556.000
Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0
Zinsen GAG	0	0	0	0
Kassensollzinsen an Stadt	0	0	0	0
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge	0	76.400	78.800	76.400
Summe kalk. Kosten	5.255.009	5.502.400	5.134.800	5.141.400
Kalkulatorische Erlöse				
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge		76.400	78.800	76.400
Auflösung Abwasserbeiträge	871.758	877.000	851.000	846.000
Auflösung sonst. Zuschüsse	73.233	68.000	66.000	66.000
Auflösung Zuweisungen	244.952	244.000	240.000	227.000
Summe kalk. Erlöse	1.189.944	1.265.400	1.235.800	1.215.400
Gesamtaufwand/Gesamterlös	7.979.674	8.559.800	8.517.800	8.564.800
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.220.610	-1.231.216	-1.209.302	-1.213.630
gebührenfähiger Aufwand	6.759.064	7.328.584	7.308.498	7.351.170
Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich				