

	Ergebnis	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Betriebsaufwand	€	€	€	€
Strom	260.153	345.000	355.000	500.000
Wasser u. Wasserentnahmeentg.	17.397	20.000	21.000	22.000
Heizöl u. Flüssiggas	2.686	5.000	5.000	15.000
Treib- u. Schmierstoffe	483	2.000	2.000	2.000
Chemikalien zur Stromerzeugung	47.405	60.000	62.000	60.000
Chemikalien	152.271	200.000	206.000	210.000
Laborbedarf	22.061	30.000	31.000	30.000
Material-Direktverbrauch	194.156	190.000	190.000	170.000
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	5.266	10.000	10.000	10.000
Bürogegenstände und Geräte	962	0	0	0
Fremdleistungen	609.281	720.000	980.000	1.000.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen GAG	6.960	0	0	7.500
Baubetriebsamt	152.681	210.000	216.000	200.000
Personalkostensatz für Tiefbauamt	166.089	180.000	185.000	160.000
Klärschlamm u. Deponie	501.034	600.000	600.000	700.000
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	3.077	5.000	5.000	5.000
Fahrzeugkosten	53	0	0	0
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	1.906	3.000	3.000	3.000
TV-Aufnahmen	0	25.000	25.000	25.000
Kanalpläne	3.973	15.000	15.000	10.000
Personalkosten	1.395.976	1.717.000	1.735.000	1.800.000
Personalkosten GAG	67.078	0	0	0
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.695	2.000	2.000	2.000
Abwasserabgabe	135.479	160.000	160.000	160.000
Versicherungen	25.482	30.000	31.000	30.000
Bürobedarf	1.955	5.000	5.000	2.500
sonstige Betrieb.- u. Geschäftsausg.	4.534	3.000	3.000	6.000
4431000 GAG versand Besch.	0	11.000	11.000	11.000
Telekommunikation	10.744	18.000	18.000	15.000
4431200 GAG Telekommunikation	125	0	0	0
Werbung, Inserate, Öffentl. keitsarbeit	3.648	6.000	6.000	6.000
Reisekosten	1.846	1.000	1.000	1.000
4431400 GAG Reisekosten	39	0	0	0
sonstige Geschäftsausgaben	249	0	0	1.000
4431500 GAG sonst Geschäftsausgaben	7.179	0	0	7.500
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	176.414	190.000	196.000	200.000
Verwaltungskostenbeitrag GAG	0	10.000	10.000	10.000
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	88.632	93.000	95.000	95.000
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	23.544	25.000	26.000	35.000
EDV-Kosten	95.531	80.000	82.000	100.000
EDV-Kosten GAG	8.888	10.000	10.000	10.000
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	9.612	48.000	20.000	20.000
Prüfungs-, Ger., Beratungsk. GAG	0	0	0	0
Aus- u. Fortbildung	5.995	15.000	15.000	15.000
4262000 GAG Aus- u. Fortbildung	1.307	0	0	750
GAG Sonstiges 7	577	0	0	750
Summe 1 Betriebsaufwand	4.214.425	5.044.000	5.337.000	5.658.000
Betriebliche Einnahmen				
Mieteinnahmen	180	200	200	200
Aktivierete Eigenleistungen	0	25.000	26.000	27.000
Entgelte u. Kostenerstattungen	175.584	170.000	175.000	180.000
Personalkostensatz von BBA	0	65.000	67.000	50.000
Klärggebühr Mutlangen	168.848	165.000	170.000	165.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	508	0	0	0
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	3.150	0	0	0
Summe 2 betriebl. Einnahmen	348.271	425.200	438.200	422.200
Kalkulatorische Kosten				
Abschreibungen	3.320.750	3.401.000	3.305.000	3.190.000
a.o.Abschreib. (Verluste aus Abg.)	0	50.000	80.000	100.000
Abschreibungen GAG	2.084	0	0	0
Zinsen Fremdkapital	1.636.637	1.605.000	1.538.400	1.539.000
Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	5.000
Zinsen GAG	387	0	0	500
Kassensollzinsen an Stadt	0	0	0	0
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge	0	0	76.400	60.400
Summe kalk. Kosten	4.959.859	5.056.000	4.999.800	4.894.900
Kalkulatorische Erlöse				
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge	0	0	76.400	60.400
Auflösung Abwasserbeiträge	876.576	851.000	846.000	835.000
Auflösung sonst. Zuschüsse	72.542	66.000	66.000	66.000
Auflösung Zuweisungen	244.182	240.000	227.000	219.000
Summe kalk. Erlöse	1.193.299	1.157.000	1.215.400	1.180.400
Gesamtaufwand/Gesamterlös	7.632.713	8.517.800	8.683.200	8.950.300
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.076.406	-1.080.000	-1.080.000	-1.213.473
gebührenfähiger Aufwand	6.556.307	7.437.800	7.603.200	7.736.827

Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich