

	Ergebnis	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsaufwand		€	€	€	€
Aufwendungen für Energie	288.969	355.000	500.000	500.000	510.000
Aufwand für Wasserversorgung	12.949	21.000	22.000	22.000	22.000
Heizöl und Flüssiggas	2.671	5.000	15.000	10.000	10.000
Treib- und Schmierstoffe	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Chemikalien zur Stromerzeugung	36.612	62.000	60.000	63.000	66.000
Chemikalien	182.733	206.000	210.000	220.000	230.000
Laborbedarf	21.848	31.000	30.000	31.000	32.000
Aufwendungen für bezogene Waren	108.203	190.000	170.000	178.500	187.400
Anschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	6.390	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürogegenstände und Geräte	267	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.743	980.000	1.007.500	1.200.000	1.300.000
Personal und Dienstleistungen Baubetriebsamt	185.062	216.000	200.000	220.000	225.000
Personal Tiefbauamt	55.560	185.000	160.000	175.000	180.000
Klärschlamm und Deponie	667.516	600.000	700.000	700.000	700.000
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.287	5.000	5.000	10.000	10.000
Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.766	3.000	3.000	3.000	3.000
TV-Aufnahmen	322	25.000	25.000	30.000	30.000
Kanalpläne	4.730	15.000	10.000	10.000	10.000
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.572.424	1.735.000	1.800.000	1.870.000	1.920.000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.186	2.000	2.000	2.000	2.000
Abwasserabgabe	160.930	160.000	160.000	160.000	160.000
Versicherungen	21.081	31.000	30.000	30.000	30.000
Bürobedarf	683	5.000	2.500	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	14.642	14.000	17.000	17.000	17.000
Telekommunikation	12.362	18.000	15.000	15.000	15.000
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	5.386	6.000	6.000	6.000	6.000
Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen	0	0	0	0	0
sonstige Geschäftsausgaben	464	0	8.500	8.500	8.500
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	180.000	206.000	210.000	255.000	261.000
Verwaltungskostenbeitrag f. Einzug Entw.gebühr	92.743	95.000	95.000	99.000	101.000
Betriebskostenumlage f. KA Ob. Lautertal	20.398	26.000	35.000	36.700	38.500
Aufwendungen für EDV	66.134	92.000	110.000	115.500	121.200
Rechts- und Beratungskosten	27.571	20.000	20.000	40.000	20.000
Aus- und Fortbildung	0	0	750	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisek.)	19.290	15.000	15.000	17.000	17.000
Sonstiges			750		
Summe 1 Betriebsaufwand	4.282.919	5.337.000	5.658.000	6.061.200	6.249.600
Betriebliche Einnahmen					
Mieten und Pachten	180	200	200	200	200
Aktiviert Eigenleistungen	0	26.000	27.000	27.000	27.000
Entgelte und Kostenerstattungen öff.rechtl.	198.302	175.000	180.000	180.000	180.000
Kostenersatz Baubetriebsamt	144.295	67.000	50.000	70.000	70.000
Personalkostenerstatt. v. Gemeinden u. Gem.verbänd	146.596	170.000	165.000	180.000	180.000
Zinserträge von Kreditinstituten	545	0	0	115.000	85.000
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	0	0	0	0	0
Summe 2 betriebl. Einnahmen	489.919	438.200	422.200	572.200	542.200
Kalkulatorische Kosten					
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	3.263.689	3.305.000	3.190.000	3.229.000	3.198.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	122.773	80.000	100.000	100.000	100.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.524.956	1.538.400	1.539.500	1.587.000	1.680.000
Aufwand des Geldverkehrs	15.129	0	5.000	0	0
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	261	0	0	0	0
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge	0	76.400	60.400	54.400	52.900
Summe kalk. Kosten	4.926.809	4.999.800	4.894.900	4.970.400	5.030.900
Kalkulatorische Erlöse					
Zins Restbuchwert KAG-Beiträge	0	76.400	60.400	54.400	52.900
Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	875.860	846.000	835.000	855.000	855.000
	65.938	66.000	66.000	70.000	70.000
	239.954	227.000	219.000	235.000	235.000
Summe kalk. Erlöse	1.181.752	1.215.400	1.180.400	1.214.400	1.212.900
Gesamtaufwand/Gesamterlös	7.538.058	8.683.200	8.950.300	9.245.000	9.525.400
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.000.223	-1.080.000	-1.213.473	-1.080.914	-1.109.501
gebührenfähiger Aufwand	6.537.834	7.603.200	7.736.827	8.164.086	8.415.899
Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich					