

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
			€	€	€	€
<b>Betriebsaufwand</b>						
Aufwendungen für Energie	314.404	433.936	500.000	510.000	300.000	320.000
Aufwand für Wasserversorgung	12.689	15.237	22.000	22.000	15.000	16.000
Heizöl und Flüssiggas	4.183	136	10.000	10.000	4.000	5.000
Treib- und Schmierstoffe	9.775	10.171	3.000	3.000	10.000	10.000
Chemikalien zur Stromerzeugung	44.135	63.952	63.000	66.000	60.000	62.000
Chemikalien	222.768	243.862	220.000	230.000	260.000	270.000
Laborbedarf	22.258	30.903	31.000	32.000	30.000	31.000
Aufwendungen für bezogene Waren	214.642	196.817	178.500	187.400	220.000	230.000
Anschaffung Dienst- u. Schutzkleidung	7.962	5.507	10.000	10.000	10.000	10.000
Bürogegenstände und Geräte	116	274	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.902.279	777.393	1.200.000	1.300.000	1.100.000	1.200.000
Personal und Dienstleistungen Baubetriebsamt	141.894	106.291	220.000	225.000	165.000	175.000
Personal Tiefbauamt	0	0	175.000	180.000	0	0
Klärschlamm und Deponie	692.661	752.831	700.000	700.000	850.000	860.000
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	33.319	43.708	10.000	10.000	45.000	45.000
Haltung von Fahrzeugen	96.685	92.710	0	0	70.000	75.000
Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.723	3.374	3.000	3.000	3.000	3.000
TV-Aufnahmen	23.328	31.251	30.000	30.000	30.000	30.000
Kanalpläne	12.017	800	10.000	10.000	5.000	5.000
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.257.215	1.756.527	1.870.000	1.920.000	2.060.000	2.120.000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	111.003	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	246.362	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	175	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1.919	4.578	2.000	2.000	3.000	3.500
Abwasserabgabe	155.973	155.973	160.000	160.000	160.000	160.000
Versicherungen	16.603	24.532	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürobedarf	254	154	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	13.923	13.156	17.000	17.000	14.000	14.500
Telekommunikation	4.117	10.143	15.000	15.000	11.000	11.000
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	2.721	2.399	6.000	6.000	5.000	5.000
Reisekosten	0	35	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen	703	0	0	0	0	0
sonstige Geschäftsausgaben	9.722	224	8.500	8.500	3.500	3.500
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	382.993	390.000	255.000	261.000	440.000	455.000
Verwaltungskostenbeitrag f. Einzug Entw.g Gebühr	96.490	98.419	99.000	101.000	105.000	110.000
Betriebskostenumlage f. KA Ob. Lautertal	32.607	28.740	36.700	38.500	30.000	31.000
Aufwendungen für EDV	76.822	67.278	115.500	121.200	120.000	122.500
Rechts- und Beratungskosten	32.144	28.027	40.000	20.000	35.000	35.000
Aus- und Fortbildung	808	1.444	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisek.)	15.088	14.493	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Summe 1 Betriebsaufwand</b>	<b>6.215.477</b>	<b>5.405.274</b>	<b>6.061.200</b>	<b>6.249.600</b>	<b>6.214.500</b>	<b>6.469.000</b>
<b>Betriebliche Einnahmen</b>						
Mieten und Pachten	180	180	200	200	200	200
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Entgelte und Kostenerstattungen öff.rechtl.	685.854	232.988	180.000	180.000	230.000	230.000
Kostensersatz Baubetriebsamt	92.458	68.397	70.000	70.000	70.000	70.000
Personalkostenerstattungen von gesetzl. Sozialvers	16.599	0	0	0	0	0
Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.verbände	184.952	209.906	180.000	180.000	650.000	650.000
Zinserträge von Gemeinden (GV)	93.934	72.470	115.000	85.000	54.000	36.000
Zinserträge von Kreditinstituten	1.247	0	0	0	0	0
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	3.570	0	0	0	0	0
<b>Summe 2 betriebl. Einnahmen</b>	<b>1.078.792</b>	<b>583.941</b>	<b>572.200</b>	<b>542.200</b>	<b>1.031.200</b>	<b>1.013.200</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	3.263.794	3.157.306	3.229.000	3.198.000	3.061.000	3.176.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	26.618	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.498.250	1.470.050	1.587.000	1.680.000	1.503.000	1.477.000
Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	737	538	0	0	0	0
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	347.652	0	0	0	0	0
<b>Zins Restbuchwert KAG-Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>52.900</b>	<b>67.600</b>	<b>66.100</b>
<b>Summe kalk. Kosten</b>	<b>5.137.052</b>	<b>4.627.893</b>	<b>4.970.400</b>	<b>5.030.900</b>	<b>4.731.600</b>	<b>4.819.100</b>
<b>Kalkulatorische Erlöse</b>						
<b>Zins Restbuchwert KAG-Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>52.900</b>	<b>67.600</b>	<b>66.100</b>
Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	828.833	807.522	855.000	855.000	739.000	727.000
	65.800	64.108	70.000	70.000	59.000	57.000
	217.543	211.949	235.000	235.000	320.000	422.000
<b>Summe kalk. Erlöse</b>	<b>1.112.175</b>	<b>1.083.578</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.185.600</b>	<b>1.272.100</b>
Gesamtaufwand/Gesamterlös	8.813.909	8.365.648	9.245.000	9.525.400	8.729.300	9.002.800
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.057.927	-1.003.535	-1.080.914	-1.109.501	-1.153.858	-1.172.660
gebührenfähiger Aufwand	<b>7.755.982</b>	<b>7.362.112</b>	<b>8.164.086</b>	<b>8.415.899</b>	<b>7.575.442</b>	<b>7.830.140</b>

Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich