

Erfolgsplanung 2020 - 2024

Fachbereich 1 Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	17.563.000	17.613.000	17.593.000	17.573.000	17.553.000
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.763.000	17.813.000	17.793.000	17.773.000	17.753.000
4. Materialaufwand	-3.252.000	-3.248.000	-3.538.000	-3.298.000	-3.299.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-209.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.043.000	-3.049.000	-3.339.000	-3.099.000	-3.100.000
5. Personalaufwand	-3.714.140	-3.842.352	-3.920.690	-4.000.753	-4.080.671
a) Löhne und Gehälter	-2.880.425	-2.975.096	-3.034.599	-3.095.292	-3.157.198
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-833.715	-867.256	-886.091	-905.461	-923.473
6. Abschreibungen	-6.400.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.400.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV					
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-777.323	-751.803	-752.046	-782.296	-752.550
Summe Aufwendungen	-14.143.463	-14.242.155	-14.710.736	-14.581.049	-14.632.221
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.015.000	-1.965.000	-1.915.000	-1.915.000	-1.915.000
10. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.601.037	1.602.345	1.163.764	1.273.451	1.202.279
12. Internes Ergebnis	-581.421	-615.234	-607.087	-613.045	-627.359
a) Interne Leistungen	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-665.921	-699.734	-691.587	-697.545	-711.859
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.019.616	987.111	556.677	660.406	574.920