

Erfolgsplan 2020 / 2021 - Fachbereich Abwasser

- in Euro -

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	17.868.108	17.363.500	17.563.000	17.613.000
2. aktivierte Eigenleistung	219.153	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	105.011	0	0	0
Summe Erträge	18.192.272	17.563.500	17.763.000	17.813.000
4. Materialaufwand	-4.380.617	-3.196.000	-3.252.000	-3.248.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-169.067	-210.000	-209.000	-199.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.211.550	-2.986.000	-3.043.000	-3.049.000
5. Personalaufwand	-2.806.407	-3.341.705	-3.714.140	-3.842.352
a) Löhne und Gehälter	-2.172.379	-2.575.853	-2.880.425	-2.975.096
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-634.027	-765.852	-833.715	-867.256
6. Abschreibungen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-567.267	-665.793	-777.323	-751.803
Summe Aufwendungen	-14.082.143	-13.603.498	-14.143.463	-14.242.155
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.956			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.035.255	-2.133.000	-2.015.000	-1.965.000
10. Sonstige Steuern	-2.497	-3.500	-3.500	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.083.334	1.823.502	1.601.037	1.602.345
12. Internes Ergebnis	-477.834	-492.969	-581.421	-615.234
a) Interne Leistungen	51.230	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-529.064	-577.469	-665.921	-699.734
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.605.500	1.330.533	1.019.616	987.111