

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2024 SW

	2024	2023	2022
I. Erträge			
4060 Benutzungsgebühren	1.791.800,00	1.648.800,00	1.485.541,32
4005 Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	48.709,60
4063 Sonstige Gebühren			
4064 Auflösung Ertragszusch.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4065 Sonstige Umsatzerlöse			
4066 Umsatzerlöse Fäkalschlammausfuhr	1.200,00	1.200,00	1.168,24
4830 Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.792,16
4835 Sonstige Erträge regelmäßig			6.500,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe			
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen			
4935 Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil			
4960 Periodenfremde Erträge			672,57
Einspeisevergütung			332,81
Summe Erträge	1.960.000,00	1.817.000,00	1.704.716,70
I. Aufwand			
6000 Löhne und Gehälter	218.000,00	207.500,00	255.755,65
6005 Sitzungsgeld	500,00	500,00	
6010 Löhne			
6020 Gehälter			
6050 Beamtenbezüge			
6111 AG-Anteil Soz.Vers. Arb.			
6112 AG-Anteil Soz.Vers. Ang.	42.200,00	40.200,00	
6149 ZVK Angestellte	16.800,00	16.000,00	
6150 Versorgungskasse			
6151 ZVK Arbeiter			
6170 Sonstige soziale Abgaben			
6171 Gesundheitsvorsorge	400,00	400,00	14,50

6841 Verwaltungskosten	132.800,00	126.400,00	120.300,00
Summe Personalkosten	410.700,00	391.000,00	376.070,15
Aufwendungen			
5100 Verbrauchsstoffe	40.000,00	40.000,00	34.898,29
5900 Fremdleistungen			
5901 Fremdleistungen Kläranl.	206.500,00	206.500,00	192.525,70
5903 Unterhaltung Sammler	50.000,00	50.000,00	70.006,27
5904 Unterhalt. Hausanschl.	5.000,00	5.000,00	3.888,61
5906 Einleiterüberwachung	2.000,00	4.000,00	1.432,32
5907 Klärschl. u. Bodenunters.	10.000,00	12.000,00	6.174,15
5908 Ausf. Kleinkläranl.	1.200,00	1.200,00	928,20
5909 Klärschlammausfuhr	100.000,00	110.000,00	81.711,26
Summe Fremdleistungen	414.700,00	428.700,00	391.564,80
6300 Sonst. betr. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.479,36
6301 Dienst- u. Schutzbehl.	2.000,00	2.000,00	2.061,45
6310 Miete			
6325 Gas, Strom Wasser	125.000,00	160.000,00	88.578,44
6330 Reinigung	3.000,00	4.000,00	2.353,72
6340 Abgaben(Abw.+Müllgeb.)	10.000,00	14.000,00	8.846,71
6345 Sonstige Raumkosten			
6350 Grundstücksaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.742,61
6400 Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.456,25
6420 Beiträge	500,00	500,00	459,00
6432 Abwasserabgabe	25.000,00	25.000,00	23.304,00
6450 Rep.u.Inst.Bauten	5.000,00	10.000,00	
6460 Rep.u.Inst.Masch.	120.000,00	120.000,00	149.740,71
6470 Rep.u.Inst.Betr.Ausst.	7.000,00	7.000,00	6.149,96
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	4.000,00	4.000,00	2.859,81
6520 Kfz.Versicherung	3.200,00	3.200,00	2.801,38

6530 lfd.Kfz Betriebskosten	4.500,00	4.500,00	11.520,99
6540 Kfz Reparaturen	5.000,00	3.000,00	6.651,05
6570 Sonstige Kfz-Kosten			415,55
6640 Bewirtungskosten		200,00	
6643 Aufmerksamkeiten			
6663 Reisekosten	200,00	200,00	27,60
6780 Fremdarbeiten			
6781 Verbrauchsabrechnung online	10.000,00	17.300,00	
6785 Kanalkataster			
6800 Porto		7.500,00	
6805 Telefon	2.000,00	2.000,00	2.080,01
6815 Bürobedarf	1.000,00	1.500,00	416,59
6820 Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	668,44
6821 Fortbildung	5.000,00	7.000,00	2.945,14
6825 Rechts- u. Beratungskost.	3.000,00	3.000,00	1.192,02
6827 Abschluss und Prüfungskosten	7.000,00	7.000,00	
6830 Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	9.161,52
6871 Verwaltungskosten			
6845 Werkzeuge u. Kleinger.	3.000,00	3.000,00	3.060,58
6850 Laborbedarf	18.000,00	13.000,00	17.699,47
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs			128,74
6930 Forderungsverluste			
6923 Einstellung in die EWB zu Forderungen			
6925 Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil			
6970 Periodenfremde Aufwendungen			
6302 Konzessionsabgabe, Wegebenutzung			
Ableskosten online			8.560,54
Summe weitere betr.Aufw.	375.100,00	430.600,00	359.361,64
6200 Abschreibungen immater.	41.800,00	41.800,00	41.800,00
6220 Abschreibungen Sachanlagen	548.000,00	542.000,00	540.000,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude			

6222 Abschreibungen auf KfZ			
6264 Abschreibungen Sammelposten GWG			
Abschreibungen auf Forderungen			414,96
Summe Abschreibungen	589.800,00	583.800,00	582.214,96
7310 Zinsaufw. Kurzfr. Verb.			
7320 Zinsaufw. Langfr. Verb.	110.000,00	111.400,00	115.848,11
7100 Zinsen Kassenkredite			
7300 Zinsen Eigenkapital			
Summe Zinsaufwand	110.000,00	111.400,00	115.848,11
7685 KfZ-Steuern	700,00	700,00	529,65
Summe Erträge	1.960.000,00	1.817.000,00	1.704.716,70
Summe Aufwand	1.901.000,00	1.946.200,00	1.825.589,31
Überschuss	59.000,00	- 129.200,00	- 120.872,61