

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr ⁻¹⁻	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.459.692
Erlöse Niederschlagswassergebühr ⁻²⁻	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.057.890
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	726
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	517.830
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	82.775
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.202
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.827
Erstattung Abwasserabgabe LRA	100.000	100.000	100.000	100.000	0	112.870
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	216.855
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.091.000	9.458.666
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung ⁻³⁻	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.148.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380	75.968
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.226.380	1.279.968
Summe Umsatzerlöse	10.421.480	10.421.480	10.421.480	10.421.480	10.317.380	10.738.634
Sonstige betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen ⁻⁴⁻	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	87.000
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	944
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	777.532
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.585
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	290
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	27.061
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	1.122
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.228
Summe sonstige betriebliche Erträge	859.000	859.000	859.000	859.000	853.000	925.761
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-115.962
Wasser	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-4.353
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-52.492
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-21.776
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.399
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.061
Fällmittel	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-141.017
Polymere	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-89.726

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-23.001
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.261
Externe Kohlenstoff-Quelle	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-24.328
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-27.090
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-214.901
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.931
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700	-1.054.700	-772.298
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten ⁻⁵⁻	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-575.733
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-9.513
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-5.961
Sandfang und Rechengut	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-83.734
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.933
Klärschlamm Entsorgung	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-475.000	-482.044
Sonstige Fremdleistungen ⁻⁶⁻	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-230.164
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-4.342
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.073.900	-2.073.900	-2.073.900	-2.073.900	-1.998.900	-1.393.423
Summe Materialaufwand	-3.078.600	-3.078.600	-3.078.600	-3.078.600	-3.053.600	-2.165.721
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.141.700	-1.115.100	-1.089.000	-1.063.500	-1.056.970	-892.526
Löhne und Gehälter Personalrat	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
Leistungsentgelte	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.410	-18.170
Zuschuß für Jobticket	-200	-200	-200	-200	0	-180
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-275.500	-274.100	-272.700	-271.400	-285.960	-274.717
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-16.057
Sonstige soziale Abgaben	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.040	-4.982
Summe Personalaufwand	-1.457.300	-1.429.300	-1.401.800	-1.375.000	-1.378.880	-1.206.632
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.719
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.889.800	-4.889.800	-4.889.800	-4.164.800	-4.164.800	-3.721.189
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.029
Summe Abschreibungen	-4.897.300	-4.897.300	-4.897.300	-4.172.300	-4.172.300	-3.736.936
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-438
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	-672
Mieten und Pachten ⁻⁷⁻	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-2.069
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	-140.000	0	-7.551
Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-12.527
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.634
TÜV/Dekra	-700	-700	-700	-700	0	-617
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.298
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug ⁻⁸⁻	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-234.497
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-94.108
Abwasserabgabe an LRA	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-10.000	-867.843
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.456
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.436
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.557
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-228
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.914
Versicherung Jobrad	-600	-600	-600	-600	0	-603
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.163
Bürobedarf	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.558
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.747
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-23.840
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-410
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Anzeigen und Inserate	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.536
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.416
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-243
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300	-256
Fortbildungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.268
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-670.239
<i>davon Kosten Hausdruckerei</i>	-700	-700	-700	-700	-700	0
<i>davon Kosten Informationstechnik</i>	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-5.145
<i>davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation</i>	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.412
<i>davon Kosten Stadtvermessung</i>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-4.909
<i>davon Kosten Rechnungsprüfungsamt</i>	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.821
<i>davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse</i>	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-26.537
<i>davon Kosten FB Tiefbau</i>	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-606.093
<i>davon sonstige städtische Verwaltungskosten</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.323
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-36
Beratungskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-2.588
Buchungskosten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.208
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-32.856
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	91
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-922
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750	-400
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	-2
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-2.719
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.988.800	-1.988.800	-1.988.800	-2.128.800	-1.377.500	-2.071.087

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	242
Mahngebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	242
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.880.000	-1.880.000	-1.800.000	-1.589.310	-1.655.570	-1.584.802
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.880.000	-1.880.000	-1.800.000	-1.589.310	-1.655.570	-1.584.802
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge ⁻⁹⁻	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	854.804
Außerordentliche Aufwendungen ⁻¹⁰⁻	0	0	0	0	0	-1.535.360
Summe außerordentliches Ergebnis	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	-680.555
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-650	-650	-650	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-709
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	-3.673
VST § 13	0	0	0	0	0	-1.696
Summe sonstige Steuern	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-6.727
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-42.596
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. ⁻¹¹⁻	-246.250	-240.900	-229.550	-186.510	-167.340	-169.580
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-271.250	-265.900	-254.550	-211.510	-192.340	-212.177
BEREICHSERGEBNIS	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 1 - Berechnungsgrundlage: 2019 1,41 EUR/m³; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m³ Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,38 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m² versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,41 EUR/m²; Bemessungsgrundlage: 2.810.000 m² Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenaussgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenaussgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.283.480	11.283.480	11.283.480	11.283.480	11.173.380	11.664.637
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-13.574.700	-13.541.350	-13.422.500	-12.556.970	-11.831.640	-10.984.082
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	-680.555
Kostendeckungsgrad	83,12%	83,33%	84,06%	89,86%	94,44%	106,20%