

**2. Hoheitlicher Bereich
2.1 Erfolgsplan Abwasser**

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.760.646	14.171.600	13.610.342
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	314.377	325.960	324.584
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	148.808
d) Sonstige Umsatzerlöse	127.505	151.000	203.692
e) Auflösung Ertragszuschüsse	480.430	537.100	562.309
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	157.111
Ertrag Kostenunterdeckung	449.159	437.367	321.359
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.417.117	15.908.027	15.328.206
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	31.193
BETRIEBSLEISTUNG	15.427.117	15.918.027	15.359.398
bezogene Leistungen	6.808.317	6.868.581	6.777.834
ROHERGEBNIS	8.618.800	9.049.446	8.581.564
Personalaufwand	1.735.690	1.525.935	1.509.447
Abschreibungen	3.001.160	2.965.530	2.926.204
sonst. Betriebsaufwand	1.429.667	1.341.423	1.532.858
BETRIEBSERGEBNIS	2.452.283	3.216.558	2.613.055
Zinserträge	5.000	10.000	4.934
Zinsaufwand	981.000	1.020.000	1.106.714
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.476.283	2.206.558	1.511.275
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.150	1.450	1.126
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.475.133	2.205.108	1.510.148
Verbrauch aus der Rücklage	0	0	610.945
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.251.445	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	223.688	84.015	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.760.646,00	14.171.600,00	13.610.341,63
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	314.377,00	325.960,00	324.584,47
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	135.000,00	148.808,19
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	80.000,00	89.500,00	148.610,74
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	24,50
Säminiszuschläge	500,00	500,00	165,00
Mahngebühren	10.000,00	12.000,00	12.491,94
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	36.405,00	48.400,00	42.399,69
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	480.430,00	537.100,00	562.308,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	449.158,61	437.366,78	321.359,39
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	157.111,05
Gesamtleistung	15.417.116,61	15.908.026,78	15.328.205,60
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	12,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	26.437,17
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.743,71
sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	31.192,88
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	6.808.317,00	6.868.581,00	6.777.834,17
Materialeinzelvermögen und Fremdleistungen	6.808.317,00	6.868.581,00	6.777.834,17

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	1.233.918,19	1.083.820,46	1.128.543,18
soziale Abgaben / Altersversorgung	501.771,87	442.114,97	380.903,70
Personalaufwendungen	1.735.690,06	1.525.935,43	1.509.446,88
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	3.001.160,00	2.965.530,00	2.926.204,39
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	75.000,00	65.000,00	204.145,13
Energie	52.300,00	49.800,00	50.190,36
Unterhaltung und Instandhaltung	730.800,00	645.192,50	736.890,79
Sonstige Geschäftsaufwendungen	404.000,00	389.700,00	421.781,98
Dienstleistungen	141.605,00	166.370,00	86.909,24
Versicherungen	22.062,00	21.860,00	18.955,26
Sonstige	3.900,00	3.500,00	3.813,41
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	10.172,06
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.429.667,00	1.341.422,50	1.532.858,23
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	10.000,00	4.933,84



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.000,00	1.020.000,00	1.106.713,83
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.476.282,55	2.206.557,85	1.511.274,82
10.			
Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern			
sonstige Steuern	1.450,00	1.450,00	1.126,46
Jahresüberschuss/- fehlbetrag I	1.475.132,55	2.205.107,85	1.510.148,36
12. Verbrauch aus der Rücklage	0,00	0,00	610.944,64
13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	1.251.444,52	2.121.093,00	2.121.093,00
14. Einstellung in die Rücklage	223.688,03	84.014,85	0,00
Jahresüberschuss/- fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00