

### Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Abwasser 2022

| Kostenstelle | Name                                    | Konto    | Bezeichnung                              | ERFPLAN 2022        | ERFPLAN 2023        | ERFPLAN 2024        | ERFPLAN 2025        | ERFPLAN 2026        | ERFPLAN 2027ff.     |
|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 30120000 | Erlöse aus Abwassergebühren              | 2.666.000,00        | 2.786.000,00        | 2.857.100,00        | 2.884.100,00        | 2.908.100,00        | 2.933.100,00        |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 30120001 | Grundgebühr                              | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 31001000     | Kläranlage                              | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung            | 4.000,00            | 10.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 31005400     | Kanalsysteme                            | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung            | 132.000,00          | 135.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 32000000 | Sonst. Betriegl. Erträge                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 31001000     | Kläranlage                              | 32000001 | Umlageerstattung Klärschlammverband      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 31001000     | Kläranlage                              | 32000002 | Erstattung Abwasserabgabe                | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 31005400     | Kanalsysteme                            | 32000003 | Erstattung Straßenentwässerungskostenant | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          | 285.000,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Erträge</b>                          |          |                                          | <b>3.193.000,00</b> | <b>3.322.000,00</b> | <b>3.403.100,00</b> | <b>3.430.100,00</b> | <b>3.454.100,00</b> | <b>3.479.100,00</b> |
| 31001000     | Kläranlage                              | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 264.000,00          | 268.000,00          | 273.000,00          | 278.000,00          | 283.000,00          | 288.000,00          |
| 31005400     | Kanalsysteme                            | 40000000 | Planung Personalaufwendungen             | 47.000,00           | 48.000,00           | 49.000,00           | 50.000,00           | 51.000,00           | 52.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42001100 | Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42001300 | Aufwand für Strom, Wasser                | 235.000,00          | 240.000,00          | 245.000,00          | 250.000,00          | 255.000,00          | 261.000,00          |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42001400 | Aufwand für Heizung                      | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42005000 | Aufwand für Kraftfahrzeuge               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31001000     | Kläranlage                              | 43001000 | Leistungsvergütung an Unternehmen        | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 31001000     | Kläranlage                              | 43002000 | Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 31001000     | Kläranlage                              | 43003000 | Zuweisungen Abwasserverband              | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 31005400     | Kanalsysteme                            | 43004000 | Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)  | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 43006000 | Versicherungen (ohne KFZ)                | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44000000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44001000 | Abwasserabgabe                           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44002000 | Rechts- u. Beratungskosten               | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44003000 | Datenverarbeitung                        | 22.000,00           | 23.000,00           | 24.000,00           | 25.000,00           | 26.000,00           | 27.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44004000 | Büromaterial                             | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44005000 | Telekommunikationsaufwand                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44006000 | Reinigung und Reinigungsmaterial         | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44007000 | Müllbeseitigung                          | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44008000 | Verbrauchsmittel                         | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44013001 | Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde    | 245.000,00          | 250.000,00          | 255.000,00          | 261.000,00          | 267.000,00          | 273.000,00          |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44013002 | Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde       | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44013003 | Erstattung Bauhofkosten Gemeinde         | 9.000,00            | 10.000,00           | 11.000,00           | 12.000,00           | 13.000,00           | 14.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 45100000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden            | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte               | 676.000,00          | 750.000,00          | 758.000,00          | 766.000,00          | 771.000,00          | 776.000,00          |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 46501000 | Grundsteuer                              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31000000     | Erfolgsplan hoheitlich                  | 46502000 | Kfz-Steuer                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31001000     | Kläranlage                              | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung         | 417.000,00          | 450.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 31005400     | Kanalsysteme                            | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung         | 425.000,00          | 430.000,00          | 435.000,00          | 435.000,00          | 435.000,00          | 435.000,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Aufwand</b>                          |          |                                          | <b>3.193.000,00</b> | <b>3.322.000,00</b> | <b>3.403.100,00</b> | <b>3.430.100,00</b> | <b>3.454.100,00</b> | <b>3.479.100,00</b> |
|              | Jahresgewinn (+) /<br>Jahresverlust (-) |          |                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |