Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan Abwasser 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027ff. EUR
		2					
4.	**Jahresgewinn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.666.000	2.786.000	2.857.100	2.884.100	2.908.100	2.933.100
	30120001 Grundgebühr	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	136.000	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32000002 Erstattung Abwasserabgabe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	311.000,00	316.000,00	322.000,00	328.000,00	334.000,00	340.000,00
	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
	42001300 Aufwand für Strom, Wasser	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	261.000,00
	42001400 Aufwand für Heizung	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	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
	43003000 Zuweisungen Abwasserverband	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	44001000 Abwasserabgabe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	44003000 Datenverarbeitung	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	44004000 Büromaterial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44005000 Telekommunikationsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	44007000 Müllbeseitigung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44008000 Verbrauchsmittel	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	245.000,00	250.000,00	255.000,00	261.000,00	267.000,00	273.000,00
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	676.000,00	750.000,00	758.000,00	766.000,00	771.000,00	776.000,00
	46501000 Grundsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46502000 Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	842.000,00	880.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00

7.	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
9.	**Kredite**	**2.561.000**	**10.851.000**	**269.000**	**265.000**	**286.000**	**305.000**
b)	**von Dritten**	**2.561.000**	**10.851.000**	**269.000**	**265.000**	**286.000**	**305.000**
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	2.561.000	10.851.000	269000	265000	286000	305000
10.	**Abschreibungen und Anlagenabgänge**	**842.000**	**880.000**	**935.000**	**935.000**	**935.000**	**935.000**
a)	**Abschreibungen**	**842.000**	**880.000**	**935.000**	**935.000**	**935.000**	**935.000**
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	842.000	880.000	935.000	935.000	935.000	935.000
b)	**Anlagenabgänge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.403.000**	**11.731.000**	**1.204.000**	**1.200.000**	**1.221.000**	**1.240.000**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027ff. EUR
		2					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.563.000,00 €	10.800.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.230.000,00 €	800.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.333.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	136.000	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	136.000	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11.	Tilgung von Krediten	704.000	786.000	1.024.000	1.045.000	1.066.000	1.085.000
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	704.000	786.000	1.024.000	1.045.000	1.066.000	1.085.000
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.403.000,00 €**	**11.731.000,00 €**	**1.204.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**1.221.000,00 €**	**1.240.000,00 €**