

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.176.663,79	2.906.000	2.989.100	3.018.100	3.047.100	3.047.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.174.515,79	2.686.000	2.759.100	2.788.100	2.817.100	2.817.100
		30120001 Grundgebühr	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.148,00	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.246,54	316.000	321.000	321.000	321.000	321.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.246,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32000002 Erstattung Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	-	Materialaufwand	662.885,07-	927.200-	877.000-	837.000-	837.000-	837.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.085,27-	269.200-	179.000-	179.000-	179.000-	179.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	174,13-	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	3.782,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42001300 Aufwand für Strom, Wasser	140.131,29-	240.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42001400 Aufwand für Heizung	10,45	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	7,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.799,80-	658.000-	698.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	5.497,34-	0	0	0	0	0
		43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	282.116,63-	350.000-	370.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	11.761,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003000 Zuweisungen Abwasserverband	140.974,78-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	76.200,48-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	2.249,13-	0	0	0	0	0
		43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	311.885,02-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	242.285,60-	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	316.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	242.285,60-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.599,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	20.617,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	48.981,59-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	880.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.030.500-	1.051.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.086,83-	414.800-	414.500-	414.500-	414.500-	414.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.466,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.385,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.879,57-	300-	500-	500-	500-	500-
		44001000 Abwasserabgabe	34.583,05-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003000 Datenverarbeitung	3.389,91-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44004000 Büromaterial	185,82-	700-	500-	500-	500-	500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	1.800,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	500,02-	700-	500-	500-	500-	500-
		44007000 Müllbeseitigung	4.335,13-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44008000 Verbrauchsmittel	55.395,91-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44012000 Versicherungen	21.510,78-	0	0	0	0	0
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.690,47-	680.000-	650.000-	770.000-	830.000-	830.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	528.690,47-	650.000-	620.000-	740.000-	800.000-	800.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	479.362,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
16	-	sonstige Steuern	185,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	185,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.177,94	4.000	1.400-	52.400-	103.900-	124.400-
		nachrichtlich						