

Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Wasserwerk	526.800	532.600	603.489
Schmutzwasser	811.500	814.100	630.352
Regenwasser	243.200	201.800	219.847
Hallenbad	471.400	448.000	136.076
gesamt	2.052.900	1.996.500	1.589.764

Ausgaben	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Wasserwerk	544.400	527.700	523.301
Schmutzwasser	784.500	787.800	634.422
Regenwasser	226.800	188.700	158.069
Hallenbad	471.400	448.000	481.692
gesamt	2.027.100	1.952.200	1.797.483
Saldo	25.800	44.300	-207.720

Finanzplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2020	Planung 2019
Wasserwerk	140.000	240.000
Schmutzwasser	217.500	506.100
Regenwasser	311.900	1.038.100
Hallenbad	66.700	78.000
gesamt	736.100	1.862.200

Ausgaben	Planung 2020	Planung 2019
Wasserwerk	140.000	240.000
Schmutzwasser	217.500	506.100
Regenwasser	311.900	1.038.100
Hallenbad	66.700	78.000
gesamt	736.100	1.862.200
Saldo	0	0

Aufnahme von Darlehen	Planung 2020	Planung 2019
Wasserwerk	78.000	97.700
Schmutzwasser	178.500	360.400
Regenwasser	244.300	938.900
Hallenbad	0	0
gesamt	500.800	1.397.000

Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Umsatzerlöse			
Wassergebühren	458.300	458.300	494.580
Kostenersatz für Installationskosten	0	0	5.014
Erträge aus der Weiterbelastung	30.400	30.400	32.191
Teilauflösung Ertragszuschüsse	19.700	25.500	26.160
Aktivierte Eigenleistungen	17.800	17.800	14.313
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	30.679
Sonstiges	600	600	552
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	526.800	532.600	603.489

<u>Ausgaben</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasser	265.100	246.300	253.376
Strom, Gas, Brennstoffe	1.500	5.000	1.071
Sonstiges	0	0	
Fremdleistungen (Instandhaltung)	8.000	13.300	2.049
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.700	72.600	70.997
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	65.200	57.000	61.392
Personalkosten	17.700	18.700	15.067
Rechts- und Beratungskosten	11.300	10.300	11.353
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.400	1.400	1.204
Versicherungen	500	500	480
Gebühren, Beiträge, Abgaben	100	100	35
Kosten der EDV	1.500	1.500	1.432
Sonstiges	2.300	2.300	2.152

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	9.800	12.800	5.885
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	20.300	17.300	20.499
d) übrige Aufwendungen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.300	22.400	5.792
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Konzessionsabgabe	44.800	42.300	40.202
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	15.614
Solidaritätszuschlag	0	0	857
Nachzahlung Vorjahre	0	0	
Gewerbesteuer	0	3.000	12.628
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	900	900	894
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	322
Ausgaben gesamt	544.400	527.700	523.301
Überschuss/Zuschussbedarf	-17.600	4.900	80.188

Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019
Baukostenzuschüsse einmalig	10.000	65.200
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	30.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.000	47.100
Aufnahme von Darlehen	78.000	97.700
Einnahmen gesamt	140.000	240.000
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2020	 Planung 2019
Tilgung von Darlehen	7.500	0
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	0	0
Erweiterung Rohrnetz + Hausanschlüsse	140.000	240.000
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
Ausgaben gesamt	140.000	240.000
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	800.800	800.800	557.915
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	4.742
Teilauflösung Ertragszuschüsse	10.700	13.300	54.997
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	9.948
Sonstiges	0	0	613
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.138
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	811.500	814.100	630.352
<u>Ausgaben</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	10.100	9.900	7.703
Sonstiges	0	0	
Fremdleistungen			
Kläranlagenbenutzung	533.300	555.800	340.529
Klärschlambeseitigung	74.700	70.000	71.005
Klärschlammuntersuchung	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	49.700	51.000	136.004
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	46.700	41.000	44.284
Personalaufwendungen	19.000	24.600	12.166
Rechts- und Beratungsaufwand	5.200	5.000	6.978
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.000	6.800	6.500
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	1.700	1.400	1.544
Sonstiges	300	300	190

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Laufende Instandhaltung	0	0	0
Reparaturen Rohrnetz / Instandhaltung	15.400	5.100	987
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	2.300	1.300	1.940
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Rückstellung	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	187
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.100	15.600	4.406
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	784.500	787.800	634.422
Überschuss/Zuschussbedarf	27.000	26.300	-4.070

Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019
Baukostenzuschüsse einmalig	0	78.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	30.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	39.000	37.700
Aufnahme von Darlehen	178.500	360.400
Einnahmen gesamt	217.500	506.100
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2020	 Planung 2019
Tilgung von Darlehen	32.500	78.100
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze + Hausanschlüsse	185.000	428.000
Ausgaben gesamt	217.500	506.100
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	135.900	112.500	95.501
Gebühr für die Straßenentwässerung	103.300	85.300	104.534
Erlöse aus Abzwegleitungen	0	0	0
Kostenersatz HA	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.900	3.900	16.607
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge Rückstellungsauflösung	0	0	3.195
Sonstiges	100	100	10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	243.200	201.800	219.847

<u>Ausgaben</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
Fremdleistungen	1.100	500	1.956
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.500	59.900	74.789
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	27.500	25.500	27.139
Personalaufwendungen	12.000	9.400	12.899
Rechts- und Beratungskosten	6.300	5.000	6.978
Sonstiges	200	400	190

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	2.500	5.000	19
Unterhaltungsverband	16.400	15.900	16.006
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	2.500	1.400	3.587
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige	0	0	0
Zuführung Rückstellungen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.800	65.700	9.287
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.219
Ausgaben gesamt	226.800	188.700	158.069
Überschuss/Zuschussbedarf	16.400	13.100	61.778

Finanzplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019
Baukostenzuschüsse einmalig	0	13.200
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	30.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	67.600	56.000
Aufnahme von Darlehen	244.300	938.900
Einnahmen gesamt	311.900	1.038.100
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2020	 Planung 2019
Tilgung von Darlehen	81.900	37.100
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz + Hausanschlüsse	230.000	656.000
Regenrückhaltebecken	0	345.000
Ausgaben gesamt	311.900	1.038.100
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	125.000	125.000	112.247
Automaten/Sauna/Solarium	4.000	4.000	2.306
Sonstiges	1.700	500	1.723
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	5.599
Auflösung Rücklagen, Sonderposten, Inv.zusch.	8.300	8.000	8.167
Sonstiges	2.400	500	2.571
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.462
Erstattung von der Gemeinde	330.000	310.000	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	471.400	448.000	136.076
<u>Ausgaben</u>	Planung 2020	Planung 2019	Rechnung 2018
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Gas	58.000	58.000	56.922
Strom	34.000	34.000	29.913
Wasser	7.700	7.000	7.298
Sonstiges	500	500	0
Fremdleistungen (Wasseruntersuchung)	3.000	3.000	4.148
Abschreibungen auf Sachanlagen	75.000	78.000	72.487
Personalaufwendungen	201.200	176.000	186.276

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Verwaltungsaufwand

Umlage Gemeinde	22.000	22.000	24.346
Personalkosten (Bauhof)	10.000	15.000	9.842
Rechts- und Beratungsaufwand	6.500	7.000	6.700
Versicherungen, Beiträge	9.300	9.000	9.237
Reinigung	1.000	1.000	5.569
Schmutzwassergebühr, Beiträge, Abgaben	18.800	18.800	16.052
Telefon, Porto	600	600	577

b) Betriebsaufwand

Instandhaltung/Wartung	15.000	10.000	38.521
------------------------	--------	--------	--------

c) Vertriebsaufwand

Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	200	500	205
Werbe- und Bewirtungsaufwand	600	600	731

d) übrige Aufwendungen

Buchverlust aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0
Sonstiges	0	0	4.914

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7.000	7.000	6.989
-------	-------	-------

Sonstige Steuern (Grundsteuer)

0	0	838
---	---	-----

Außerordentliche Aufwendungen

0	0	0
---	---	---

Periodenfremde Aufwendungen

0	0	129
---	---	-----

Ausgaben gesamt	471.400	448.000	481.692
-----------------	---------	---------	---------

Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-345.616
---------------------------	---	---	----------

Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2018
Abschreibungen auf Anlagevermögen	66.700	78.000	78.000
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0	0
Einnahmen gesamt	66.700	78.000	78.000
<u>Ausgaben</u>	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2018
Tilgung von Darlehen	17.500	16.800	11.800
Anschaffung von Geräten	7.000	5.000	7.100
Investitionen im Gebäude	10.000	0	30.000
Ersatzinv. Technik (Pumpen, Chlordos. etc.)	25.000	25.000	0
Finanzierungsreserve	7.200	31.200	29.100
Ausgaben gesamt	66.700	78.000	78.000
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0