

## Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

<b>Einnahmen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
Wasserwerk	605.300	541.000	580.735
Schmutzwasser	825.200	749.700	854.463
Regenwasser	270.700	254.000	259.073
Hallenbad	489.600	489.600	67.777
<b>gesamt</b>	<b>2.190.800</b>	<b>2.034.300</b>	<b>1.762.048</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
Wasserwerk	605.300	567.000	619.254
Schmutzwasser	825.200	761.500	812.838
Regenwasser	257.200	239.600	231.200
Hallenbad	489.600	489.600	466.690
<b>gesamt</b>	<b>2.177.300</b>	<b>2.057.700</b>	<b>2.129.982</b>
<b>Saldo</b>	<b>13.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-367.934</b>

## Finanzplan - Gesamtbetrieb

<b>Einnahmen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>
Wasserwerk	59.700	160.000
Schmutzwasser	61.800	570.500
Regenwasser	71.800	504.000
Hallenbad	59.000	64.600
<b>gesamt</b>	<b>252.300</b>	<b>1.299.100</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>
Wasserwerk	59.700	160.000
Schmutzwasser	61.800	570.500
Regenwasser	71.800	504.000
Hallenbad	59.000	64.600
<b>gesamt</b>	<b>252.300</b>	<b>1.299.100</b>

<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

<b>Aufnahme von Darlehen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>
Wasserwerk	0	87.200
Schmutzwasser	0	492.700
Regenwasser	0	434.100
Hallenbad	0	0
<b>gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.014.000</b>

## Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Umsatzerlöse</b>			
Wassergebühren	486.100	472.000	492.633
Kostenersatz für Installationskosten	0	0	0
Erträge aus der Weiterbelastung	37.200	30.400	55.907
Teilauflösung Ertragszuschüsse	17.500	20.200	27.490
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	17.800	17.800	4.157
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	46.700	0	0
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	548
Sonstiges	0	600	0
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>605.300</b>	<b>541.000</b>	<b>580.735</b>

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Wasser	310.100	275.500	255.648
Strom, Gas, Brennstoffe	2.000	2.000	1.057
Sonstiges	0	0	0
<b>Fremdleistungen</b>	19.700	15.800	1.281
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	67.800	77.000	69.853
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	69.900	66.600	64.942
Personalkosten	18.100	18.100	16.318
Rechts- und Beratungskosten	14.000	11.300	13.145
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.400	1.400	1.058
Versicherungen	600	500	521
Gebühren, Beiträge, Abgaben	300	100	276
Kosten der EDV	1.600	1.500	1.509
Sonstiges	2.300	2.800	1.580

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	14.200	12.600	12.451
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	21.200	19.200	20.423
d) übrige Aufwendungen / Gebührenrückstellung	0	0	149.240
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	19.600	23.800	15.704
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>Konzessionsabgabe</b>	41.600	37.700	0
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Körperschaftsteuer	0	0	-3.480
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Nachzahlung Vorjahre	0	0	-3.752
Gewerbsteuer	0	200	-1
<b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuern	900	900	894
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	0	0	0
<hr/>			
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>605.300</b>	<b>567.000</b>	<b>619.254</b>
<hr/>			
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.519</b>
<hr/>			

## Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021
Baukostenzuschüsse einmalig	9.400	16.000
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.300	56.800
Aufnahme von Darlehen	0	87.200
<hr/>		
Einnahmen gesamt	59.700	160.000
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021
Tilgung von Darlehen	0	1.500
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	0	0
Erweiterung Rohrnetz + Hausanschlüsse	0	160.000
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
<hr/>		
Ausgaben gesamt	59.700	160.000
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		

## Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwassergebühren	712.800	739.200	796.515
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	10.700	10.500	47.325
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	101.700	0	0
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	10.005
Sonstiges	0	0	618
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>825.200</b>	<b>749.700</b>	<b>854.463</b>

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Strom	10.800	10.400	9.104
Sonstiges	0	0	0
<b>Fremdleistungen</b>			
Kläranlagenbenutzung	538.400	480.500	343.078
Klärschlammbeseitigung	78.500	76.200	73.014
Klärschlammuntersuchung	0	0	0
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	58.400	63.400	161.358
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	48.800	47.700	46.431
Personalaufwendungen	23.700	19.400	22.525
Rechts- und Beratungsaufwand	11.600	5.400	10.875
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.400	7.200	6.557
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	2.000	1.800	1.834
Sonstiges	500	400	734

b) Betriebsaufwand			
Reparaturen Rohrnetz / Instandhaltung	10.600	10.500	0
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke /Gemeinde	5.700	2.500	4.947
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0	130.150
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.800</b>	<b>36.100</b>	<b>2.230</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<hr/>			
Ausgaben gesamt	825.200	761.500	812.838
<hr/>			
Überschuss/Zuschussbedarf	0	-11.800	41.625
<hr/>			

## Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021
Baukostenzuschüsse einmalig	14.100	24.900
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	47.700	52.900
Aufnahme von Darlehen	0	492.700
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 61.800	<hr/> 570.500

  

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021
Tilgung von Darlehen	4.700	9.500
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze + Hausanschlüsse	20.000	310.000
Pumpwerke im Zuge AGG-Sanierung	0	251.000
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 61.800	<hr/> 570.500

  

<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0
---------------------------------	---------	---------

## Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren	153.800	142.400	133.576
Gebühr für die Straßenenwässerung	113.300	108.300	103.339
Erlöse aus Abzweigungen	0	0	
Kostenersatz HA	0	0	3.225
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.500	3.200	18.880
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	0	0	0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge Rückstellungsauflösung	0	0	0
Sonstiges	100	100	53
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	0	0
<hr/>			
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>270.700</b>	<b>254.000</b>	<b>259.073</b>

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
<b>Fremdleistungen</b>	12.200	1.200	11.530
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	72.900	68.800	145.916
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	30.500	28.100	29.042
Personalaufwendungen	10.100	12.000	9.560
Rechts- und Beratungskosten	12.700	6.400	11.995
Sonstiges	0	0	0

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	400	2.500	325
Unterhaltungsverband Beiträge / Versicherungen	17.000	16.400	16.098
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke/Gemeinde	2.700	2.500	2.014
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige	1.200	0	0
Zuführung Rückstellungen	0	0	1.140
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>97.500,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>3.580</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>257.200</b>	<b>239.600</b>	<b>231.200</b>
<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>13.500</b>	<b>14.400</b>	<b>27.873</b>

## Finanzplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021
Baukostenzuschüsse einmalig	2.400	4.300
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	69.400	65.600
Aufnahme von Darlehen	0	434.100
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 71.800	<hr/> 504.000

  

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021
Tilgung von Darlehen	3.700	24.000
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz + Hausanschlüsse	0	360.000
Regenrückhaltebecken	0	120.000
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 71.800	<hr/> 504.000

  

<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0
---------------------------------	---------	---------

## Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren	125.000	75.000	43.641
Automaten/Solarium	2.000	2.100	486
Sonstiges	1.600	1.700	1.610
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	442
Auflösung Rücklagen, Sonderposten, Inv.zusch.	9.000	8.400	8.858
Sonstiges	2.000	2.400	12.740
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
<b>Erstattung von der Gemeinde</b>	350.000	400.000	0
<b>Periodenfremde Erträge</b>	0	0	0
<hr/>			
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>67.777</b>

<u>Ausgaben</u>	Planung 2022	Planung 2021	Rechnung 2020
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
Gas	68.000	60.000	28.105
Strom	43.700	36.000	41.622
Wasser	7.800	7.700	5.103
Sonstiges	2.000	500	4.877
<b>Fremdleistungen z.B. Wasseruntersuchung</b>	3.500	3.200	8.785
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	68.000	73.000	66.729
<b>Personalaufwendungen</b>	210.000	205.000	192.087

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Verwaltungsaufwand			
Umlage Gemeinde	26.000	25.000	25.155
Personalkosten (Bauhof)	5.000	9.000	2.147
Rechts- und Beratungsaufwand	9.000	6.900	9.314
Versicherungen, Beiträge	9.900	9.700	9.773
Reinigung	1.100	1.000	1.043
Schmutzwassergebühr, Beiträge, Abgaben	18.500	21.000	15.004
Telefon, Porto	700	600	708
b) Betriebsaufwand			
Instandhaltung/Wartung	10.000	27.000	44.604
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	0
Nutzung KFZ von Gemeindewerke	200	300	0
Werbe- und Bewirtungsaufwand	200	200	111
d) übrige Aufwendungen			
Buchverlust aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0
Sonstiges	0	0	3.733
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>6.694</b>
<b>Sonstige Steuern (Grundsteuer)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 489.600	<hr/> 489.600	<hr/> 466.690
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> -398.913

## Finanzplan - Hallenbad

<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2020</b>
Abschreibungen auf Anlagevermögen	59.000	64.600	66.700
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>59.000</b>	<b>64.600</b>	<b>66.700</b>

  

<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2020</b>
Tilgung von Darlehen	12.200	17.800	17.500
Anschaffung von Geräten	6.800	6.800	7.000
Investitionen im Gebäude	5.000	5.000	10.000
Ersatzinv. Technik (Pumpen, Chlordos. etc.)	35.000	35.000	25.000
Finanzierungsreserve	0	0	7.200
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>59.000</b>	<b>64.600</b>	<b>66.700</b>

  

<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------