

Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Wasserwerk	630.600	605.300	582.525
Schmutzwasser	916.300	825.200	854.690
Regenwasser	299.000	270.700	266.268
Hallenbad	564.200	489.600	52.762
gesamt	2.410.100	2.190.800	1.756.245

Ausgaben	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Wasserwerk	630.600	605.300	569.743
Schmutzwasser	916.300	825.200	840.511
Regenwasser	272.600	257.200	252.416
Hallenbad	564.200	489.600	436.924
gesamt	2.383.700	2.177.300	2.099.594
Saldo	26.400	13.500	-343.349

Finanzplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2023	Planung 2022
Wasserwerk	148.800	59.700
Schmutzwasser	462.700	61.800
Regenwasser	404.600	71.800
Hallenbad	57.000	59.000
gesamt	1.073.100	252.300

Ausgaben	Planung 2023	Planung 2022
Wasserwerk	148.800	59.700
Schmutzwasser	462.700	61.800
Regenwasser	404.600	71.800
Hallenbad	57.000	59.000
gesamt	1.073.100	252.300
Saldo	0	0

Aufnahme von Darlehen	Planung 2023	Planung 2022
Wasserwerk	77.600	0
Schmutzwasser	366.000	0
Regenwasser	311.900	0
Hallenbad	0	0
gesamt	755.500	0

Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Umsatzerlöse			
Wassergebühren	527.600	486.100	489.407
Kostenersatz für Installationskosten	11.000	0	10.910
Erträge aus der Weiterbelastung	37.100	37.200	31.271
Teilauflösung Ertragszuschüsse	18.200	17.500	17.191
Aktivierte Eigenleistungen	4.500	17.800	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	32.200	46.700	26.024
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	331
Sonstiges	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.390
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	630.600	605.300	582.525

<u>Ausgaben</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasser	310.100	310.100	273.381
Strom, Gas, Brennstoffe, Sonstige	3.200	2.000	2.792
Fremdleistungen	6.600	19.700	5.503
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.700	67.800	67.410
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	73.300	69.900	67.874
Personalkosten	16.900	18.100	15.651
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	16.200	14.000	15.884
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.100	1.400	979
Versicherungen	600	600	524
Gebühren, Beiträge, Abgaben	300	300	280
Kosten der EDV	1.800	1.600	1.598
Sonstiges	1.200	2.300	57

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	34.000	14.200	31.021
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	27.600	21.200	25.830
d) übrige Aufwendungen / Gebührenrückstellung	0	0	11.159
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	19.600	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Konzessionsabgabe	43.100	41.600	46.781
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	1.388
Solidaritätszuschlag	0	0	76
Nachzahlung Vorjahre	0	0	
Gewerbesteuer	0	0	
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	900	900	894
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	630.600	605.300	569.743
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	12.782

Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022
Baukostenzuschüsse einmalig	17.700	9.400
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	53.500	50.300
Aufnahme von Darlehen	77.600	0
Einnahmen gesamt	148.800	59.700
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2023	 Planung 2022
Tilgung von Darlehen	3.800	0
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	0	0
Erweiterung Rohrnetz + Hausanschlüsse	145.000	0
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
Finanzierungsreserve	0	59.700
Ausgaben gesamt	148.800	59.700
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	800.800	712.800	723.162
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	9.600	10.700	42.898
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	105.900	101.700	74.106
Auflösung Rückstellungen/Rüchl./Invest.k-zusch.	0	0	13.900
Sonstiges	0	0	584
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	916.300	825.200	854.690

<u>Ausgaben</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	14.900	10.800	8.878
Sonstiges	0	0	
Fremdleistungen			
Kläranlagenbenutzung	669.700	538.400	558.627
Klärschlammbeseitigung	0	78.500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	65.900	58.400	153.352
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	59.800	48.800	55.414
Personalaufwendungen	21.500	23.700	19.947
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	15.700	11.600	14.620
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	7.300	7.400	6.807
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	2.100	2.000	1.942
Sonstiges	500	500	97

b) Betriebsaufwand			
Reparaturen Rohrnetz / Instandhaltung	16.600	10.600	15.618
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke /Gemeinde	4.600	5.700	1.648
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0	1.454
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.700	28.800	2.106
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
Ausgaben gesamt	916.300	825.200	840.511
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	14.179

Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022
Baukostenzuschüsse einmalig	40.400	14.100
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	56.300	47.700
Aufnahme von Darlehen	366.000	0
Einnahmen gesamt	462.700	61.800
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2023	 Planung 2022
Tilgung von Darlehen	18.700	4.700
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze + Hausanschlüsse	444.000	20.000
Ausgaben gesamt	462.700	61.800
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	183.100	153.800	141.508
Gebühr für die Straßenentwässerung	112.500	113.300	108.300
Erlöse aus Abzwegleitungen	0	0	
Kostenersatz HA	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.300	3.500	16.421
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge Rückstellungsauflösung	0	0	0
Sonstiges	100	100	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	299.000	270.700	266.268

<u>Ausgaben</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	102
Fremdleistungen	7.000	12.200	6.551
Abschreibungen auf Sachanlagen	76.100	72.900	147.464
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	34.600	30.500	32.013
Personalaufwendungen	10.000	10.100	6.118
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	16.600	12.700	15.120
Sonstiges	0	0	0

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	5.700	400	5.226
Unterhaltungsverband Beiträge / Versicherungen	23.500	17.000	33.400
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde	0	0	
Nutzung KFZ von Gemeindewerke/Gemeinde	1.300	2.700	1.151
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige	500	1.200	927
Zuführung Rückstellungen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.300,00	97.500,00	4.342
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	272.600	257.200	252.416
Überschuss/Zuschussbedarf	26.400	13.500	13.852

Finanzplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022
Baukostenzuschüsse einmalig	19.900	2.400
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	72.800	69.400
Aufnahme von Darlehen	311.900	0
Einnahmen gesamt	404.600	71.800
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2023	 Planung 2022
Tilgung von Darlehen	39.600	3.700
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz + Hausanschlüsse	155.000	0
Regenrückhaltebecken	210.000	0
Ausgaben gesamt	404.600	71.800
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2021
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	125.000	125.000	41.633
Automaten/Solarium	1.600	2.000	90
Sonstiges	1.600	1.600	1.610
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Rücklagen, Sonderposten, Inv.zusch.	9.000	9.000	8.858
Sonstiges	2.000	2.000	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40
Erstattung von der Gemeinde	425.000	350.000	
Periodenfremde Erträge	0	0	532
Einnahmen gesamt	564.200	489.600	52.762
<u>Ausgaben</u>	Planung 2023	Planung 2022	Rechnung 2.021,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Gas/Fernwärme	59.000	68.000	20.331
Strom	114.300	43.700	23.369
Wasser	7.500	7.800	3.242
Sonstiges	4.000	2.000	3.992
Fremdleistungen z.B. Wasseruntersuchung	3.300	3.500	918
Abschreibungen auf Sachanlagen	66.000	68.000	62.576
Personalaufwendungen	210.000	210.000	189.609

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Verwaltungsaufwand

Umlage Gemeinde	29.900	26.000	28.451
Personalkosten (Bauhof)	8.500	5.000	7.214
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	11.700	9.000	10.715
Versicherungen, Beiträge	10.500	9.900	9.883
Reinigung	1.200	1.100	745
Schmutzwassergebühr, Beiträge, Abgaben	17.500	18.500	10.362
Telefon, Porto	600	700	542

b) Betriebsaufwand

Instandhaltung/Wartung	13.000	10.000	54.849
Sonstiges	0	0	3.221

c) Vertriebsaufwand

Nutzung KFZ von Gemeinde/Gemeindewerke	100	200	83
Werbe- und Bewirtungsaufwand	100	200	0

d) übrige Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.800	6.000	5.676
-------	-------	-------

Sonstige Steuern (Grundsteuer)

1.200	0	1.146
-------	---	-------

Außerordentliche Aufwendungen

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

Periodenfremde Aufwendungen

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

Ausgaben gesamt	564.200	489.600	436.924
-----------------	---------	---------	---------

Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-384.162
---------------------------	---	---	----------

Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2023	Planung 2022
Abschreibungen auf Anlagevermögen	57.000	59.000
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	0	0
Einnahmen gesamt	57.000	59.000
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2023	 Planung 2022
Tilgung von Darlehen	12.400	12.200
Anschaffung von Geräten	6.800	6.800
Investitionen im Gebäude	5.000	5.000
Ersatzinv. Technik (Pumpen, Chlordos. Kasse.)	20.000	35.000
Finanzierungsreserve	12.800	0
Ausgaben gesamt	57.000	59.000
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0