

Erfolgsplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Wasserwerk	665.300	630.600	636.833
Schmutzwasser	984.000	916.300	847.033
Regenwasser	309.800	299.000	281.893
Hallenbad	518.900	564.200	129.689
gesamt	2.478.000	2.410.100	1.895.448

Ausgaben	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Wasserwerk	665.300	630.600	619.560
Schmutzwasser	984.000	916.300	911.368
Regenwasser	295.400	272.600	181.554
Hallenbad	518.900	564.200	488.596
gesamt	2.463.600	2.383.700	2.201.079
Saldo	14.400	26.400	-305.630

Finanzplan - Gesamtbetrieb

Einnahmen	Planung 2024	Planung 2023
Wasserwerk	254.100	148.800
Schmutzwasser	283.300	462.700
Regenwasser	620.700	404.600
Hallenbad	97.600	57.000
gesamt	1.255.700	1.073.100

Ausgaben	Planung 2024	Planung 2023
Wasserwerk	254.100	148.800
Schmutzwasser	283.300	462.700
Regenwasser	620.700	404.600
Hallenbad	97.600	57.000
gesamt	1.255.700	1.073.100
Saldo	0	0

Aufnahme von Darlehen	Planung 2024	Planung 2023
Wasserwerk	160.600	77.600
Schmutzwasser	198.700	366.000
Regenwasser	538.200	311.900
Hallenbad	0	0
gesamt	897.500	755.500

Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Umsatzerlöse			
Wassergebühren	549.100	527.600	524.774
Kostenersatz für Installationskosten	14.400	11.000	14.481
Erträge aus der Weiterbelastung	35.900	37.100	31.477
Teilauflösung Ertragszuschüsse	19.200	18.200	18.726
Aktivierte Eigenleistungen	2.500	4.500	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	44.200	32.200	47.017
Auflösung Rückstellungen/Rüchl./Invest.k-zusch.	0	0	360
Sonstiges	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	665.300	630.600	636.833

<u>Ausgaben</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasser	347.500	310.100	295.289
Strom, Gas, Brennstoffe, Sonstige	2.100	3.200	1.379
Fremdleistungen	6.600	6.600	4.145
Abschreibungen auf Sachanlagen	67.700	71.700	66.683
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	75.300	73.300	68.368
Personalkosten	18.400	16.900	16.715
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	14.400	16.200	12.187
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	1.100	3.332
Versicherungen	600	600	564
Gebühren, Beiträge, Abgaben	300	300	283
Kosten der EDV	1.800	1.800	1.536
Sonstiges	900	1.200	259

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	30.000	34.000	20.141
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	29.800	27.600	25.557
d) übrige Aufwendungen / Gebührenrückstellung	0	0	55.898
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300	22.000	10
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Konzessionsabgabe	48.200	43.100	44.012
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	2.189
Solidaritätszuschlag	0	0	121
Nachzahlung Vorjahre	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	900	900	894
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	665.300	630.600	619.560
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	17.273

Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023
Baukostenzuschüsse einmalig	45.000	17.700
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	48.500	53.500
Aufnahme von Darlehen	160.600	77.600
Einnahmen gesamt	254.100	148.800
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2024	 Planung 2023
Tilgung von Darlehen	9.100	3.800
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	0	0
Erweiterung Rohrnetz + Hausanschlüsse	245.000	145.000
Fortführung Leitungswasserkataster	0	0
Finanzierungsreserve	0	0
Ausgaben gesamt	254.100	148.800
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	871.200	800.800	694.012
Erlöse aus Kostenersatz	0	0	
Teilauflösung Ertragszuschüsse	9.600	9.600	43.412
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchnahme Gebührenrückstellung	103.200	105.900	107.380
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	1.688
Sonstiges	0	0	541
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	984.000	916.300	847.033

<u>Ausgaben</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	12.000	14.900	9.432
Sonstiges	0	0	
Fremdleistungen			
Kläranlagenbenutzung	711.200	669.700	504.212
Abschreibungen auf Sachanlagen	89.200	65.900	55.192
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	61.500	59.800	55.870
Personalaufwendungen	12.300	21.500	11.143
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	7.500	15.700	10.438
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.200	7.300	6.706
Telefon (Alarmgeber Pumpwerke)	1.900	2.100	1.722
Anlagenabgang Finanzanlagen (RBW Buchverlust)	0	0	7.166
Sonstiges	1.700	500	1.098

b) Betriebsaufwand			
Reparaturen Rohrnetz / Instandhaltung	16.600	16.600	984
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke /Gemeinde	2.700	4.600	409
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0	241.686
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	37.700	5.309
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	984.000	916.300	911.368
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-64.335

Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023
Baukostenzuschüsse einmalig	5.000	40.400
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	79.600	56.300
Aufnahme von Darlehen	198.700	366.000
Einnahmen gesamt	283.300	462.700
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2024	 Planung 2023
Tilgung von Darlehen	38.300	18.700
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erneuerung/Erweiterung Rohrnetze + Hausanschlüsse	245.000	444.000
Ausgaben gesamt	283.300	462.700
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	183.100	183.100	152.542
Gebühr für die Straßenentwässerung	123.200	112.500	113.262
Kostenersatz Hausanschlüsse	0	0	0
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.300	3.300	16.089
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge Rückstellungsauflösung	0	0	0
Sonstiges	200	100	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	309.800	299.000	281.893

<u>Ausgaben</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	0	0	0
Wasser	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
Fremdleistungen	7.000	7.000	1.351
Abschreibungen auf Sachanlagen	80.800	76.100	65.353
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	35.800	34.600	32.532
Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.050
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	18.400	16.600	11.521
Sonstiges	500	0	60

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	5.500	5.700	339
Unterhaltungsverband Beiträge / Versicherungen	25.000	23.500	23.110
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke/Gemeinde	1.500	1.300	1.234
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige	0	500	0
Zuführung Rückstellungen	0	0	34.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.900,00	97.300,00	4.703
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	295.400	272.600	181.554
Überschuss/Zuschussbedarf	14.400	26.400	100.339

Finanzplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023
Baukostenzuschüsse einmalig	5.000	19.900
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	0	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	77.500	72.800
Aufnahme von Darlehen	538.200	311.900
Einnahmen gesamt	620.700	404.600
 <u>Ausgaben</u>	 Planung 2024	 Planung 2023
Tilgung von Darlehen	80.700	39.600
Erstellung Kanalkataster	0	0
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz + Hausanschlüsse	365.000	155.000
Regenrückhaltebecken	175.000	210.000
Hausanschlüsse	0	0
Finanzierungsreserve	0	0
Ausgaben gesamt	620.700	404.600
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0

Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	130.000	125.000	118.128
Automaten/Solarium	1.300	1.600	1.091
Sonstiges	1.600	1.600	1.610
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Sonst. Rückstellungen	0	0	4
Auflösung Rücklagen, Sonderposten, Inv.zusch.	9.000	9.000	8.857
Sonstiges	2.000	2.000	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erstattung von der Gemeinde	375.000	425.000	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	518.900	564.200	129.689

<u>Ausgaben</u>	Planung 2024	Planung 2023	Rechnung 2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Gas/Fernwärme	45.000	59.000	42.186
Strom	80.000	114.300	45.029
Wasser	7.200	7.500	7.017
Sonstiges	5.000	4.000	4.975
Fremdleistungen z.B. Wasseruntersuchung	6.200	3.300	6.149
Abschreibungen auf Sachanlagen	58.000	66.000	60.317
Personalaufwendungen	229.800	210.000	215.596

Sonstige betriebliche Aufwendungen**a) Verwaltungsaufwand**

Umlage Gemeinde	30.000	29.900	28.451
Personalkosten (Bauhof)	3.500	8.500	3.426
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	8.000	11.700	7.726
Versicherungen	10.500	10.500	10.314
Reinigung	1.200	1.200	3.400
Schmutzwassergebühr, Beiträge, Abgaben	21.500	17.500	20.084
Telefon, Porto, Fortbildung, Sonstiges	1.100	600	1.187

b) Betriebsaufwand

Instandhaltung/Wartung	8.000	13.000	19.545
Sonstiges	0	0	8.201

c) Vertriebsaufwand

Nutzung KFZ von Gemeinde/Gemeindewerke	100	100	69
Werbe- und Bewirtungsaufwand	500	100	1.662

d) übrige Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2.100	5.800	2.026
-------	-------	-------

Sonstige Steuern (Grundsteuer)

1.200	1.200	1.237
-------	-------	-------

Außerordentliche Aufwendungen

0	0
---	---

Periodenfremde Aufwendungen

0	0
---	---

Ausgaben gesamt	518.900	564.200	488.596
-----------------	---------	---------	---------

Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-358.907
---------------------------	---	---	----------

Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2024	Planung 2023
Abschreibungen auf Anlagevermögen	49.000	57.000
Zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0
Auflösung Finanzierungsreserve	48.600	0
Einnahmen gesamt	97.600	57.000
<u>Ausgaben</u>	Planung 2024	Planung 2023
Tilgung von Darlehen	12.600	12.400
Anschaffung von Geräten	5.000	6.800
Investitionen im Gebäude	60.000	5.000
Ersatzinv. Technik (Pumpen, Chlordos. Kasse.)	20.000	20.000
Finanzierungsreserve	0	12.800
Ausgaben gesamt	97.600	57.000
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0