

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2019 - 2023

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
30120000	Niederschlagswassergebühr	1.094.800	215.200	215.200	219.200	221.800	223.400
30120010	Schmutzwassergebühr	5.289.600	877.300	1.059.800	1.085.600	1.116.600	1.150.300
30120020	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	62.000	15.000	10.000	12.000	12.500	12.500
30120020	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden	3.000	1.000	500	500	500	500
32000009	Anteil Straßenentwässerung Kanal	850.000	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
31610000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	443.800	89.800	89.400	88.200	88.200	88.200
31610000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	108.500	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
31630000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
32000000	Sonstige Ersätze	500	100	100	100	100	100
	Jahresverlust	136.800	136.800	0	0	0	0
	Gesamt	7.989.000	1.516.900	1.566.700	1.597.300	1.636.400	1.671.700

Ausgaben							
42000001	Gas, Strom, Wasser Klär	745.300	150.000	150.000	148.000	151.000	146.300
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42000030	Verbrauchsstoffe Klär	214.900	40.000	45.000	45.000	43.000	41.900
42000050	Sonst. Aufwendungen Klär	115.400	20.000	25.000	25.000	22.000	23.400
42000001	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal	248.600	45.000	55.000	50.000	51.000	47.600
42000051	Sonst. Aufwendungen Kanal	7.500	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Gesamt	1.344.200	258.500	279.500	272.000	271.000	263.200
		0	0	0	0	0	0
43000001	Unterhaltung Gebäude	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43000009	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	148.000	32.000	30.000	30.000	28.000	28.000
43000011	Unterhaltung des Kanalnetzes	303.000	35.000	70.000	65.000	68.000	65.000
43000012	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	82.000	12.000	20.000	18.000	16.000	16.000
43000066	Planungskosten Kanal	104.000	30.000	20.000	18.000	18.000	18.000
43000080	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0	0	0	0
43000040	Fahrzeugunterhaltung Klär	26.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
43000068	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	21.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
43000069	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	21.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
43000001	Unterhaltung Klärgebäude	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43000008	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	365.000	60.000	80.000	75.000	75.000	75.000
43000030	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	31.000	1.000	8.000	8.000	7.000	7.000
43000067	Planungskosten Klär	0	0	0	0	0	0
43000081	Inkassogebühren Zählerkosten Klär	0	0	0	0	0	0
43000075	Kostensersatz Kanal an Eigenbetrieb TD	22.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
43000077	Kostensersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	30.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
43000076	Kostensersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	9.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamt	1.212.000	200.000	269.000	250.000	248.000	245.000
		0	0	0	0	0	0
40120001	Beschäftigte Kanal	153.600	31.200	29.700	30.300	30.900	31.500
40120002	Beschäftigte Klär	662.900	127.200	130.000	132.600	135.200	137.900
40220001	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	16.200	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
40220002	Versorgungskasse (ZVK) Klär	68.700	11.700	13.800	14.100	14.400	14.700
40320001	Sozialversicherung Kanal	30.600	6.400	5.900	6.000	6.100	6.200
40320002	Sozialversicherung Klär	132.600	26.800	25.700	26.200	26.700	27.200
40410001	Beihilfe Kanal	500	100	100	100	100	100
40410002	Beihilfe Klär	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.065.100	206.600	208.300	212.500	216.700	221.000
		0	0	0	0	0	0
47120000	Abschreibungen Kanal	1.607.000	316.600	280.900	315.000	337.300	357.200
47120000	Abschreibungen Klär	1.417.500	262.100	263.000	286.100	292.700	313.600
	Gesamt	3.024.500	578.700	543.900	601.100	630.000	670.800
		0	0	0	0	0	0
46502000	KFZ-Steuer	1.400	200	300	300	300	300
	Gesamt	1.400	200	300	300	300	300
		0	0	0	0	0	0
45300000	Fremdkapitalzinsen Kanal	430.100	85.900	76.100	82.300	92.400	93.400
45300001	Fremdkapitalzinsen Klär	218.400	43.500	38.600	41.700	47.300	47.300
45100000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	39.500	11.000	9.000	7.500	6.000	6.000
45100001	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	19.700	5.500	5.000	3.200	3.000	3.000
	Gesamt	707.700	145.900	128.700	134.700	148.700	149.700
		0	0	0	0	0	0
46502000	KFZ-Versicherung Klär	4.500	900	900	900	900	900
44000001	Versicherungen	4.500	900	900	900	900	900
44000003	Geschäftsbedarf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44000005	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	4.500	2.500	500	500	500	500
44000004	EDV Kosten	11.300	500	2.700	2.700	2.700	2.700
44000005	Telefon Mobiltelefon PKW Klär	9.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44317000	Reisekosten Klär	3.000	1.000	500	500	500	500
42620000	Aus- und Fortbildung Kanal	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42620010	Aus- und Fortbildung Klär	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610000	Schutzkleidung	16.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.500	500	500	500	500	500
44000010	Mitgliedsbeiträge	3.500	700	700	700	700	700
44000011	Untersuchungen Probenahmen Klär	11.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	270.700	53.000	59.300	54.200	52.100	52.100
44000008	Verwaltungskostenbeitrag Klär	257.600	51.000	57.000	51.800	48.900	48.900
	Gesamt	634.100	127.000	137.000	126.700	121.700	121.700
		0	0	0	0	0	0
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	7.989.000	1.516.900	1.566.700	1.597.300	1.636.400	1.671.700
		0	0	0	0	0	0