

Erfolgsplan 2023

BZ61

BZ Abwasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.372.186,37	1.482.400	1.664.200	1.683.400	1.750.300	1.757.000
		30120000 Niederschlagswassergebühr	253.273,95	249.000	284.000	295.700	308.900	311.400
		30120010 Schmutzwassergebühr	1.110.886,73	1.095.400	1.237.000	1.244.000	1.295.200	1.298.400
		30120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	8.025,69	9.000	9.000	9.500	12.000	13.000
		31610000 Aufl. Zuschüsse/Beiträge	0,00	129.000	134.200	134.200	134.200	134.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	625,02	175.000	198.700	198.700	212.800	213.800
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	625,00	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
		32000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	170.000	193.700	193.700	206.800	206.800
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	482.712,31-	602.500-	714.600-	616.700-	637.000-	576.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.025,82-	305.000-	484.100-	392.200-	397.600-	338.700-
		42000001 Strom u.a. Bewirtschaftungskosten	251.906,40-	235.000-	411.100-	329.700-	327.000-	269.400-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.095,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.000-
		42000030 Materialverbrauch	58.857,55-	50.000-	60.000-	52.000-	55.100-	52.300-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	6.048,90-	15.000-	8.000-	6.000-	10.200-	12.000-
		42000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	1.117,74-	2.000-	2.000-	1.500-	1.800-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.686,49-	297.500-	230.500-	224.500-	239.400-	237.800-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	3.307,31-	12.000-	10.000-	10.000-	12.000-	10.000-
		43000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	63.253,17-	80.000-	75.000-	70.000-	72.000-	65.000-
		43000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	14.248,17-	35.000-	20.000-	23.600-	26.500-	30.000-
		43000011 Unterhaltung Kanalnetz	18.064,16-	60.000-	40.000-	35.000-	45.600-	47.400-
		43000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	22.032,38-	25.000-	25.000-	25.000-	23.100-	25.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	6.436,28-	15.000-	15.000-	12.900-	14.000-	13.500-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	6.180,72-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.500-
		43000066 Planungskosten Kanalbereich	3.088,05-	25.000-	10.000-	18.000-	15.300-	16.100-
		43000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.500-	4.000-
		43000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	4.500-	4.000-
		43000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	14.267,50-	15.000-	15.000-	13.000-	12.100-	12.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	11.808,75-	3.000-	3.000-	1.500-	1.800-	2.000-
	43000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	0,00	10.000-	0	0	0	0
6	- Personalaufwand	280.415,61-	233.100-	305.100-	311.300-	317.600-	323.900-
6a	- Löhne und Gehälter	214.700,73-	177.900-	233.000-	237.700-	242.500-	247.300-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	214.700,73-	0	0	0	0	0
	40120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	33.100-	43.300-	44.200-	45.100-	46.000-
	40120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	144.800-	189.700-	193.500-	197.400-	201.300-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.714,88-	55.200-	72.100-	73.600-	75.100-	76.600-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.299,15-	0	0	0	0	0
	40220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	3.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
	40220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	14.400-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	44.415,73-	0	0	0	0	0
	40320001 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft Kan	0,00	6.900-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
	40320002 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Besch. Klärb	0,00	30.600-	39.800-	40.600-	41.400-	42.200-
7	- Abschreibungen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	572.000-	641.300-	720.400-	760.400-	797.500-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	29.389,56-	119.300-	90.300-	93.900-	86.500-	88.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.984,00-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.082,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	2.272,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44000001 Versicherungen	4.045,36-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44000003 Geschäftsbedarf	326,64-	500-	500-	500-	500-	500-
	44000004 EDV-Kosten	2.741,10-	3.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.500-
	44000005 Telefon-, Fernspreckgebühren	3.129,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	69,70-	500-	500-	500-	500-	500-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	3.613,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	94.800-	62.800-	66.800-	59.300-	61.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000010 Mitgliedsbeiträge	1.045,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	2.689,40-	2.500-	3.000-	2.800-	3.100-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.389,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.769,38-	130.200-	111.300-	139.500-	161.300-	183.800-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	6.000-	4.500-	4.500-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	4.000-	1.900-	2.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.769,38-	79.800-	70.900-	85.900-	102.800-	117.600-
	45300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	40.400-	35.900-	43.600-	52.100-	59.600-
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	10.000-	4.500-	10.000-	6.400-	6.600-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	6.000-	3.000-	6.000-	4.500-	4.500-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	4.000-	1.500-	4.000-	1.900-	2.100-
15	= Ergebnis nach Steuern	489.524,53	300	300	300	300	300
16	- sonstige Steuern	239,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	46502000 Kfz-Steuer	239,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	489.285,53	0	0	0	0	0