

Erfolgsplan 2024

BZ61

BZ Abwasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.344.669,78	1.664.200	1.585.100	1.651.600	1.698.000	1.742.000
		30120000 Niederschlagswassergebühr	252.713,25	284.000	278.000	291.100	298.800	306.200
		30120010 Schmutzwassergebühr	1.082.626,22	1.237.000	1.176.900	1.229.300	1.270.500	1.305.600
		30120020 Gebühr für Schlämme, Fette usw.	9.330,31	9.000	11.000	12.000	9.500	11.000
		31610000 Aufl. Zuschüsse/Beiträge	0,00	134.200	119.200	119.200	119.200	119.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	304,62	198.700	196.000	199.000	198.000	199.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	304,62	5.000	2.000	3.000	3.000	2.000
		32000009 Anteil Straßenentwässerung	0,00	193.700	194.000	196.000	195.000	197.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	535.651,63-	714.600-	563.500-	578.300-	636.500-	633.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295.069,79-	484.100-	293.500-	305.800-	317.500-	332.400-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	222.534,78-	411.100-	230.000-	236.900-	248.900-	266.400-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	4.434,98-	3.000-	4.500-	4.800-	6.000-	6.500-
		42000030 Materialverbrauch	66.083,64-	60.000-	55.000-	60.000-	58.000-	55.000-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	1.349,46-	8.000-	3.000-	3.100-	3.600-	3.500-
		42000051 Sonstige Aufwendungen Kanal	666,93-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.581,84-	230.500-	270.000-	272.500-	319.000-	301.500-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	13.352,22-	10.000-	13.000-	14.000-	15.000-	15.500-
		43000008 Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	85.525,64-	75.000-	85.000-	85.000-	95.000-	90.000-
		43000009 Kanalreinigung, Kanalbefahrung	11.111,70-	20.000-	20.000-	22.000-	23.500-	25.000-
		43000011 Unterhaltung Kanalnetz	66.962,32-	40.000-	55.000-	57.000-	69.000-	65.000-
		43000012 Unterhaltung RÜB, Sammler, Pumpwerke	28.547,56-	25.000-	30.000-	28.000-	33.500-	35.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	7.639,80-	15.000-	20.000-	22.000-	24.000-	23.000-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	3.004,96-	7.500-	9.000-	9.500-	11.000-	11.000-
		43000066 Planungskosten Kanalbereich	2.298,65-	10.000-	10.000-	10.000-	12.500-	12.000-
		43000068 Erstattung Pers. an EB WA Kanalbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	6.000-	4.000-
		43000069 Erstattung Pers. an EB WA Klärbereich	0,00	5.000-	5.000-	4.000-	6.000-	4.000-
		43000075 Kostenersatz an EB TD Kanalbereich	17.511,75-	15.000-	15.000-	15.000-	21.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000076 Kostenersatz an EB TD Klärbereich	3.132,00-	3.000-	3.000-	2.000-	2.500-	1.000-
	43000077 Kostenersatz an EB TD Sinkkastenreinig.	1.495,24-	0	0	0	0	0
6	- Personalaufwand	289.902,91-	305.100-	349.400-	359.900-	370.700-	381.900-
6a	- Löhne und Gehälter	221.712,20-	233.000-	266.700-	274.700-	283.000-	291.500-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	221.712,20-	0	0	0	0	0
	40120001 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Kanal	0,00	43.300-	49.600-	51.000-	52.600-	54.200-
	40120002 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte Klärb	0,00	189.700-	217.100-	223.700-	230.400-	237.300-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.190,71-	72.100-	82.700-	85.200-	87.700-	90.400-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	21.957,50-	0	0	0	0	0
	40220001 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Kanal	0,00	4.300-	4.900-	5.100-	5.200-	5.400-
	40220002 Beitr.z. Versorgungsk. tar. Besch. Klärb	0,00	18.900-	21.500-	22.100-	22.800-	23.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	46.233,21-	0	0	0	0	0
	40320001 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft Kan	0,00	9.100-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
	40320002 Beitr.ges.Soz.vers.f. tarifl.Besch. Klärb	0,00	39.800-	45.800-	47.200-	48.600-	50.100-
7	- Abschreibungen	0,00	641.300-	598.400-	620.000-	570.600-	580.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	641.300-	598.400-	620.000-	570.600-	580.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	641.300-	598.400-	620.000-	570.600-	580.000-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	32.024,54-	90.300-	98.100-	102.200-	114.500-	117.400-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.246,49-	5.000-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.857,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Klär	2.550,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44000001 Versicherungen	4.686,70-	4.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.700-
	44000003 Geschäftsbedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44000004 EDV-Kosten	1.433,24-	3.000-	4.000-	3.200-	3.400-	3.500-
	44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	4.084,07-	3.000-	3.000-	4.500-	4.700-	4.900-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	38,99-	500-	300-	500-	500-	500-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	6.135,94-	2.000-	7.000-	5.000-	8.000-	6.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	62.800-	62.800-	66.800-	74.800-	78.500-
	44000010 Mitgliedsbeiträge	1.080,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.400-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000011 Untersuchungen, Proben Kläranlage	2.560,50-	3.000-	3.000-	3.500-	3.800-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.349,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203,40	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	203,40	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	203,40	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	203,40	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.541,19-	111.300-	171.400-	189.900-	203.400-	227.500-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	3.000-	8.500-	8.000-	9.000-	8.000-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	1.500-	3.500-	3.000-	4.000-	3.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	82.541,19-	70.900-	105.800-	118.700-	126.400-	143.700-
	45300001 Zinsaufwendungen an Dritte Klärbereich	0,00	35.900-	53.600-	60.200-	64.000-	72.800-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	4.500-	12.000-	11.000-	13.000-	11.000-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	3.000-	8.500-	8.000-	9.000-	8.000-
	45100001 Betriebsmittelzinsen Klärbereich	0,00	1.500-	3.500-	3.000-	4.000-	3.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	405.057,53	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	404.818,53	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						