

Finanzplanung 2020 - 2024 - Erfolgsplan

Erträge	2020	2021	2022	2023	2023
Abwassergebühren	1.380.000 €	1.300.000 €	1.326.000 €	1.352.000 €	1.379.000 €
Entgelt Straßenentwässerung	260.000 €	213.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Sonst. Vw- und Betriebseinn.	1.200 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	394.200 €	391.100 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €
Erstattungen von Gemeinden	42.000 €	33.600 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Jahresverlust	- €	102.700 €	- €	- €	- €
Summe Erträge	2.077.400 €	2.040.400 €	1.978.000 €	2.004.000 €	2.031.000 €

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2023
Materialaufwand	703.800 €	873.700 €	750.000 €	765.000 €	780.000 €
Löhne und Gehälter	266.100 €	300.300 €	306.300 €	312.400 €	318.500 €
Planmäßige Abschreibungen	557.000 €	595.500 €	595.500 €	600.000 €	600.000 €
Sonstige betriebliche Aufw.	187.300 €	191.200 €	195.000 €	199.000 €	202.800 €
Zinsen und ähnliche Aufw.	96.700 €	79.700 €	99.700 €	119.100 €	129.700 €
Jahresgewinn	266.500 €	- €	31.500 €	8.500 €	- €
Summe der Aufwendungen	2.077.400 €	2.040.400 €	1.978.000 €	2.004.000 €	2.031.000 €

Finanzplanung 2020 - 2024 - Vermögensplan

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	557.000 €	595.500 €	595.500 €	600.000 €	610.000 €
Beiträge	50.000 €	148.500 €	135.000 €	50.000 €	50.000 €
Kredite	1.580.500 €	2.651.900 €	4.249.100 €	4.433.500 €	2.352.000 €
Jahresgewinn	266.500 €	- €	31.500 €	8.500 €	- €
Deckungsmittellücke					
Summe Einnahmen	2.454.000 €	3.395.900 €	5.011.100 €	5.092.000 €	3.012.000 €

Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Erweiterung Kläranlage	450.000 €	1.200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €
Verteilungs- und Sammelanl.	1.344.000 €	1.467.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €
Sachanlagen bewegl. Verm.	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	390.500 €	391.100 €	391.100 €	392.000 €	392.000 €
Tilgung von Krediten	264.500 €	235.100 €	315.000 €	395.000 €	415.000 €
Jahresverlust		102.700 €			
Summe Ausgaben	2.454.000 €	3.395.900 €	5.011.100 €	5.092.000 €	3.012.000 €