

Erfolgsplan 2023

BZ71

BZ Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.229.095,69	2.041.500	2.344.300	2.575.200	2.575.200	2.575.200
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.187.187,16	1.403.100	1.669.500	1.859.600	1.859.600	1.859.600
		30127010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	213.000	243.500	283.600	283.600	283.600
		30127020 Erstattung von Gemeinden - BKU	41.908,53	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	391.100	397.000	397.700	397.700	397.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.111,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.111,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	606.205,38-	739.000-	769.400-	734.400-	640.200-	640.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.579,80-	485.000-	469.500-	459.500-	459.500-	459.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	57.273,78-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42007010 Energie	192.134,81-	224.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42007020 Wasserbezug	2.894,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42007030 Entsorgung	120.295,39-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42007040 Beschaffungen	981,40-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.625,58-	254.000-	299.900-	274.900-	180.700-	180.700-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43007010 Unterhaltung Kläranlage	123.996,18-	100.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43007020 Unterhaltung Kanalnetz	48.406,20-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43007030 Kanaluntersuchung	22.584,08-	75.000-	75.000-	120.000-	25.000-	25.000-
		43007040 Entleerung Klärgruben	36.006,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43007050 Unterhaltung Fahrzeuge	1.633,12-	4.000-	4.200-	4.200-	5.000-	5.000-
		43007060 Umlage Klärschlammverwertung ZV Südbaden	0,00	0	700-	700-	700-	700-
6	-	Personalaufwand	219.879,50-	264.800-	281.600-	289.900-	297.300-	305.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	167.373,44-	204.500-	217.000-	224.000-	230.000-	237.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	167.373,44-	204.500-	217.000-	224.000-	230.000-	237.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.506,06-	60.300-	64.600-	65.900-	67.300-	68.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	18.012,58-	18.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	34.493,48-	41.300-	44.500-	45.800-	47.200-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	0,00	681.000-	681.000-	681.000-	881.000-	881.000-

lfd. 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
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	681.000-	681.000-	681.000-	881.000-	881.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	681.000-	681.000-	681.000-	881.000-	881.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	125.510,59-	217.400-	197.300-	197.500-	197.500-	197.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.882,86-	5.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	622,47-	3.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44007010 Post- und Fernmeldebühren	6.285,92-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44007020 EDV	10.962,66-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007030 Versicherungen	13.746,26-	14.000-	14.700-	15.000-	15.000-	15.000-
		44007040 Bürobedarf	286,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007050 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44007060 Abwasserabgabe und Wasserpfennig	57.192,42-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44007070 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33.460,86-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44007080 Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,00-	1.000-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.083,00-	106.000-	264.100-	424.300-	491.000-	481.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	75.083,00-	0	0	0	0	0
		45307010 Zinsaufwendungen für Fremdkredite	0,00	106.000-	264.100-	424.300-	491.000-	481.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	203.528,57	34.300	151.900	249.100	69.200	70.800
16	-	sonstige Steuern	212,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	212,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	203.316,57	34.000	151.600	248.800	68.900	70.500