

Finanzplanung 2022 - 2028 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse SW

Erfolgsplan

Erträge:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Benutzungsgebühren	1.485.541,32	1.648.800,00	1.791.800,00	1.791.800,00	1.791.800,00	1.791.800,00	1.791.800,00
Verwaltungsgebühren	48.709,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Erträge	10.465,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auflösung Ertragszuschüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Erträge	1.704.716,70	1.817.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
Aufwendungen:							
Fremdleistungen	391.564,80	428.700,00	414.700,00	427.100,00	439.900,00	453.100,00	466.700,00
Personalkosten	376.070,15	391.000,00	410.700,00	423.000,00	435.700,00	448.800,00	462.300,00
sonst.betriebl.Aufw.	359.891,29	431.300,00	375.800,00	410.300,00	422.600,00	430.000,00	442.900,00
Abschreibungen	582.214,96	583.800,00	589.800,00	595.000,00	602.000,00	605.000,00	610.000,00
Zinsen Fremdkapital	115.848,11	111.400,00	110.000,00	106.900,00	97.600,00	92.900,00	88.000,00
Summe Aufwendungen	1.825.589,31	1.946.200,00	1.901.000,00	1.962.300,00	1.997.800,00	2.029.800,00	2.069.900,00
Ertrag	- 120.872,61	- 129.200,00	59.000,00	- 2.300,00	- 37.800,00	- 69.800,00	- 109.900,00
Summe der entstehenden Unterdeckungen 2025 - 208 :		- 219.800,00	Entstehender Gebührenmehrbedarf / m³				0,65
Derzeit kalkulierte Abwassermengen			340.000,00				