

| A) Erfolgsplan                                            | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1. Kanalbenutzungsgebühren                              | 3.585.642,30 €        | 3.500.000,00 €        | 3.350.000,00 €        | 3.350.000,00 €        | 3.350.000,00 €        | 3.350.000,00 €        |
| 1.2. Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung                 | 10.956,25 €           | 10.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           |
| 1.3. Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung          | 464.594,91 €          | 200.000,00 €          | 250.000,00 €          | 250.000,00 €          | 250.000,00 €          | 250.000,00 €          |
| 1.4. Erstattungen Abschreibung & Zins Straßenentwässerung | 547.528,49 €          | 407.000,00 €          | 460.000,00 €          | 460.000,00 €          | 460.000,00 €          | 460.000,00 €          |
| 1.5. sonstige Gebühren                                    | 3.242,00 €            | 4.600,00 €            | 4.600,00 €            | 4.600,00 €            | 4.600,00 €            | 4.600,00 €            |
| 1.6. sonstige Entgelte                                    | 1.361,90 €            | 1.800,00 €            | 1.800,00 €            | 1.800,00 €            | 1.800,00 €            | 1.800,00 €            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>4.613.325,85 €</b> | <b>4.123.400,00 €</b> | <b>4.081.400,00 €</b> | <b>4.081.400,00 €</b> | <b>4.081.400,00 €</b> | <b>4.081.400,00 €</b> |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>                        | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1. Auflösung von Sonderposten                           | 872.512,34 €          | 884.400,00 €          | 1.671.660,00 €        | 1.671.660,00 €        | 1.671.660,00 €        | 871.500,00 €          |
| 3.2. sonstige Erträge                                     | 0,00 €                | 0,00 €                | 5.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>872.512,34 €</b>   | <b>884.400,00 €</b>   | <b>1.676.660,00 €</b> | <b>1.671.660,00 €</b> | <b>1.671.660,00 €</b> | <b>871.500,00 €</b>   |
| <b>Summe 1-3 Erträge / Erlöse</b>                         | <b>5.485.838,19 €</b> | <b>5.007.800,00 €</b> | <b>5.758.060,00 €</b> | <b>5.753.060,00 €</b> | <b>5.753.060,00 €</b> | <b>4.952.900,00 €</b> |
| <b>4. Material u. Instandhaltung</b>                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.1. Betriebsmittel und Energie                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.1.1. Verbrauchsmittel                                   | 184.929,65 €          | 184.000,00 €          | 246.000,00 €          | 184.000,00 €          | 184.000,00 €          | 184.000,00 €          |
| 4.1.2. Energie: Strom, Wasser, Gas                        | 226.054,52 €          | 213.500,00 €          | 283.500,00 €          | 283.500,00 €          | 283.500,00 €          | 283.500,00 €          |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>410.984,17 €</b>   | <b>397.500,00 €</b>   | <b>529.500,00 €</b>   | <b>467.500,00 €</b>   | <b>467.500,00 €</b>   | <b>467.500,00 €</b>   |
| 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u. techn. Anl.            | 156.514,21 €          | 180.000,00 €          | 220.000,00 €          | 180.000,00 €          | 180.000,00 €          | 180.000,00 €          |
| 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke                 | 65.631,65 €           | 235.000,00 €          | 72.000,00 €           | 252.000,00 €          | 92.000,00 €           | 92.000,00 €           |
| 4.2.3. Instandhaltung Kanalnetz                           | 476.980,09 €          | 550.000,00 €          | 650.000,00 €          | 550.000,00 €          | 600.000,00 €          | 600.000,00 €          |
| 4.2.4. Beseitigung von Haus-, Betriebs- und Sondermüll    | 200.208,91 €          | 215.000,00 €          | 210.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          |
| 4.2.5. Instandhaltung Fahrzeuge                           | 3.141,98 €            | 7.500,00 €            | 14.500,00 €           | 7.500,00 €            | 7.500,00 €            | 7.500,00 €            |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>902.476,84 €</b>   | <b>1.187.500,00 €</b> | <b>1.166.500,00 €</b> | <b>1.259.500,00 €</b> | <b>1.149.500,00 €</b> | <b>1.149.500,00 €</b> |

| A) Erfolgsplan                                               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Personalaufwendungen                                      | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 6. Abschreibungen                                            |                |                |                |                |                |                |
| 6.1. Abschreibungen auf Pumpstationen                        | 43.030,04 €    | 52.000,00 €    | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    |
| 6.2. Abschreibungen auf Rückhaltebecken                      | 236.829,54 €   | 242.000,00 €   | 242.000,00 €   | 242.000,00 €   | 242.000,00 €   | 242.000,00 €   |
| 6.3. Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser                   | 484.792,09 €   | 487.500,00 €   | 480.000,00 €   | 470.000,00 €   | 428.000,00 €   | 428.000,00 €   |
| 6.4. Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser                   | 49.636,59 €    | 48.400,00 €    | 53.400,00 €    | 53.400,00 €    | 53.400,00 €    | 53.400,00 €    |
| 6.5. Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser                 | 40.123,14 €    | 40.100,00 €    | 40.200,00 €    | 40.200,00 €    | 40.200,00 €    | 40.200,00 €    |
| 6.6. Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser             | 28.577,46 €    | 28.600,00 €    | 28.600,00 €    | 28.600,00 €    | 28.600,00 €    | 28.600,00 €    |
| 6.7. Abschreibungen auf Kläranlage inkl. Betriebsausstattung | 756.819,86 €   | 715.800,00 €   | 771.350,00 €   | 774.050,00 €   | 772.350,00 €   | 771.950,00 €   |
| Summe:                                                       | 1.639.808,72 € | 1.614.400,00 € | 1.660.550,00 € | 1.653.250,00 € | 1.609.550,00 € | 1.609.150,00 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                        |                |                |                |                |                |                |
| 7.1. sonstige Personalaufwendungen                           | 2.005,00 €     | 14.500,00 €    | 19.500,00 €    | 8.500,00 €     | 8.500,00 €     | 8.500,00 €     |
| 7.2. Gebühren und Beiträge                                   | 1.021,44 €     | 1.040,00 €     | 1.040,00 €     | 1.040,00 €     | 1.040,00 €     | 1.040,00 €     |
| 7.3. Abwasserabgabe                                          | 64.103,22 €    | 100.000,00 €   | 80.000,00 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| 7.4. Dienstleistungen Dritter / Beratungen / Sachverständige | 111.393,04 €   | 154.500,00 €   | 122.500,00 €   | 122.500,00 €   | 122.500,00 €   | 122.500,00 €   |
| 7.5. Verwaltungskostenumlage Stadt inkl. Personalkosten      | 1.098.695,82 € | 1.050.000,00 € | 1.150.000,00 € | 1.170.000,00 € | 1.190.000,00 € | 1.210.000,00 € |
| 7.6. allgemeine Verwaltungskosten                            | 16.190,21 €    | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    | 16.400,00 €    |
| 7.7. Versicherungen                                          | 30.061,08 €    | 37.000,00 €    | 30.500,00 €    | 30.500,00 €    | 30.500,00 €    | 30.500,00 €    |
| 7.8. Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten        | 0,00 €         | 0,00 €         | 763.392,00 €   | 763.392,00 €   | 763.392,00 €   | 0,00 €         |
| Summe:                                                       | 1.323.469,81 € | 1.373.440,00 € | 2.183.332,00 € | 2.212.332,00 € | 2.232.332,00 € | 1.488.940,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          |                |                |                |                |                |                |
| 8.1. Darlehenszinsen an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz           | 76.487,93 €    | 78.000,00 €    | 68.750,00 €    | 64.300,00 €    | 60.000,00 €    | 55.700,00 €    |
| 8.2. Darlehenszinsen an Kreditinstitute                      | 0,00 €         | 2.500,00 €     | 8.000,00 €     | 16.750,00 €    | 25.000,00 €    | 32.500,00 €    |
| Summe:                                                       | 76.487,93 €    | 80.500,00 €    | 76.750,00 €    | 81.050,00 €    | 85.000,00 €    | 88.200,00 €    |
| Summe 4 . - 8. Aufwendungen                                  | 4.353.227,47 € | 4.653.340,00 € | 5.616.632,00 € | 5.673.632,00 € | 5.543.882,00 € | 4.803.290,00 € |
| Außerordentliches Ergebnis                                   | -29.180,86 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Summe Aufwendungen Gesamt                                    | 4.382.408,33 € | 4.653.340,00 € | 5.616.632,00 € | 5.673.632,00 € | 5.543.882,00 € | 4.803.290,00 € |
| Jahresergebnis                                               | 1.103.429,86 € | 354.460,00 €   | 141.428,00 €   | 79.428,00 €    | 209.178,00 €   | 149.610,00 €   |