

Mittelfristiger Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	ERFPLAN 2021	ERFPLAN 2022	ERFPLAN 2023	ERFPLAN 2024
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	2.348.100,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
30111000	Bauwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30112000	Hausanschlusskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30113000	Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME	Erträge	2.384.100,00	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00
40000000	Planung Personalaufwendungen	194.000,00	197.000,00	200.000,00	203.000,00
42001000	Materialaufw. Versorgungsleitungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42002000	Materialaufwand Hochbehälter	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
42003000	Materialaufwand Hausanschlussleitungen	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
42004000	Materialaufwand Tiefbrunnen	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
42005000	Aufwand für Kraftfahrzeuge	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
42006000	Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
42008000	Aufwand f. Strom	73.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
42009000	Aufwand f. Fremdwasserbezug	430.000,00	430.000,00	430.000,00	400.000,00
42010000	Wasseruntersuchungen	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42011000	Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44002000	Rechts- u. Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44003000	Datenverarbeitung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44004000	Büromaterial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44005000	Telekommunikationsaufwand	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
44009000	Entgelt für Wasserentnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44010000	Miete Bauhof	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44012000	Versicherungen	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
44013001	Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	200.000,00	204.000,00	209.000,00	214.000,00
44013002	Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	700,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44013003	Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	16.900,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
44013004	Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	123.500,00	133.000,00	143.000,00	145.000,00
46002000	Körperschaftsteuer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46501000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00
46502000	Kfz-Steuer	600,00	600,00	600,00	600,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	368.000,00	376.000,00	384.000,00	392.000,00
SUMME	Aufwand	2.284.100,00	2.248.500,00	2.285.000,00	2.283.500,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	100.000,00	137.500,00	101.000,00	102.500,00