

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.348.100	2.327.376,63
	30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	0,00
	30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	3.287,95
	30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	10.000	1.984,76
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.384.000	2.382.100	2.332.649,34
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	7.543,75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	7.543,75
	Summe betriebliche Erträge	2.386.000	2.384.100	2.340.193,09
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	3.549,59-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	350.000-	350.000-	521.185,89-
	42002000 Materialaufwand Hochbehälter	27.000-	26.000-	34.479,98-
	42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen	21.000-	20.000-	75.476,59-
	42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen	26.000-	25.000-	4.024,58-
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	15.000-	14.000-	12.801,77-
	42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	4.000-	3.000-	6.348,97-
	42008000 Aufwand f. Strom	75.000-	73.000-	49.017,18-
	42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug	430.000-	430.000-	458.731,46-
	42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	140.000-	417.563,70-
	42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	104.604,15-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	32.004,08-
	Summe Materialaufwand	1.118.000-	1.181.000-	1.719.787,94-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	197.000-	194.000-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	141.912,18-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	12.109,11-
	40320000 Beitr.gesetzl. Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	28.303,72-
	Summe Personalaufwand	197.000-	194.000-	182.325,01-
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	376.000-	368.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	376.000-	368.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.671,42-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	462,50-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	24.255,17-
	44001000 Abwasserabgabe	0	0	43,00-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	9.000-	9.000-	19.291,09-
	44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	4.020,14-
	44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	196,58-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	5.500-	5.000-	2.592,83-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	1.993,42-
	44008000 Verbrauchsmittel	0	0	1.034,51-
	44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	31.872,20-
	44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	0,00
	44012000 Versicherungen	12.000-	11.000-	7.259,86-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	204.000-	200.000-	0,00
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	1.000-	700-	0,00
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	18.000-	16.900-	0,00
	44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	5,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	393.600-	386.700-	95.698,33-
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.084.600-	2.129.700-	1.997.811,28-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	144.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Finanzaufwendungen	144.000-	123.500-	119.046,55-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.400	130.900	223.335,26
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	35.912,20-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	35.912,20-
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	0	0	226,07-
	46501000 Grundsteuer	300-	300-	310,36-
	46502000 Kfz-Steuer	600-	600-	160,00-
	Summe sonstige Steuern	900-	900-	696,43-
	Summe Steuern	30.900-	30.900-	36.608,63-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	126.500	100.000	186.726,63