

Mittelfristiger Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	ERFPLAN 2022	ERFPLAN 2023	ERFPLAN 2024	ERFPLAN 2025	ERFPLAN 2026	ERFPLAN 2027ff
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	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	2.000,00	2.000,00
30112000	Hausanschlusskosten	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21.000,00	21.000,00	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	2.000,00	2.000,00
SUMME	Erträge	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00
40000000	Planung Personalaufwendungen	197.000,00	200.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
42001000	Materialaufw. Versorgungsleitungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42002000	Materialaufwand Hochbehälter	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
42003000	Materialaufwand Hausanschlussleitungen	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
42004000	Materialaufwand Tiefbrunnen	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
42005000	Aufwand für Kraftfahrzeuge	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
42006000	Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
42008000	Aufwand f. Strom	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
42009000	Aufwand f. Fremdwasserbezug	430.000,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42010000	Wasseruntersuchungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	100.000,00	100.000,00
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	3.000,00
44002000	Rechts- u. Beratungskosten	50.000,00	50.000,00	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	20.000,00	20.000,00
44004000	Büromaterial	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44005000	Telekommunikationsaufwand	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44009000	Entgelt für Wasserentnahmen	30.000,00	30.000,00	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	12.500,00	12.500,00
44012000	Versicherungen	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
44013001	Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	204.000,00	209.000,00	214.000,00	219.000,00	224.000,00	229.000,00
44013002	Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
44013003	Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
44013004	Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	140.000,00	140.000,00	153.000,00	165.000,00	174.000,00	176.000,00
46002000	Körperschaftsteuer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46501000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46502000	Kfz-Steuer	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	376.000,00	384.000,00	392.000,00	400.000,00	408.000,00	417.000,00
SUMME	Aufwand	2.296.500,00	2.323.000,00	2.291.500,00	2.330.500,00	2.366.500,00	2.396.500,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	89.500,00	63.000,00	94.500,00	55.500,00	19.500,00	-10.500,00