

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.353.793,63	2.384.000	2.424.000	2.429.000	2.437.000	2.446.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.353.793,63	2.350.000	2.400.000	2.405.000	2.413.000	2.422.000
		30111000 Bauwassergebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112000 Hausanschlusskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.000	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	155,21	2.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.326.272,29-	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.321.807,68-	1.125.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-	1.156.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	51.625,01-	0	0	0	0	0
		42001000 Aufw. Versorgungsleitungen	369.599,55-	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42002000 Aufw. Hochbehälter	9.307,39-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42003000 Aufw. Hausanschlussleitungen	77.441,70-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42004000 Aufw. Tiefbrunnen	29.602,51-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.492,30-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	2.444,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007000 Aufwand f. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42008000 Aufwand f. Strom	36.105,86-	77.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42009000 Aufw. Fremdwasserbezug	594.897,06-	430.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42010000 Wasseruntersuchungen	98.535,80-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	48.756,43-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.464,61-	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	4.464,61-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	242.759,81-	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	187.786,93-	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	200.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	187.786,93-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.972,88-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifr. Beschäft	16.061,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifr.Beschäft	38.911,79-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-	417.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	89.631,19-	443.100-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.403,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	15,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.281,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002000 Rechts- u. Beratungskosten	13.418,96-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44003000 Datenverarbeitung	7.826,33-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44004000 Büromaterial	137,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44005000 Telekommunikationsaufwand	2.284,15-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005001 Porto und Transportkosten	1.655,27-	0	0	0	0	0
		44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	3.210,21-	0	0	0	0	0
		44008000 Verbrauchsmittel	1.487,56-	0	0	0	0	0
		44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	31.168,69-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44010000 Miete Bauhof	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44012000 Versicherungen	14.806,05-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	0,00	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-
		44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	930,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	253,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	253,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	253,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.524,52-	140.000-	160.000-	255.000-	280.000-	320.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	132.524,52-	140.000-	160.000-	255.000-	280.000-	320.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	35.912,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	35.912,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	527.101,83	63.900	17.000-	115.000-	140.000-	180.000-
16	-	sonstige Steuern	761,77-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	329,77-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	432,00-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	526.340,06	63.900	17.000-	115.000-	140.000-	180.000-
		nachrichtlich						