

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	975.000	975000	998652
	30110020 Erlöse Bauwasser	0	0	304
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0	0	325
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.000	96000	0
	Summe Umsatzerlöse	1.124.000	1071000	999281
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	972
	32002010 Ersatz und ähnliche Einnahmen	0	0	6624
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	7597
	Summe betriebliche Erträge	1.124.000	1071000	1006878
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0	0	-3048
	42002010 Fremdwasserbezug	103.000-	-100000	-93739
	42002020 Betriebsstrom	44.600-	-43300	-53245
	42002030 Wasserbezug Traubenmühle und Scherbenmüh	1.000-	-1000	-978
	42002040 Zement, Sand, Asphalt	2.200-	-2100	-466
	42002050 Rohrmaterial, Kleinteile	12.800-	-12400	-9288
	42002060 Kraftstoff	1.700-	-1700	-1384
	42002070 Maschinen/Werkzeuge/Ersatzteile	29.100-	-22700	-16137
	42002080 Kauf Wasseruhren	10.600-	-10300	-9824
	42002090 Wasserrohrbrüche / Baggerarbeiten	0	0	-44034
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002010 Leistungen Bauhof	50.000-	-50000	0
	43002020 Trinkwasserunters., Laborkosten, Messung	2.200-	-2100	0
	43002030 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.100-	-2000	-4629
	Summe Materialaufwand	259.300-	-247600	-236771
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.900-	-131000	-93297
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.100-	-11800	-7671
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.100-	-29500	-19612
	Summe Personalaufwand	162.100-	-172300	-120581
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			
	47120000 AfA Sachanlagen	345.000-	-335000	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	345.000-	-335000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	-500	-966
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.200-	-5000	-645
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	-3000	0
	44002010 Konzessionsabgabe	50.000-	-50000	-579
	44002020 Wasserentnahmeentgelt	42.400-	-41200	-32762
	44002030 Versicherungen	7.600-	-6800	-6870
	44002040 Geschäftsausgaben	19.100-	-18500	-20691
	44002050 Entschädigung Wasserschutzgebiet	1.900-	-1800	-1363
	44002060 Verwaltungskostenbeitrag	55.200-	-53600	0
	44002070 Beitrag Berufsgenossenschaft	800-	-800	0
	44002080 Unterhaltung Fahrzeuge/Geräte	3.100-	-2700	-1455
	44002090 Wasserrohrbrüche/Baggerarbeiten	30.000-	-30000	-1117
	44002100 Unterhalt.d.sonst.unbewegl. Vermögens	7.200-	-7000	-18584
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	-59
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	-16
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000-	-220900	-85106
	Summe betriebliche Aufwendungen	992.400-	-975800	-442458
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	-30000	-33964
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.000-	-40000	-9302
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000-	-70000	-43266
	Summe Finanzaufwendungen	70.000-	-70000	-43266
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.600	25200	521154
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	15.000-	-15000	-8246
	46002000 Körperschaftsteuer	15.000-	-15000	-10965
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000-	-30000	-19210
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	250-	-250	-211
	46502000 Kfz-Steuer	150-	-150	-764
	Summe sonstige Steuern	400-	-400	-976
	Summe Steuern	30.400-	-30400	-20186
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	31.200	-5200	500968