

Eigenbetrieb
Versorgungsbetriebe Münstertal

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse Wasserverkauf	582.000	558000	521334
	30114000 Erlöse aus Wärmelieferung	110.000	110000	113135
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.000	5000	4881
	30213000 Materialverkauf	100	100	22
	30313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	8.000	8000	7667
	30390000 sonstige Kostenersätze	15.000	15000	16260
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100.200	100200	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.300	14400	0
	Summe Umsatzerlöse	835.600	810700	663299
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	835.600	810700	663299
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42103000 Materialaufwand Leit.netz,Speicheranl...	10.000-	-10000	-5784
	42104000 Materialaufwand Hackschnitzel	30.000-	-30000	-28125
	42113000 Wasserzähler	10.500-	-6000	-3235
	42203000 Energieaufwand Strom	12.000-	-11500	-11494
	42204000 Energieaufwand Gas	22.000-	-22000	-21325
	42213000 Brenn- und Treibstoffe	1.000-	-1000	-916
	42300000 Geräteausstattung und Einrichtung	900-	-900	-2664
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43103000 Wasseruntersuchungskosten	8.000-	-7000	-6721
	43203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	81.000-	-81000	-69032
	43204000 Unterhaltung Heizanlage	10.000-	-10000	-15948
	43303000 bezogene Leistungen Stadtwerke MS	7.000-	-10000	-7810
	43310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	6.000-	-6000	-172
	43403000 Fahrzeugunterhaltung	1.000-	-1000	-426
	43500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	500-	-500	-27
	Summe Materialaufwand	199.900-	-196900	-173680
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	90.200-	-86500	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	0	-62310
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	-6360

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-12017
	Summe Personalaufwand	90.200-	-86500	-80687
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	-400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	271.000-	-267000	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	271.400-	-267400	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	-400	-274
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	-2000	-999
	44113000 Wasserentnahmeentgelt	21.000-	-21000	-20121
	44120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	45.000-	-45000	0
	44220000 Mieten, Pachten u. Duldungsrechte	6.180-	-6180	-5928
	44230000 Ausgleichsleistungen Wasserschutzgebiete	15.000-	-5000	0
	44240000 Versicherungen	10.300-	-7800	-10383
	44250000 Gebühren und Beiträge	300-	-300	-281
	44310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf,Bewirtung..	400-	-400	-11
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	-100	-80
	44320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	3.700-	-3700	-2703
	44330000 EDV Kosten	4.100-	-2400	-3439
	44340000 Bestandspläne	5.500-	-5500	-7122
	44410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	8.500-	-8500	-4470
	44420000 Verwaltungskostenbeiträge	82.100-	-81520	0
	44510000 Bewirtschaft.,Unterhaltung Gebäude/Grst	400-	-400	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	205.480-	-190200	-55812
	Summe betriebliche Aufwendungen	766.980-	-741000	-310179
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			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	27
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.000	2000	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2000	27
	Summe Finanzerträge	2.000	2000	27
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	-500	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	51.100-	-42100	-30130

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.600-	-42600	-30130
	Summe Finanzaufwendungen	51.600-	-42600	-30130
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.020	29100	323017
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	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	2.000-	-3000	-1190
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000-	-3000	-1190
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	10-	-10	-3
	46502000 Kfz-Steuer	150-	-150	-136
	Summe sonstige Steuern	160-	-160	-139
	Summe Steuern	2.160-	-3160	-1329
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	16.860	25940	321689