

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse Wasserverkauf	634.300	582000	512968
	30114000 Erlöse aus Wärmelieferung	125.000	110000	115510
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.000	5000	5507
	30213000 Materialverkauf	100	100	0
	30313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	8.000	8000	757
	30390000 sonstige Kostenersätze	15.000	15000	13931
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	99.200	100200	4254
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.300	15300	5768
	Summe Umsatzerlöse	903.900	835600	658695
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32910000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	1023
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	1023
	Summe betriebliche Erträge	903.900	835600	659718
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42103000 Materialaufwand Leit.netz,Speicheranl...	12.000-	-10000	-18409
	42104000 Materialaufwand Hackschnitzel	35.000-	-30000	-31157
	42113000 Wasserzähler	4.000-	-10500	-2627
	42203000 Energieaufwand Strom	13.000-	-12000	-11405
	42204000 Energieaufwand Gas	22.000-	-22000	-12413
	42213000 Brenn- und Treibstoffe	1.000-	-1000	0
	42300000 Geräteausstattung und Einrichtung	1.300-	-900	-356
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43103000 Wasseruntersuchungskosten	8.000-	-8000	-8036
	43203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	70.000-	-81000	-46926
	43204000 Unterhaltung Heizanlage	10.000-	-10000	-8463
	43303000 bezogene Leistungen Stadtwerke MS	0	-7000	-7624
	43310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	18.500-	-6000	-10369
	43403000 Fahrzeugunterhaltung	1.000-	-1000	-3251
	43500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	500-	-500	-273
	Summe Materialaufwand	196.300-	-199900	-161310
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	92.800-	-90200	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	0	-69730
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	-7072
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-13269
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	-4
	Summe Personalaufwand	92.800-	-90200	-90074
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	-400	-111
	47120000 AfA Sachanlagen	314.000-	-271000	-41430
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	314.400-	-271400	-41541
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	550-	-400	-67
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	-2500	-939
	44113000 Wasserentnahmeentgelt	24.000-	-21000	-23933
	44120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	50.000-	-45000	0
	44220000 Mieten, Pachten u. Duldungsrechte	6.180-	-6180	-5928
	44230000 Ausgleichsleistungen Wasserschutzgebiete	3.000-	-15000	0
	44240000 Versicherungen	10.400-	-10300	-9136
	44250000 Gebühren und Beiträge	300-	-300	-1845
	44310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf,Bewirtung..	400-	-400	-154
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	-100	-63
	44320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	3.200-	-3700	-2951
	44330000 EDV Kosten	4.200-	-4100	-3612
	44340000 Bestandspläne	5.500-	-5500	-3808
	44410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	13.500-	-8500	-3493
	44420000 Verwaltungskostenbeiträge	83.500-	-82100	-81310
	44510000 Bewirtschaft.,Unterhaltung Gebäude/Grst	400-	-400	0
	44690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	2.700-	0	-2608
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-210
	47225000 AfA a. FO wg. Wertberichtigung	0	0	4527
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	210.530-	-205480	-135528
	Summe betriebliche Aufwendungen	814.030-	-766980	-428453
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			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.000	2000	3342
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2000	3342
	Summe Finanzerträge	2.000	2000	3342
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	-500	-1397
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	66.500-	-51100	-41734
	45400000 sonstiger Zinsaufwand	0	0	-924
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	-51600	-44055
	Summe Finanzaufwendungen	67.000-	-51600	-44055
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.870	19020	190552
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-	-2000	-1188
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000-	-2000	-1188
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	10-	-10	-3
	46502000 Kfz-Steuer	150-	-150	-890
	Summe sonstige Steuern	160-	-160	-893
	Summe Steuern	2.160-	-2160	-2081
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	22.710	16860	188471