

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse Wasserverkauf	628.000	634300	642715
	30114000 Erlöse aus Wärmelieferung	145.000	125000	112407
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.000	5000	4854
	30213000 Materialverkauf	100	100	0
	30313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	8.000	8000	5000
	30390000 sonstige Kostenersätze	15.000	15000	33659
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	99.300	99200	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.900	17300	0
	Summe Umsatzerlöse	914.300	903900	798635
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32900000 sonstige betriebl. Erträge	6.000	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	0
	Summe betriebliche Erträge	920.300	903900	798635
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42103000 Materialaufwand Leit.netz,Speicheranl...	15.000-	-12000	-16472
	42104000 Materialaufwand Hackschnitzel	35.000-	-35000	-24883
	42113000 Wasserzähler	4.000-	-4000	-2999
	42203000 Energieaufwand Strom	13.000-	-13000	-11709
	42204000 Energieaufwand Gas	22.000-	-22000	-21853
	42213000 Brenn- und Treibstoffe	1.000-	-1000	-670
	42300000 Geräteausstattung und Einrichtung	1.300-	-1300	-1325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43103000 Wasseruntersuchungskosten	8.000-	-8000	-6304
	43203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	70.000-	-70000	-70379
	43204000 Unterhaltung Heizanlage	10.000-	-10000	-13946
	43303000 bezogene Leistungen Stadtwerke MS	0	0	-3080
	43310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	29.000-	-18500	-45869
	43403000 Fahrzeugunterhaltung	1.000-	-1000	-780
	43500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	500-	-500	-623
	Summe Materialaufwand	209.800-	-196300	-220891
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	93.500-	-92800	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	0	-72181

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0	0	-7398
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	-13701
	Summe Personalaufwand	93.500-	-92800	-93280
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	400-	-400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	297.500-	-314000	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	297.900-	-314400	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	550-	-550	-301
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	-2500	-1710
	44113000 Wasserentnahmeentgelt	24.000-	-24000	-23758
	44120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	26.000-	-50000	0
	44220000 Mieten, Pachten u. Duldungsrechte	5.980-	-6180	-5928
	44230000 Ausweisung Wasserschutzgebiete	15.000-	-3000	0
	44240000 Versicherungen	10.400-	-10400	-9478
	44250000 Gebühren und Beiträge	300-	-300	-313
	44310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf,Bewirtung..	400-	-400	-52
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	-200	-535
	44320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	3.200-	-3200	-2484
	44330000 EDV Kosten	4.800-	-4200	-5809
	44340000 Bestandspläne	5.500-	-5500	-6809
	44410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	43.500-	-13500	-6098
	44420000 Verwaltungskostenbeiträge	83.500-	-83500	-82030
	44510000 Bewirtschaft.,Unterhaltung Gebäude/Grst	400-	-400	-39
	44690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	2.700-	-2700	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	228.930-	-210530	-145344
	Summe betriebliche Aufwendungen	830.130-	-814030	-459515
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	100	2000	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	2000	0
	Summe Finanzerträge	100	2000	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	-500	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	69.500-	-66500	-41962
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000-	-67000	-41962
	Summe Finanzaufwendungen	70.000-	-67000	-41962
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.270	24870	297158
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	2.500-	-2000	-1188
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.500-	-2000	-1188
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	10-	-10	-3
	46502000 Kfz-Steuer	150-	-150	-874
	Summe sonstige Steuern	160-	-160	-877
	Summe Steuern	2.660-	-2160	-2065
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	17.610	22710	295093