

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Münstertal

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	801.338,84	914.300	879.400	908.400	908.400	908.400
		30110000 Erlöse Wasserverkauf	623.792,18	628.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		30114000 Erlöse aus Wärmelieferung	141.824,91	145.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	5.169,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30213000 Materialverkauf	0,00	100	100	100	100	100
		30313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	5.472,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30390000 sonstige Kostenersätze	25.079,67	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	99.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	5.646,08	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	5.646,08	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	20.371,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	16.684,99	0	0	0	0	0
		32110000 Versicherungsleistungen	2.786,99	0	0	0	0	0
		32900000 sonstige betriebl. Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		32910000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	900,00	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge a. Auflös. Wb auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	221.539,19-	209.800-	242.300-	248.300-	249.300-	250.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.931,90-	91.300-	89.800-	95.800-	96.800-	97.800-
		42103000 Materialaufwand Leit.-netz, Speicheranl...	14.090,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42104000 Materialaufwand Hackschnitzel	37.149,94-	35.000-	41.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42113000 Wasserzähler	4.118,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42203000 Energieaufwand Strom	13.332,90-	13.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42204000 Energieaufwand Gas	29.750,58-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42213000 Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42300000 Geräteausstattung und Einrichtung	488,55-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.607,29-	118.500-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43103000 Wasseruntersuchungskosten	6.653,71-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	52.126,74-	70.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		43204000 Unterhaltung Heizanlage	16.703,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43303000 bezogene Leistungen Stadtwerke MS	0,00	0	0	0	0	0
		43310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	40.198,10-	29.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43403000 Fahrzeugunterhaltung	4.812,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	2.111,79-	500-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	95.387,91-	93.500-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	73.512,43-	93.500-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	93.500-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.512,43-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.875,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.576,01-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	14.295,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
		40720000 Zuf.z.Rückst.f.Urlaubsanspruch Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	297.900-	230.400-	230.400-	230.400-	230.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	297.900-	230.400-	230.400-	230.400-	230.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	297.500-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	150.188,30-	228.930-	241.300-	192.300-	192.300-	192.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76,10-	550-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	383,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44113000 Wasserentnahmeentgelt	23.291,80-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44220000 Mieten, Pachten u. Duldsrechte	5.927,76-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-
		44230000 Ausweisung Wasserschutzgebiete	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0
		44240000 Versicherungen	10.250,93-	10.400-	11.120-	11.120-	11.120-	11.120-
		44250000 Gebühren und Beiträge	550,80-	300-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bewirtung..)	26,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	2.425,77-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44330000 EDV Kosten	1.992,37-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44340000 Bestandspläne	4.785,15-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	7.167,76-	43.500-	56.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44420000 Verwaltungskostenbeiträge	93.310,00-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		44510000 Bewirtschaft., Unterhaltung Gebäude/Grst	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47225000 AfA a. FO wg. Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	100	100	100	100
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.220,53-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	39.220,53-	69.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	10.257,00-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		46001000 Gewerbesteuer	10.257,00-	2.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	310.763,97	17.770	9.500	81.500	80.500	79.500
16	-	sonstige Steuern	139,03-	160-	200-	200-	200-	200-
		46501000 Grundsteuer	3,03-	10-	50-	50-	50-	50-
		46502000 Kfz-Steuer	136,00-	150-	150-	150-	150-	150-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	310.624,94	17.610	9.300	81.300	80.300	79.300
		nachrichtlich						