

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Münstertal

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	852.067,75	879.400	901.000	902.900	904.900	906.900
		30110000 Erlöse Wasserverkauf	665.282,18	660.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		30114000 Erlöse aus Wärmelieferung	123.398,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	4.580,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		30213000 Materialverkauf	0,00	100	100	100	100	100
		30313000 Kostenersätze für Rohrbrüche	16.225,64	8.000	10.000	10.200	10.500	10.800
		30390000 sonstige Kostenersätze	42.581,13	15.000	15.100	15.500	15.900	16.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	20.300	36.300	37.100	37.900	38.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	11.000	19.000	19.500	20.000	20.500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32110000 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		32900000 sonstige betriebl. Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		32910000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	193.829,57-	242.300-	257.100-	242.900-	248.800-	254.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.356,48-	89.800-	98.500-	101.000-	103.600-	106.200-
		42103000 Materialaufwand Leit.-netz,Speicheranl...	21.612,62-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		42104000 Materialaufwand Hackschnitzel	35.159,90-	41.000-	50.000-	51.200-	52.500-	53.800-
		42113000 Wasserzähler	3.014,50-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42203000 Energieaufwand Strom	14.818,35-	17.500-	16.700-	17.200-	17.700-	18.200-
		42204000 Energieaufwand Gas	32.165,61-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42213000 Brenn- und Treibstoffe	1.441,76-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42300000 Geräteausstattung und Einrichtung	1.143,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.473,09-	152.500-	158.600-	141.900-	145.200-	148.500-
		43103000 Wasseruntersuchungskosten	7.061,87-	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		43203000 Unterhaltung und Instandsetz. Anlagen	62.008,77-	99.000-	84.000-	86.200-	88.400-	90.600-
		43204000 Unterhaltung Heizanlage	11.580,91-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Kostenanteile Bauhof/Forstbetrieb	0,00	34.000-	34.000-	34.900-	35.800-	36.700-
		43403000 Fahrzeugunterhaltung	199,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43500000 Geräte- und Werkzeugunterhaltung	3.622,22-	500-	600-	600-	600-	600-
6	-	Personalaufwand	97.172,51-	92.000-	93.700-	96.000-	98.400-	100.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	74.927,11-	92.000-	93.700-	96.000-	98.400-	100.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	92.000-	93.700-	96.000-	98.400-	100.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.927,11-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.245,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.710,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	14.531,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	230.400-	244.250-	249.000-	253.800-	258.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	230.400-	244.250-	249.000-	253.800-	258.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	400-	250-	300-	300-	300-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	230.000-	244.000-	248.700-	253.500-	258.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	83.522,34-	241.300-	223.480-	214.700-	220.000-	225.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	637,62-	2.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44113000 Wasserentnahmeentgelt	22.339,20-	24.000-	24.000-	24.600-	25.200-	25.800-
		44120000 Konzessionsabgabe, Wegebenutz.entgelte	0,00	26.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		44220000 Mieten, Pachten u. Dulungsrechte	5.927,76-	5.980-	5.980-	6.200-	6.400-	6.600-
		44230000 Ausweisung Wasserschutzgebiete	0,00	14.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		44240000 Versicherungen	10.875,84-	11.120-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
		44250000 Gebühren und Beiträge	521,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwand (Bürobedarf,Bewirtung..	14.253,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	574,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		44320000 Porto, Telekommunikationsaufwand	2.485,19-	3.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44330000 EDV Kosten	15.082,59-	4.800-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		44340000 Bestandspläne	6.489,79-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44410000 Prüfungs- u. Beratungskosten	4.303,77-	56.000-	38.000-	24.500-	25.000-	25.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44420000 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	83.500-	83.500-	85.600-	87.800-	90.000-
		44510000 Bewirtschaft., Unterhaltung Gebäude/Grst	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44690000 Sonstige betrieblicher Aufwand	31,94-	2.700-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	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	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	100	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.546,78-	60.000-	63.000-	64.600-	66.200-	67.800-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	52.546,78-	59.500-	62.500-	64.100-	65.700-	67.300-
		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-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		46001000 Gewerbesteuer	10.257,00-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	414.739,55	9.500	9.470	25.400	7.100	11.400-
16	-	sonstige Steuern	136,00-	200-	200-	300-	300-	300-
		46501000 Grundsteuer	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	136,00-	150-	150-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414.603,55	9.300	9.270	25.100	6.800	11.700-
		nachrichtlich						