

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KM-V	1.652.300	1.623.000	1.620.752,37
	30110100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0	0	650,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.300	3.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.655.600	1.626.300	1.621.402,37
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.609,30
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	21.500	21.500	0,00
	32100200 Erträge aus Arbeiten für Dritte	8.000	8.000	10.119,53
	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.500	30.500	11.728,83
	Summe betriebliche Erträge	1.686.100	1.656.800	1.633.131,20
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42100000 Aufwand für Strom	80.000-	80.000-	83.189,68-
	42110000 Aufwand für Wasser	1.000-	1.000-	803,09-
	42120000 Aufwand für Abfall	1.000-	1.000-	836,29-
	42130000 Aufwand für Energie	5.500-	5.500-	6.265,00-
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	10.000-	10.000-	12.330,29-
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	5.000-	3.000-	3.679,97-
	42160000 Aufwand für Netzspülung	20.000-	20.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43103100 Unterhaltung Gebäude - WZ Leopoldshafen	20.000-	20.000-	27.622,27-
	43103200 Unterhaltung Gebäude - Wasserwerk Sportp	10.000-	10.000-	2.937,85-
	43103300 Unterhaltung Gebäude Wasserwerk Tiefgest	5.000-	5.000-	4.228,58-
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	30.000-	30.000-	24.087,29-
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	50.000-	70.000-	43.724,06-
	43160000 Planungsunterstützung	10.000-	40.000-	4.243,93-
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	28,82-
	43200000 Unterhaltung Wasserzähler	20.000-	20.000-	15.260,66-
	43210000 Wasserentnahmeentgelt	90.000-	90.000-	83.661,00-
	43220000 Kosten für Wasseruntersuchung	40.000-	60.000-	48.752,50-
	Summe Materialaufwand	398.500-	466.500-	361.651,28-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	161.600-	152.800-	132.888,93-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	13.500-	12.600-	11.920,61-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	34.300-	29.500-	28.582,16-
	Summe Personalaufwand	209.400-	194.900-	173.391,70-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	23.000-	2.600-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	232.700-	228.800-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	255.700-	231.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.500-	1.262,21-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.000-	5.000-	3.272,12-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	711,00-
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	155.000-	155.000-	0,00
	44001100 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.165,93-
	44001200 Mitgliedsbeiträge	2.000-	2.000-	2.039,41-
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.000-	4.000-	3.552,71-
	44001400 Telekommunikation	4.000-	4.000-	4.861,86-
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	10.000-	10.000-	4.790,75-
	44001600 Erstattung an Gemeinde	5.000-	5.000-	0,00
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	147.400-	135.300-	0,00
	44001800 Datenverarbeitung	15.000-	15.000-	1.613,17-
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	500-	99,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	117,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	359.000-	341.900-	24.498,16-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.222.600-	1.234.700-	559.541,14-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300100 Erstattung Stromsteuer	2.000	2.000	2.095,95
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.095,95
	Summe Finanzerträge	2.000	2.000	2.095,95
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	206,00-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.400-	86.300-	93.062,37-
	45400000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	136,00-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.400-	86.300-	93.404,37-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	79.400-	86.300-	93.404,37-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	386.100	337.800	982.281,64
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	50.500-	50.000-	59.534,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	65.000-	60.000-	103.416,35-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	115.500-	110.000-	162.950,35-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	800-	800-	795,97-
	46502000 Kfz-Steuer	700-	700-	835,00-
	Summe sonstige Steuern	1.500-	1.500-	1.630,97-
	Summe Steuern	117.000-	111.500-	164.581,32-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	269.100	226.300	817.700,32