

# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.623.000	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.300	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.626.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	0	0
	32100100 Erträge aus Arbeiten für Gemeind	21.500	0	0
	32100200 Erträge aus Arbeiten für Dritte	8.000	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.656.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42100000 Aufwand für Strom	80.000-	0	0
	42110000 Aufwand für Wasser	1.000-	0	0
	42130000 Aufwand für Energie	5.000-	0	0
	42140000 Aufwand für KFZ (ohne KFZ-Steuer!)	7.300-	0	0
	42150000 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	3.000-	0	0
	42160000 Aufwand für Netzspülung	20.000-	0	0
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43103100 Unterhaltung Gebäude - WZ Leopoldshafen	40.000-	0	0
	43103200 Unterhaltung Gebäude - Wasserwerk Sportp	10.000-	0	0
	43103300 Unterhaltung Gebäude Wasserwerk Tiefgest	10.000-	0	0
	43140000 Unterhaltung Geräte - Betriebsvorrichtun	20.000-	0	0
	43150000 Unterhaltung Netzsystem	70.000-	0	0
	43160000 Planungsunterstützung	40.000-	0	0
	43170000 sonstige bezogene Leistungen	1.000-	0	0
	43200000 Unterhaltung Wasserzähler	20.000-	0	0
	43210000 Wasserentnahmeentgelt	70.000-	0	0
	43220000 Kosten für Wasseruntersuchung	60.000-	0	0
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>457.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	140.600-	0	0
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.200-	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.400-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>183.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.600-	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	218.000-	0	0
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>220.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0	0
	44001000 Lizenzen / Konzessionen	155.000-	0	0
	44001100 Versicherungen	2.500-	0	0
	44001200 Mitgliedsbeiträge	2.000-	0	0
	44001300 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.500-	0	0
	44001400 Telekommunikation	4.000-	0	0
	44001500 Rechts- & Beratungskosten	10.000-	0	0
	44001600 Erstattung an Gemeinde	5.000-	0	0
	44001700 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	123.300-	0	0
	44001800 Datenverarbeitung	15.000-	0	0
	44001900 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>327.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300100 Erstattung Stromsteuer	2.000	0	0
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.100-	0	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>93.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>93.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>377.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46001000 Gewerbesteuer	59.500-	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	75.200-	0	0
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>134.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	800-	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	700-	0	0
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>136.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>240.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>