

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Wasserwerk 2019 - 2023

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
30130000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer (inkl. Interkommunale WV)	4.541.500 €	902.500 €	917.000 €	905.000 €	907.000 €	910.000 €
30130010	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	9.500 €	1.500 €	3.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
30130020	Wasserverkauf an Stadt	137.600 €	29.100 €	21.500 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
31130030	Installation, Materialverkauf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31610000	Auflösung Passiv, Ertragszuschüsse	53.400 €	15.000 €	8.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31630000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000001	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	48.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000002	Mieten	17.200 €	3.200 €	3.200 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
32000003	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000004	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000000	Übrige Erträge	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
35850000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000005	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000006	Steuererstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32000007	Minderung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36100000	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	4.812.200 €	960.300 €	964.600 €	960.100 €	962.100 €	965.100 €

Ausgaben							
42000001	Strombezugskosten	239.000 €	39.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
42000002	Stromsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42000020	Materiallagerentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	239.000 €	39.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
43000001	Betriebsgebäude	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
43000040	Fahrzeugunterhaltung	19.000 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
46502000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	2.912 €	0 €	728 €	728 €	728 €	728 €
43000002	Werkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43000050	Grundwassergewinnung	26.500 €	7.000 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €
43000051	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	166.000 €	32.000 €	38.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
43000052	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	192.400 €	38.400 €	40.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
43000060	Hochbehälter	106.000 €	35.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	20.000 €
43000061	Hochbehälter aquavilla GmbH	210.400 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	40.400 €
43000062	Hochbehälter Fremdleistungen	72.000 €	15.000 €	14.000 €	15.000 €	14.000 €	14.000 €
43000070	Versorgungsleitungen	160.400 €	37.400 €	33.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
43000071	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	197.000 €	35.000 €	40.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €
43000072	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	150.000 €	30.000 €	50.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
43000080	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43000081	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
43000082	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
43000090	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
43000091	Wasserzähler aquavilla GmbH	23.000 €	5.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
43000095	Wasserentnahmeentgelt	266.200 €	50.600 €	50.600 €	54.000 €	55.000 €	56.000 €
43000098	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	216.000 €	40.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
	Gesamt	2.087.812 €	424.900 €	433.328 €	417.728 €	405.728 €	406.128 €
40120000	Vergütung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40190000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000009	Unfallversicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47120000	Abschreibungen	1.303.400 €	253.100 €	250.200 €	259.900 €	267.000 €	273.200 €
47221000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46001000	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43020000	Körperschaftsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46500300	Stromsteuer	300 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46503000	Latenter Steueraufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000020	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46004000	Umsatzsteuer, Vorsteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46502000	KFZ-Steuer	1.088 €	800 €	72 €	72 €	72 €	72 €
	Gesamt	1.388 €	1.100 €	72 €	72 €	72 €	72 €
45300000	Fremdkapitalzinsen	521.800 €	99.400 €	95.500 €	103.300 €	108.900 €	114.700 €
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	24.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	5.000 €
45200000	Steuermachzahlungszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45300001	Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	545.800 €	102.400 €	100.500 €	108.300 €	114.900 €	119.700 €
44000002	Abgeltung Wasserrechte	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
44000001	Versicherungen (Feuer, Gebäude)	58.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
44000003	Geschäftsbedarf	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
44000004	EDV-Kosten	60.000 €	14.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
44000005	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	13.000 €	2.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €
44317000	Reisekosten	2.700 €	700 €	700 €	400 €	400 €	500 €
42620000	Aus-, Fortbildung	2.800 €	700 €	700 €	400 €	500 €	500 €
42610000	Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	35.600 €	7.400 €	7.400 €	9.800 €	10.000 €	1.000 €
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	452.700 €	102.000 €	95.700 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
44950000	Verluste aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Gesamt	634.800 €	139.800 €	130.500 €	124.100 €	124.400 €	116.000 €
47221000	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44000021	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben Gesamt	4.812.200 €	960.300 €	964.600 €	960.100 €	962.100 €	965.100 €