

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	894.839,85	929.500	825.000	864.000	968.100	988.100
		30130000 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	874.260,23	900.000	800.000	835.000	942.000	962.000
		30130010 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.003,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		30130020 Wasserverkauf an Stadt	18.576,58	25.000	20.000	23.000	21.000	21.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.500	3.000	4.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.712,56	9.600	9.600	9.600	9.830	9.830
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	737,31	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		32000001 Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000002 Mieterträge	3.600,24	3.600	3.600	3.600	3.780	3.780
		32000006 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	4.375,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	507.561,38-	529.700-	563.200-	496.650-	604.500-	614.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.876,21-	55.000-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	47.876,21-	55.000-	60.000-	60.000-	63.000-	65.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	459.685,17-	474.700-	503.200-	436.650-	541.500-	549.700-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	1.849,49-	1.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	2.862,51-	3.000-	3.000-	2.000-	3.150-	3.150-
		43000050 Grundwassergewinnung	7.255,90-	5.000-	10.000-	7.000-	10.500-	10.500-
		43000051 Grundwassergewinnung aquavilla GbmH	13.319,83-	15.000-	15.000-	11.000-	15.750-	15.750-
		43000052 Grundwassergewinnung Fremdleistung	2.931,63-	10.000-	10.000-	8.000-	10.500-	10.500-
		43000060 Hochbehälter	28.643,22-	26.000-	28.000-	22.000-	31.500-	31.500-
		43000061 Hochbehälter aquavilla GmbH	54.629,60-	52.000-	54.000-	42.450-	57.750-	57.750-
		43000062 Hochbehälter Fremdleistungen	20.472,69-	21.500-	23.000-	20.000-	24.150-	24.150-
		43000070 Versorgungsleitungen	46.935,02-	45.000-	48.000-	40.000-	50.400-	50.400-
		43000071 Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	61.217,62-	50.000-	65.000-	56.000-	73.500-	73.500-
		43000072 Versorgungsleitungen Fremdleistungen	53.966,51-	55.000-	55.000-	50.000-	63.000-	63.000-
		43000080 Hausanschlussleitungen	9.707,07-	10.000-	10.000-	8.500-	10.000-	10.000-
		43000081 Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	12.668,59-	15.000-	15.000-	12.500-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000082 Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	27.199,14-	35.000-	35.000-	28.000-	37.000-	39.000-
		43000090 Wasserzähler	20.226,05-	24.000-	23.000-	20.000-	24.000-	25.000-
		43000091 Wasserzähler aquavilla GmbH	2.907,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.400-
		43000095 Wasserentnahmeentgelt	48.892,80-	60.000-	60.000-	60.000-	63.000-	66.000-
		43000098 Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH	44.000,00-	44.000-	44.000-	44.000-	46.000-	48.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	225.204-	230.204-	230.204-	250.200-	260.230-
		47110000 Abschreibung auf imma- terielle VermG	0,00	204-	204-	204-	200-	230-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	225.000-	230.000-	230.000-	250.000-	260.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	49.341,69-	109.474-	112.000-	107.500-	117.300-	117.050-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Um- schulung	298,00-	500-	500-	500-	500-	500
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.999,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000001 Versicherungen	11.356,50-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-	13.000-
		44000002 Abgeltung Wasserrechte	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		44000003 Geschäftsbedarf	422,66-	274-	500-	500-	500-	500-
		44000004 EDV-Kosten	6.930,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000005 Telefon-, Fernsprechge- bühren	2.877,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000007 Prüfung, Beratung, Bei- träge	24.457,07-	12.000-	20.000-	15.000-	22.800-	22.550-
		44000008 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	65.500-	65.500-	65.500-	67.000-	67.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekos- ten	0,00	200-	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbu- chung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	50.598,33-	73.800-	85.000-	87.000-	5.000-	5.000-
		45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	50.598,33-	68.800-	80.000-	82.000-	0	0
	-	davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	2.730,38-	0	0	0	0	0

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
		46002000 Körperschaftsteuer	2.730,38-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	293.320,63	922	155.804-	47.754-	930	950
16	-	sonstige Steuern	926,98-	922-	930-	930-	930-	950-
		46502000 Kfz-Steuer	926,98-	922-	930-	930-	930-	950-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	292.393,65	0	156.734-	48.684-	0	0