

Erfolgsplan 2022

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 800.000 | 700.000 | 761.641,24 |
| | 30113010 Erlöse aus Bauwasserzins | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 832.000 | 732.000 | 761.641,24 |
| 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 | 0 | 0 | 1.599,02 |
| | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0,75 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.599,77 |
| | Summe betriebliche Erträge | 832.000 | 732.000 | 763.241,01 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| | 42003010 Wasser Festkosten | 30.000- | 9.000- | 16.290,81- |
| | 42003011 Wasser Betriebskosten | 20.000- | 20.000- | 15.486,98- |
| | 42003012 Strom, Htb.u. Altnuifra | 55.000- | 40.000- | 51.620,95- |
| | 42003013 Strom, Beihingen | 2.000- | 1.000- | 1.605,44- |
| | 42003014 Strom, OSD u. USD | 15.000- | 9.000- | 13.858,02- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | 500- | 500- | 0,00 |
| | 43003010 Wasseruntersuchungen | 5.000- | 5.000- | 3.999,50- |
| | 43003011 Materiel-Direktverbrauch | 15.000- | 15.000- | 11.080,95- |
| | 43003012 Unterhaltung Grundstücke | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| | 43003013 WL Haiterbach-Altnuifra | 20.000- | 40.000- | 15.174,90- |
| | 43003014 WL Beihingen | 10.000- | 10.000- | 5.673,04- |
| | 43003015 WL Oberschwandorf | 20.000- | 20.000- | 20.587,14- |
| | 43003016 WL Unterschwandorf | 10.000- | 10.000- | 0,00 |
| | 43003017 Wasserzähler Austausch | 0 | 0 | 8.210,46- |
| | 43003018 Masch.Eintr.Htb.und Altnuifra | 2.000- | 2.000- | 3.710,64- |
| | 43003019 Masch.Eintr.Beihingen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| | 43003020 Masch.Eintr.Oberschwandorf | 2.000- | 2.000- | 2.666,56- |
| | 43003021 Masch.Eintr.Unterschwandorf | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| | 43003022 Geräte, Ausstattung | 1.000- | 1.000- | 2.718,26- |
| | Summe Materialaufwand | 213.500- | 190.500- | 172.683,65- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 140.000- | 140.000- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 72.165,00- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| b) | Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 0 | 0 | 6.061,98- |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 0 | 0 | 15.327,83- |
| | Summe Personalaufwand | 140.000- | 140.000- | 93.554,81- |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47120000 AfA Sachanlagen | 200.000- | 170.000- | 0,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 200.000- | 170.000- | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 901,93- |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.170,77- |
| | 44003010 Wasserentnahmeentgelt | 30.000- | 30.000- | 31.480,22- |
| | 44003011 Verbandsumlagen | 1.000- | 1.000- | 1.090,00- |
| | 44003012 Gebäudebrandversicherung | 1.700- | 1.700- | 1.629,85- |
| | 44003013 Büro-Geschäftsausgaben | 15.000- | 15.000- | 21.188,65- |
| | 44003014 Post-Telefongebühren | 3.000- | 3.000- | 4.159,23- |
| | 44003015 Dienstreisekosten | 0 | 0 | 1.627,11- |
| | 44003016 Fahrzeugkosten | 5.000- | 8.500- | 2.604,76- |
| | 44003017 Aus- und Fortbildung | 200- | 200- | 0,00 |
| | 44003018 Sonstige Ausgaben | 200- | 200- | 2.000,00- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.000- | 1.000- | 252,52- |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 57.100- | 60.600- | 70.105,04- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 610.600- | 561.100- | 336.343,50- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | 39403000 Dividende von GSD-Aktien | 120.000 | 120.000 | 116.526,20 |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 120.000 | 120.000 | 116.526,20 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 120.000 | 120.000 | 116.526,20 |
| 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 | | | |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 40.000- | 50.000- | 36.446,89- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000- | 50.000- | 36.446,89- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 40.000- | 50.000- | 36.446,89- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 301.400 | 240.900 | 506.976,82 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | 30.000- | 0 | 30.706,20- |
| | 46003000 Kapitalertragsteuer | 15.000- | 15.000- | 29.131,56- |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 45.000- | 15.000- | 59.837,76- |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46500000 Sonstige Steuern | 1.000- | 1.000- | 1.602,24- |
| | 46501000 Grundsteuer | 100- | 100- | 65,28- |
| | Summe sonstige Steuern | 1.100- | 1.100- | 1.667,52- |
| | Summe Steuern | 46.100- | 16.100- | 61.505,28- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 255.300 | 224.800 | 445.471,54 |