

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30119000 Erlöse aus Wasserverkauf	780.000	820.000	0,00
	30119010 Kostenersatz	72.000	15.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	30.500	33.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	882.500	868.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	0	19.000	0,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	19.000	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	25.900	35.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	25.900	35.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	908.400	922.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42009010 Energie	48.000-	43.000-	0,00
	42009030 Unterhaltung Fahrzeuge	20.000-	40.000-	0,00
	42009040 Unterhaltung Wasserzähler	30.000-	25.000-	0,00
	42009050 Unterhaltung Gebäude	15.000-	10.000-	0,00
	42009060 Lagerhaltung	23.000-	23.000-	0,00
	42009070 Tiefbauunterhaltung Herbolzheim	22.000-	30.000-	0,00
	42009071 Tiefbauunterhaltung Wagenstadt	5.000-	10.000-	0,00
	42009072 Tiefbauunterhaltung Bleichheim	5.000-	10.000-	0,00
	42009073 Tiefbauunterhaltung Broggingen	5.000-	10.000-	0,00
	42009074 Tiefbauunterhaltung Tutschfelden	5.000-	10.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43009010 Wassergewinnung (Wasserpfeffig)	70.000-	70.000-	0,00
	43009020 Verwaltungskostenbeitrag	112.500-	119.100-	0,00
	Summe Materialaufwand	360.500-	400.100-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	158.800-	164.000-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	15.500-	15.900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.200-	34.000-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	Summe Personalaufwand	207.600-	214.000-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	154.100-	150.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	154.100-	150.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000-	60.000-	0,00
	44009010 Pacht	3.600-	3.600-	0,00
	44009020 Versicherungen	3.000-	3.000-	0,00
	44009030 Post- und Fernmeldegebühren	2.000-	2.500-	0,00
	44009040 Bürobedarf	100-	500-	0,00
	44009050 EDV	7.000-	7.000-	0,00
	44009060 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	76.700-	97.600-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	798.900-	861.700-	0,00
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			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
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			
	45309010 Zinsaufwendungen für Fremdkredite	37.100-	38.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100-	38.300-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	37.100-	38.300-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.400	22.000	0,00
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	15.400-	8.400-	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	7.000-	30.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.400-	38.400-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	22.400-	38.400-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	50.000	16.400-	0,00