

2.1 Erfolgsplan 2023

	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
1. Umsatzerlöse	16.086.451	16.963.381	17.227.564
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	309.458	580.000	287.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.446.062	1.326.757	1.299.054
	<u>17.841.971</u>	<u>18.870.138</u>	<u>18.813.618</u>
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.594.028	2.923.090	2.898.048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.996.056	6.354.963	6.192.545
c) Abwasserabgabe	198.211	197.518	197.518
	<u>7.788.295</u>	<u>9.475.571</u>	<u>9.288.111</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.743.322	3.118.370	3.406.865
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	657.381	813.360	904.165
	<u>3.400.703</u>	<u>3.931.730</u>	<u>4.311.030</u>
6. Abschreibungen	3.159.051	3.462.899	3.568.589
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten/ Raumkosten	118.261	128.615	133.385
Bürobedarf, Zeitschriften	134.771	130.470	131.310
Postkosten	68.036	78.700	81.350
Vertriebskosten / Frachtkosten	0	650	650
Aufwendungen für Verbandsorgane	8.400	8.400	8.400
Sonstige Personalaufwendungen	76.470	114.620	117.010
Kfz- Kosten	140.915	184.780	191.985
Reparaturen und Instandhaltung	271.271	432.072	275.860
Beiträge und Versicherungen	69.965	88.800	87.560
Nebenkosten des Geldverkehrs	12.399	9.600	22.500
Rechts- und Beratungskosten	137.777	197.880	181.720
Werbe- und Reisekosten	56.952	65.600	66.992
Übrige Kosten	1.506.845	369.851	99.851
	<u>2.602.062</u>	<u>1.810.038</u>	<u>1.398.573</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	268.660	174.082	186.256
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.961	237.025	245.600
11. Ergebnis nach Steuern	<u>912.559</u>	<u>126.957</u>	<u>187.971</u>
12. Sonstiger Steueraufwand	21.661	5.365	5.365
13. Jahresergebnis	<u>890.898</u>	<u>121.592</u>	<u>182.606</u>

2.2 Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	182.606	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	139.920	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	265.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite von	0	
	a) Aufgabenträgern	0	
	b) Dritten	2.704.148	
	c) Forward-Darlehen	13.422.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.568.589	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	20.959	Erbbaupacht
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
	a) Investitionen	1.178.000	
	b) Beiträge	0	
	c) KIK Geldanlage	1.514.057	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	22.995.879	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.165.000	0	4.630.000		Investitionsüber- hang 2022
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	1.178.000				
	aktivierte Eigenleistungen	287.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE	14.936.657				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.833.740				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.595.482				
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0				
	b) Dritte	0				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.995.879	0	4.630.000	0	

2.3 Erfolgsplan 2022 - 2027

	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1. Umsatzerlöse	16.963.381	17.227.564	16.159.071	16.423.671	16.723.634	16.961.803
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	580.000	287.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.326.757	1.299.054	1.370.163	1.423.149	1.473.387	1.487.137
	18.870.138	18.813.618	18.059.234	18.376.820	18.727.021	18.978.940
4. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.923.090	2.898.048	3.641.671	3.554.321	3.572.020	3.590.378
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.354.963	6.192.545	2.113.700	2.295.420	2.327.730	2.360.760
c) Abwasserabgabe	197.518	197.518	179.793	179.793	179.793	179.793
	9.475.571	9.288.111	5.935.164	6.029.534	6.079.543	6.130.931
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.118.370	3.406.865	3.823.809	3.904.820	3.941.265	4.022.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Al	813.360	904.165	1.012.560	1.033.700	1.043.920	1.065.960
	3.931.730	4.311.030	4.836.369	4.938.520	4.985.185	5.088.110
6. Abschreibungen	3.462.899	3.568.589	4.609.710	4.696.227	4.842.352	4.844.206
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten/ Raumkosten	128.615	133.385	195.249	204.965	215.363	226.486
Bürobedarf, Zeitschriften	130.470	131.310	162.630	156.880	160.471	164.293
Postkosten	78.700	81.350	86.770	86.470	87.713	88.990
Vertriebskosten / Frachtkosten	650	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Verbandsorgane	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Sonstige Personalaufwendungen	114.620	117.010	115.880	118.299	120.767	123.294
Kfz- Kosten	184.780	191.985	246.530	255.367	264.763	274.769
Reparaturen und Instandhaltung	432.072	275.860	362.610	371.257	380.120	389.190
Beiträge und Versicherungen	88.800	87.560	103.240	105.080	106.980	108.930
Nebenkosten des Geldverkehrs	9.600	22.500	13.160	13.321	13.493	13.666
Rechts- und Beratungskosten	197.880	181.720	201.220	197.267	201.627	206.300
Werbe- und Reisekosten	65.600	66.992	67.251	69.462	70.984	72.574
Übrige Kosten	369.851	99.851	92.551	93.251	93.954	94.681
	1.810.038	1.398.573	1.656.141	1.680.669	1.725.285	1.772.223
8. Zinsen und ähnliche Erträge	174.082	186.256	177.908	179.318	181.157	182.919
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.025	245.600	728.440	752.268	776.783	779.544
11. Ergebnis vor Steuern	126.957	187.971	471.318	458.920	499.030	546.845
12. Steueraufwand	5.365	5.365	7.215	7.215	7.215	7.215
13. Jahresergebnis	121.592	182.606	464.103	451.705	491.815	539.630

2.4 Finanzplan 2022 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	0	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	121.592	182.606	464.103	451.705	491.815	539.630
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	139.920	139.920	34.980	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	812.000	265.000	2.960.000	2.955.000	2.960.000	2.945.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite						
a)	Investitionen	3.583.787	2.704.148	1.975.092	1.798.496	1.689.233	1.470.891
b)	Forward-Darlehen		13.422.600				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.462.899	3.568.589	4.609.710	4.696.227	4.842.352	4.844.206
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	21.151	20.959	18.765	16.676	14.694	12.817
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
a)	Invest	1.177.500	1.178.000	0	0	0	0
b)	Beiträge	0	0	0	0	0	0
c)	KIK Geldanlage		1.514.057				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.318.849	22.995.879	10.062.650	9.918.104	9.998.094	9.812.544

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	4.161.750	3.165.000	5.787.000	5.536.600	5.528.000	5.468.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	1.177.500	1.178.000				
	aktivierte Eigenleistungen	580.000	287.000				
	Übernahme Anlagevermögen WTE		14.936.657				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	1.850.634	1.833.740	1.965.849	2.018.835	2.069.073	2.082.823
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	200.899	200.899	200.899	0
9	Tilgung von Krediten	1.548.965	1.595.482	2.108.902	2.161.770	2.200.122	2.261.721
10	Gewährung von Krediten						
a)	an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.318.849	22.995.879	10.062.650	9.918.104	9.998.094	9.812.544



3.1 Erfolgsplan 2023 Bereich Trinkwasser

	vorl. Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
1. Umsatzerlöse			
Grundgebühren Trinkwasser	2.365.866	2.356.362	2.360.000
Gebühren Trinkwasser	2.557.442	2.412.457	2.496.120
Leistungen Trinkwasser	137.845	169.855	160.000
Auflösung KÜ Trinkwasser		189.936	284.903
sonstige Erträge Trinkwasser	9.778	4.500	10.000
Erträge Erbbaupachtvertrag	21.320	21.320	21.320
Gebühren Nebenzähler	28.453	23.900	28.500
Bearbeitungsgebühr	436	600	500
Sperrgebühr TW-Anschluss	745	500	500
Mahngebühren	12.665	10.000	11.000
Vollstreckungsgebühr	3.645	3.000	3.200
Mieteinnahmen	4.082	4.082	4.082
Auflösung Ertragszuschüsse	7.663	0	0
	5.149.940	5.196.512	5.380.125
2. Andere aktivierte Eigenleistung			
aktivierte Eigenleistungen Trinkwasser	231.881	543.000	250.000
	231.881	543.000	250.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Anlagenverkauf	2.269	0	0
Erträge aus Versicherungsschäden	963	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	3.148	0	0
periodenfremde Erträge	233	0	0
gerichtl. Verfahrenskosten	20	0	0
Bußgelder, Zwangsgelder	12.850	0	0
Auflösung Fremdfinanzierung/Zuschüsse	72.450	74.224	74.542
Auflösung Sonderposten BKZ, HA	130.970	147.266	125.573
Erträge aus Insolvenzen	52	0	0
	222.955	221.490	200.115
Erlöse gesamt	5.604.776	5.961.002	5.830.240



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
4. <u>Materialaufwand</u>			
Waren			
Fremdwasserbezug	1.739.903	1.735.000	1.731.530
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Direktmaterial Instandsetzung	8.473	10.000	10.000
Direktmaterial, Wasserzähler	122.563	240.000	210.800
Ersatzteile/Ausrüstung	327	2.879	2.908
Schilder für wasserwirtschaftliche Anlagen	1.359	1.500	1.500
Werkzeuge, Geräte, Arbeitsmittel u. Zubehör	10.332	13.000	13.000
Besch. geringw. Wirtschaftsgüter	2.510	3.500	1.500
Lagermaterial Instandsetzung	146.434	204.261	180.000
Strombezug	14.955	22.550	24.810
Bestandsveränderg. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-20.336		
	286.617	497.690	444.518
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Müllabfuhr, Erdaushub	10.728	17.000	17.400
	10.728	17.000	17.400
Materialaufwand gesamt	2.037.248	2.249.690	2.193.448
5. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter			
Arbeitgeberanteil für vWL (Verwaltung)	557	600	600
Arbeitgeberanteil für vWL (Gewerbe)	874	1.000	1.000
Arbeitgeberanteil für vWL (Azubi)	13	180	180
Leistungsorientierte Entgelte (Verwaltung)	9.332	13.500	13.875
Leistungsorientierte Entgelte (Gewerbe)	10.361	15.900	14.400
Jubiläumszuschlag	500	350	0
Entgelt (Verwaltung)	562.560	699.000	740.975
Entgelt (Gewerbe)	670.057	710.200	765.170
Ausbildungsvergütung	15.207	13.050	14.500
	1.269.461	1.453.780	1.550.700



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Sozialversicherung (Gewerbe)	129.454	156.120	171.500
Sozialversicherung (Verwaltung)	110.641	153.190	166.065
Sozialversicherung Azubi	3.032	2.800	3.190
AG-Anteil Zusatzversorgung (Verwaltung)	24.002	27.800	29.400
AG-Anteil Zusatzversorgung (Gewerbe)	26.559	28.320	30.400
AG-Anteil Zusatzversorgung Azubi	575	500	435
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.014	10.800	11.100
	305.277	379.530	412.090
Personalaufwand gesamt	1.574.738	1.833.310	1.962.790

6. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	10.319	21.031	19.176
Abschreibungen auf Sachanlagen	973.462	1.028.540	1.065.150
Vollabschreibung GwG	1.373	3.500	2.500
	985.154	1.053.071	1.086.826

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten/ Raumkosten

Unterhaltung Gebäude/ Büroräume	9.828	15.000	12.000
Unterhaltung Werkwohnungen	629	1.020	1.000
Unterhaltung Büromaschinen	1.411	1.500	1.500
Wasser-, AW und RW-gebühren f. Wohnungen	321	360	370
Reinigungsleistg. u. -mittel	16.272	20.500	21.010
Sonst. Mieten, Pachten, Nutzungsgeb.	74	100	100
Heizungskosten	4.749	6.600	7.260
Gasbezug u. flüssige Brennstoffe	0	100	100
Raumkosten	33.284	45.180	43.340

allgemeine Formulare u. Drucksachen	1.637	2.000	1.600
EDV-Bedarf	3.234	4.100	4.200
EDV - Wartungsverträge	28.236	30.000	30.600
EDV-Arbeiten	234	5.000	5.000
Büromaterial	2.659	3.100	3.100
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	1.133	1.600	1.400
Bürobedarf, Zeitschriften	37.133	45.800	45.900



	vorl. Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Porto und Telegrammgebühren	19.258	20.000	22.000
Telefon- u. Fernschreibkosten	8.938	8.500	9.100
Rundfunkgebühren	1.153	1.200	1.200
Postkosten	29.349	29.700	32.300
Frachtkosten, nicht z. Materialeinsatz gehörend		250	250
Vertriebskosten / Frachtkosten	0	250	250
sonstige Kosten			
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	4.032	4.032	4.032
Aufwendungen für Verbandsorgane	4.032	4.032	4.032
Freiwillige soziale Leistungen	4.488	3.500	3.590
Arbeitsschutzkl., Sicherheitstechn. Dienstkleidg.	5.786	6.500	6.500
Lehrlingsausbildung durch Fremde	9.738	12.000	12.300
Seminargebühren u. Fortbildungskosten	12.408	24.500	25.000
Sonstige Personalaufwendungen	32.420	46.500	47.390
Kfz Reparaturen	24.925	25.000	25.630
Laufende Kfz-Kosten	21.784	32.880	36.170
Nutzungsentgelte Leasing	8.077	14.850	10.070
Kfz-Versicherungsbeiträge	8.654	13.000	13.330
Kfz- Kosten	63.440	85.730	85.200
Instandhaltung Maschinen	15.258	8.000	8.200
Instandhaltung Wasseranlagen	104.353	264.422	120.000
Hilfsstoffe Instandhaltung	0	150	150
Bestandsdokumentation	2.663	5.000	3.000
Instandhaltung	122.274	277.572	131.350
Haftpflichtversicherungsbeiträge	18.110	20.000	20.000
sonstige Versicherungsbeiträge	17.999	20.000	20.600
Verbandsbeiträge	5.319	5.500	5.500
Beiträge und Versicherungen	41.428	45.500	46.100
Kontoführungsgebühren	1.854	2.500	2.500
Sonstige Kosten für den Zahlungsverkehr	987	800	2.500
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.841	3.300	5.000



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Materialprüfung, Analysen, techn. Überprüfungen	12.701	20.000	23.000
Gerichts- u. Notarkosten	9.845	6.000	3.000
Prüfungskosten	20.157	21.000	21.210
Beratungskosten	23.043	40.000	30.000
Rechts- und Beratungskosten	65.746	87.000	77.210
Anzeigen	5.478	5.000	5.000
Wasserzeitung	18.729	19.000	19.000
Fahrleistungen ohne Tagegeld	1.155	2.300	2.300
Tagegelder, Verpflegungskosten	181	500	500
Übernachtung	1.056	2.200	2.200
Werbe- und Reisekosten	26.599	29.000	29.000
Entsorgungsleistung Altsubstanz	0	3.000	3.000
Fremdleistung für Bewachung	243	350	300
RS Kostenüberdeckung	392.180	0	0
Schadenersatz an Dritte / Selbstbeteiligung	0	0	0
Bewirtung	263	900	800
Geschenke unter 40.- €	433	300	500
Spenden	101	101	101
Bearbeitungsgebühren	0	500	50
Aperiodische Aufwendungen	44.908	0	0
Dienstbarkeiten	0	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.036	10.000	10.000
Verschrottung-Verluste a. d. Abgang Anlageverm	619	0	0
Umbewertung Niederstwert	1.193	0	0
Pauschalwertberichtigung	19.613	100.000	25.000
Ausbuchung von Forderungen w. Insolvenz	2.208	0	0
Einzelwertberichtigung	16.427	0	0
Inventurdifferenz	3.470	0	0
Übrige Kosten	490.694	115.651	40.251
Sonst. betriebl. Aufwend. ges.	949.240	815.215	587.323

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Mahnung	18.286	8.000	12.000
Zinserträge aus Stundung	439	100	250
Erbbauszins	147.831	128.332	137.141
	166.556	136.432	149.391



	vorl. Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
9. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>	0	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen aus Darlehen	146.898	143.038	146.134
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>			
Ergebnis	78.054	3.110	3.110
12. <u>Sonstiger Steueraufwand</u>			
Grundsteuern	106	110	110
KFZ- Steuern	2.770	3.000	3.000
Körperschaftsteuer	8.638	0	0
Gewerbeertragssteuer	7.621	0	0
Solidaritätszuschlag	475	0	0
	19.610	3.110	3.110
13. <u>Jahresergebnis</u>	58.444	0	0

3.2 Vermögensplan 2023

Bereich Trinkwasser

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	200.000,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00	
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträgern		
	b) Dritten	884.798,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.086.826,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	20.959,00	Erbbaupacht
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	a) Investitionen	593.500,00	
	b) Beiträge	0,00	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.786.083,00	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	881.000,00		1.724.500,00		Investitionsüberhang 2022
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	593.500,00				
	aktivierte Eigenleistungen	250.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	200.115,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	861.468,00				
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0,00				
	b) Dritte	0,00				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.786.083,00				

3.3 Erfolgsplan 2022- 2027

Bereich Trinkwasser

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	5.196.512	5.380.125	5.174.680	5.147.610	5.191.304	5.253.662
2. Andere aktivierte Eigenleistung	543.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	221.490	200.115	311.486	363.790	416.281	436.296
	<u>5.961.002</u>	<u>5.830.240</u>	<u>5.986.166</u>	<u>6.011.400</u>	<u>6.107.585</u>	<u>6.189.958</u>
4. Materialaufwand	2.249.690	2.193.448	2.220.107	2.115.598	2.115.779	2.116.267
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.453.780	1.550.700	1.553.862	1.606.400	1.619.345	1.655.910
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	379.530	412.090	413.120	426.660	430.450	440.735
	<u>1.833.310</u>	<u>1.962.790</u>	<u>1.966.982</u>	<u>2.033.060</u>	<u>2.049.795</u>	<u>2.096.645</u>
6. Abschreibungen	1.053.071	1.086.826	1.118.254	1.172.335	1.233.165	1.250.515
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten/ Raumkosten	45.180	43.340	44.660	46.061	47.552	49.154
Bürobedarf, Zeitschriften	45.800	45.900	46.860	47.230	48.220	49.220
Postkosten	29.700	32.300	33.080	33.870	34.690	35.530
Vertriebskosten / Frachtkosten	250	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Verbandsorgane	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
Sonstige Personalaufwendungen	46.500	47.390	37.950	38.530	39.110	39.720
Kfz- Kosten	85.730	85.200	91.290	96.270	101.670	107.540
Instandhaltung	277.572	131.350	213.560	218.577	223.720	228.980
Beiträge und Versicherungen	45.500	46.100	47.320	48.580	49.880	51.220
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.300	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
Rechts- und Beratungskosten	87.000	77.210	82.720	82.460	85.490	88.800
Werbe- und Reisekosten	29.000	29.000	29.050	30.050	31.110	32.220
Übrige Kosten	115.651	40.251	40.531	40.821	41.111	41.411
	<u>815.215</u>	<u>587.323</u>	<u>676.353</u>	<u>691.831</u>	<u>711.985</u>	<u>733.277</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	136.432	149.391	151.558	153.115	155.069	156.924
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen						
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.038	146.134	152.918	148.581	148.820	147.068
11. Ergebnis vor Steuern	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
12. Steueraufwand	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
13. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.4 Finanzplan 2022 - 2027

Bereich Trinkwasser

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	437.000	200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite						
a)	Investitionen	1.939.976	884.798	327.189	437.466	437.954	367.487
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.053.071	1.086.826	1.118.254	1.172.335	1.233.165	1.250.515
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	21.151	20.959	18.765	16.676	14.694	12.817
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
a)	Invest	319.000	593.500	0	0	0	0
b)	Beiträge						
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.770.198	2.786.083	4.364.208	4.526.477	4.585.813	4.530.819

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.865.500	881.000	3.032.000	3.127.000	3.117.000	3.157.000
	nicht fertiggestellte Sachanlagen	319.000	593.500				
	aktivierte Eigenleistungen	543.000	250.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	221.490	200.115	311.486	363.790	416.281	436.296
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	130.726	130.726	130.726	0
9	Tilgung von Krediten	821.208	861.468	889.996	904.961	921.806	937.523
10	Gewährung von Krediten						
a)	an Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.770.198	2.786.083	4.364.208	4.526.477	4.585.813	4.530.819



3.5 Investitionsplan 2023

Bereich Trinkwasser

Nr.	Maßnahme	EURO (Netto)
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000,00 €
1.1	Überhang 2022	- €
1.2	Planung 2023	30.000,00 €
1.2.1	Software, Lizenzen	30.000,00 €
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	110.000,00 €
2.1	Überhang 2022	25.000,00 €
2.2.1	Hauptsitz Blitzschutz Lager/Archiv, VG 3	25.000,00 €
2.2	Planung 2023	85.000,00 €
2.2.1	Gebäude, bauliche Anlagen	10.000,00 €
2.2.2	Hauptsitz Sanierung VG 2 (Flachbau) 1. BA	50.000,00 €
2.2.3	Rathmannsdorf / Güsten Zählerschacht Güstener Allee	25.000,00 €
3.	Verteileranlagen	1.240.000,00 €
3.1	Überhang 2022	560.000,00 €
3.1.1	Güsten Wipperstraße	420.000,00 €
	Gemeinschaftsmaßnahmen	
3.1.2	Schneidlingen Oststraße	40.000,00 €
3.1.3	Staßfurt Kalkstrasse	100.000,00 €
3.2	Planung 2023	680.000,00 €
3.2.1	Rathmannsdorf / Güsten Erneuerung Verbindungsleitung Güstener Allee	90.000,00 €
3.2.2	Westeregeln Teichstraße	90.000,00 €
3.2.3	Amesdorf Horst-Heilmann-Str	890
	(Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme 2022 geplant, Umsetzung gegeb. erst 2023 => event.Nachtrag erforderlich)	
	Gemeinschaftsmaßnahmen	
3.2.4	Verbandsgebiet Havarie Beseitigung zur Aufrechterhaltung TW Versorgung	250.000,00 €
3.2.5	Verbandsgebiet Erneuerung TW-Hausanschlüsse	250.000,00 €
4.	Wasserzähler	30.000,00 €
4.1	Großwasserzähler	30.000,00 €
5.	Fahrzeuge	170.000,00 €
5.1	LKW mit Ladekran	140.000,00 €
5.2	Kastenwagen Vorarbeiter Bau	30.000,00 €
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00 €
6.1	Pumpen und schnell verschleißende Arbeitsmittel	15.000,00 €
6.2	Reglerventile	10.000,00 €
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	114.500,00 €
7.1	Überhang 2022	8.500,00 €
7.1.1	Telefonanlage	8.500,00 €
7.2	Planung 2023	106.000,00 €
7.1	Geschäftsausstattung	50.000,00 €
7.2	Photovoltaik/Ladeinfrastruktur	48.000,00 €
7.3	Elektroakustische Leckortungsgerät	8.000,00 €
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €
8.1	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €
Zusammenfassung		
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	
1.1	Überhang 2022	- €
1.2	Planung 2023	30.000,00 €
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	
2.1	Überhang 2022	25.000,00 €
2.2	Planung 2023	85.000,00 €
3.	Verteileranlagen	
3.1	Überhang 2022	560.000,00 €
3.2	Planung 2023	680.000,00 €
4.	Wasserzähler	30.000,00 €
5.	Fahrzeuge	170.000,00 €
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00 €
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
7.1	Überhang 2022	8.500,00 €
7.2	Planung 2023	106.000,00 €
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00 €
Summe		1.724.500,00 €



3.6 Investitionsplan 2023 - 2027 Bereich Trinkwasser

Nr.	Posten des Anlagevermögens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
		EURO (Netto)	EURO (Netto)	EURO (Netto)	EURO (Netto)	EURO (Netto)	EURO (Netto)
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
2.	Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	310.000,00
3.	Verteileranlagen	1.240.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	12.840.000,00
4.	Wasserzähler	30.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	105.000,00
5.	Fahrzeuge	170.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00
6.	Technische Anlagen und Maschinen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105.000,00
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	114.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	322.500,00
8.	Vorplanungen, Planungsvorlauf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Summe	1.724.500,00	3.032.000,00	3.127.000,00	3.117.000,00	3.157.000,00	14.157.500,00

3.7 Schuldenübersicht 2023 - 2027

Bereich Wasser

2023	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€		€	€	€	€	€
Salzlandspark.	1.612.889	1,62	696.352		62.845	633.507	10.900
DKB	2.562.238	0,70	903.411		106.283	797.128	6.045
KSK ASL-SFT	1.370.262	1,89*	274.052		54.810	219.242	4.921
KFW	583.384	0,66	128.345		23.336	105.009	809
Salzlandspark.	413.218	0,99	253.578		20.251	233.327	2.435
KSK ASL-SFT	577.551	1,54	269.552		23.000	246.552	4.018
DKB	482.246	1,40	211.106		23.737	187.369	2.831
KSK ASL-SFT	464.679	2,24**	306.059		12.332	293.727	7.345
Salzlandspark.	590.130	2,07**	345.387		18.558	326.829	8.381
DKB	769.088	1,06	528.463		38.500	489.963	5.449
Salzlandspark.	362.548	2,12**	272.674		9.057	263.617	5.973
Salzlandspark.	732.612	1,81	465.747		23.002	442.745	8.274
DKB	382.073	1,22	217.142		16.907	200.235	2.572
DKB	688.216	1,33	453.003		34.846	418.157	5.851
Salzlandspark.	537.313	0,707	397.772		20.663	377.109	2.754
Salzlandspark.	563.698	1,84**	394.498		18.800	375.698	8.329
Salzlandspark.	545.074	1,61	359.774		21.800	337.974	5.661
Salzlandspark.	1.006.615	1,25	724.763		40.265	684.498	8.878
DKB	1.402.243	1,01	1.034.155		70.113	964.042	10.179
DKB	1.000.000	1,24	775.000		50.000	725.000	9.378
Commerzbank	2.000.000	0,00	1.837.500		50.000	1.787.500	0
KfW (ERIC)	47.040	0,01	37.337		5.881	31.456	4
Commerzbank	1.540.000	0,00	1.453.375		38.500	1.414.875	0
Darlehen 2021*	1.854.216	0,50	1.807.860		30.904	1.776.956	8.981
Darlehen 2022*	1.939.976	0,50	1.923.810		32.332	1.891.478	9.558
Darlehen 2023		1,50	0	884.798	14.746	870.052	6.608
Summe	24.027.309		16.070.715	884.798	861.468	16.094.045	146.134

* sofern nicht bereits aufgenommen

** Zinsbindung läuft aus

2024	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€		€	€	€	€	€
Summe	24.912.107		16.094.045	327.189	889.996	15.531.238	152.918

2025	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2025	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025
	€		€	€	€	€	€
Summe	25.239.296		15.531.238	437.466	904.961	15.063.743	148.581

2026	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2026	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2026	Zinsen 2026
	€		€	€	€	€	€
Summe	25.676.762		15.063.743	437.954	921.806	14.579.891	148.820

2027	Ursprünglicher Betrag		Stand 01.01.2027	Zugang	Tilgungen	Stand 31.12.2027	Zinsen 2027
	€		€	€	€	€	€
Summe	26.114.716		14.579.891	367.487	937.523	14.009.855	147.068

3.8 Anlagennachweis 2023 Bereich Wasser

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Entgeltlich erworbene Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechts, Gebäude	268.038	30.000	0	0	298.038	227.042	19.176	0	246.218	6,4	17,4
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.022.725	110.000	0	10.000	4.142.725	2.247.238	73.098	0	2.320.336	1,8	44,0
Fahrzeuge	46.138.868	1.245.000	0	70.781	47.454.649	17.176.495	850.427	0	18.026.922	1,8	62,0
Maschinen und maschinelle Anlagen	542.192	170.000	0	0	712.192	493.412	36.682	0	530.094	5,2	25,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.716	55.000	0	0	1.043.716	733.932	66.504	0	800.436	6,4	23,3
Anlagen im Bau	500.289	114.500	0	0	614.789	386.920	40.939	0	427.859	6,7	30,4
	80.781	0	0	-80.781	0	0	0	0	0		
Summe	52.541.609	1.724.500	0	0	54.266.109	21.265.039	1.086.826	0	22.351.865	2,0	58,8



4.1 Erfolgsplan 2023

Bereich Abwasser I

	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	1.636.611	1.629.000	1.635.000
Schmutzwassergebühr vorgeklärt	2.453	3.131	3.116
Grundgebühren SW	1.294.452	1.288.728	1.293.500
Grundgebühren Sammelgrube/KKA	24.904	24.000	24.900
Auflösung Kostenüberdeckung SW	287.136	429.434	494.135
Auflösung Kostenüberdeckung SW vorgeklärt	468	468	468
Fäkalschlammmentsorgung	18.678	19.580	19.580
abflußlose Sammelgruben	95.087	46.060	95.000
Kleineinleiter AW-Abgabe	3.275	3.222	3.275
Leistungen Abwasser	1.214	370	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	9.379	3.000	5.000
weiterber.Leistungen Anteil Regenwasser	573.926	1.470.801	1.062.497
Bearbeitungsgebühr	100	200	200
Mahn- u. Pfändungsgebühren	5.393	4.200	5.000
Vollstreckungsgebühr	2.859	3.000	2.500
Mieteinnahmen	5.083	5.080	5.080
Auflösung Ertragszuschüsse	595.686	595.686	595.686
	4.556.704	5.525.960	5.245.937
2. Andere aktivierte Eigenleistung			
aktivierte Eigenleistung Abwasser	60.854	25.000	25.000
	60.854	25.000	25.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Versicherungsschäden	20.194	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	34.613	0	0
Periodenfremde Erträge	3.813	0	0
gerichtl. Verfahrenskosten	0	0	0
Zwangsgeld / Bußgeld	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse	229.383	230.003	230.007
Auflösung Sonderposten Beiträge u. HA	614.345	615.796	617.027
Erträge aus Insolvenzen	12.364	0	0
	914.712	845.799	847.034
Erlöse gesamt	5.532.270	6.396.759	6.117.971



vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
in EUR	in EUR	in EUR

4. Materialaufwand

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Direktmaterial Instandsetzung	9.178	16.300	16.600
Ersatzteile/Ausrüstung	17.614	25.000	25.500
Schilder	362	100	100
Werkzeuge, Geräte, Arbeitsmittel u. Zubehör	21.071	5.900	6.000
Beschaffung gerw. Wirtschaftsgüter	937	1.000	1.000
Chemikalien für Kläranlage	172.283	187.500	200.000
Strombezug	314.974	429.600	438.200
	536.419	665.400	687.400

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltung sonst. AW Anlagen	206.306	323.000	300.000
Aufwendungen für RW Anlagen (DLP)	72.100	980.000	500.000
Leihgebühren bzw. Mieten f. AM	31.245	8.397	8.397
Müllabfuhr	10.590	35.000	15.000
Fäkalschlammabfuhr	3.168	5.000	5.000
Klärschlamm entsorgung	197.425	179.000	300.000
	520.834	1.530.397	1.128.397

Abwasserabgabe

Abwasserabgabe	76.000	76.000	76.000
Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.693	5.000	5.000
	81.693	81.000	81.000

Materialaufwand gesamt

1.138.946	2.276.797	1.896.797
-----------	-----------	-----------

5. Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Arbeitgeberanteil für vWL (Verwaltung)	499	600	600
Arbeitgeberanteil für vWL (Gewerbe)	606	650	650
Arbeitgeberanteil für vWL (Azubi)	159	320	320
Leistungsorientierte Entgelte (Verwaltung)	8.866	10.900	11.450
Leistungsorientierte Entgelte (Gewerbe)	9.110	10.000	9.590
Jubiläumszuschlag	0	700	500
Entgelt (Verwaltung)	495.148	561.300	611.960
Entgelt (Gewerbe)	437.527	448.600	525.060
Ausbildungsvergütung	33.589	36.020	24.000
	985.504	1.069.090	1.184.130



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Sozialversicherung (Gewerbe)	86.364	98.600	117.620
Sozialversicherung (Verwaltung)	95.838	123.000	137.150
Sozialversicherung Azubi	6.816	7.550	5.280
AG-Anteil Zusatzversorgung (Verwaltung)	20.641	22.350	24.300
AG-Anteil Zusatzversorgung (Gewerbe)	17.566	17.900	20.850
AG-Anteil Zusatzversorgung Azubi	1.109	1.350	720
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.858	8.200	8.400
	236.192	278.950	314.320
Personalaufwand gesamt	1.221.696	1.348.040	1.498.450
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	8.552	30.741	30.110
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.747.631	1.946.860	2.037.711
Vollabschreibung GwG	1.588	5.000	5.000
	1.757.771	1.982.601	2.072.821
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskosten/ Raumkosten			
Unterhaltung Gebäude/ Büroräume	7.533	6.000	6.000
Unterhaltung Werkswohnung	854	600	850
Unterhaltung Büromaschinen	1.192	500	1.000
Wasser-, AW und RW-gebühren f. Wohnungen	264	600	600
W+AW+RW f. Betriebsgebäude	17.040	13.600	13.900
Reinigung u. Reinigungsmittel	11.388	13.500	13.800
Sonstige Mieten, Pachten, Nutzungsgebühren	4.129	3.500	3.500
Straßenreinigung	97	100	100
Heizungskosten	3.297	5.000	5.500
Gas und flüssige Brennstoffe	15.911	12.000	13.200
Raumkosten	61.705	55.400	58.450
Formulare u. Drucksachen	1.060	1.500	1.250
EDV-Bedarf	2.948	3.600	3.000
Software	12.628	2.000	0
Wartungsverträge f. EDV-Anlagen inkl. Programme	53.938	33.000	33.830
EDV Arbeiten	903	3.000	3.000
Büromaterial	1.918	2.100	2.150
Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	679	770	790
Bürobedarf, Zeitschriften	74.074	45.970	44.020



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Porto und Telegrammgebühren	12.027	14.500	14.500
Telefon- u. Fernschreibkosten	8.776	9.500	9.500
Rundfunkgebühren	672	700	700
Postkosten	21.475	24.700	24.700
Vertriebskosten / Frachtkosten			
Frachtkosten, nicht z. Materialeinsatz gehörend	0	300	300
sonstige Kosten			
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.352	2.352	2.352
Aufwendungen für Verbandsorgane	2.352	2.352	2.352
Freiwillige soziale Leistungen	2.704	2.560	2.620
Arbeitsschutzkl., Sicherheitstechn. Dienstkleidg.	3.442	5.200	5.000
Reinigung Arbeitsschutzkleidung	1.360	1.500	1.500
Personalkosten Leiharbeit	1.714	0	0
Lehrlingsausbildung d. Fremde	15.741	26.760	20.000
Seminargebühren u. Fortbildungskosten	10.115	18.600	25.000
Sonstige Personalaufwendungen	35.076	54.620	54.120
Kfz-Reparaturen	31.788	30.000	32.000
Laufende Kfz Kosten	26.216	32.500	34.130
Nutzungsentgelte Leasing	4.413	8.250	10.500
Kfz-Versicherungsbeiträge	7.409	11.000	11.280
Kfz- Kosten	69.826	81.750	87.910
Instandhaltung Maschinen u. Ausrüstungen	139.494	140.000	140.000
Hilfsstoffe für Instandhaltung	0	500	510
Bestandsdokumentation	0	8.000	1.000
Reparaturen und Instandhaltung	139.494	148.500	141.510
Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.452	2.500	2.560
sonstige Versicherungsbeiträge	10.953	22.000	20.000
Verbandsbeiträge	3.181	3.500	3.500
Beiträge und Versicherungen	16.586	28.000	26.060
Kontoführungsgebühren	1.093	1.500	2.500
Sonstige Kosten für den Zahlungsverkehr	745	800	2.500
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.838	2.300	5.000



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
Materialprüfung, Analysen, techn. Überprüfungen	12.816	16.000	16.000
Gerichts- u. Notarkosten	126	6.150	5.000
Prüfungskosten	8.424	9.230	10.000
Beratungskosten	17.773	30.000	20.000
Rechts- und Beratungskosten	39.139	61.380	51.000
Anzeigen, öffentl. Bekanntmachungen	1.019	1.000	1.000
Wasserzeitung	13.001	13.500	13.500
Fahrleistungen ohne Tagegeld	674	2.000	2.050
Übernachtungen	1.254	1.500	2.500
Tagegelder, Verpflegungskosten	1.136	3.000	2.500
Werbe- und Reisekosten	17.084	21.000	21.550
Entsorgungsleistung Altsubstanz	0	50	50
Fremdleistung Bewachung	583	800	800
RS Kostenüberdeckung	210.520	0	0
Bewirtung	155	650	650
Geschenke unter 40.- €	215	150	350
Dienstbarkeiten	0	500	500
Kosten für Genehmigungen	0	30.000	6.500
Bearbeitungsgebühren	692	5.000	1.000
Aperiodische Aufwendungen	137	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.479	7.500	8.000
Zoll	2	100	100
Verschrottungen	437	0	0
Anlagenabgang b. Buchverlust	0	0	0
Pauschalwertberichtigung	341.061	100.000	10.000
Ausbuchung von Forderungen w. Insolvenz	666	0	0
Einzelwertberichtigung	8.175	0	0
Übrige Kosten	571.122	144.750	27.950
sonstige Aufwendungen gesamt	1.049.771	671.022	544.922

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Mahnung	25.033	25.000	25.000
Zinserträge Stundung	804	2.500	500
Zinserträge	18.138	0	0
	43.975	27.500	25.500



	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
9. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>		0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen	93.618	87.654	82.996
	93.618	87.654	82.996
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>			
Ergebnis	314.443	58.145	47.485
12. <u>Sonstiger Steueraufwand</u>			
KFZ- Steuern	1.805	2.000	2.000
Grundsteuer	101	105	105
	1.906	2.105	2.105
13. <u>Jahresergebnis</u>	312.537	56.040	45.380