

Stand 11.12.2023

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Einnahmen	2024	2023
Netznutzung	3.270.963,00 €	3.668.313,00 €
Stromvertrieb	4.245.200,00 €	5.628.850,00 €
Energieerzeugung	850.500,00 €	981.200,00 €
Messstellenbetrieb	50.250,00 €	74.000,00 €
Wasserversorgung	1.284.200,00 €	1.428.250,00 €
Hallenbad	174.410,00 €	136.600,00 €
Abwasser	1.878.400,00 €	1.853.310,00 €
Bauhof	752.920,00 €	870.700,00 €
Insgesamt	12.506.843,00 €	14.641.223,00 €

Erfolgsplan

Ausgaben	2024	2023
Netznutzung	3.278.933,84 €	3.593.795,00 €
Stromvertrieb	3.878.617,24 €	5.152.728,00 €
Energieerzeugung	1.003.326,34 €	757.401,00 €
Messstellenbetrieb	153.966,43 €	283.689,00 €
Wasserversorgung	1.240.628,39 €	1.326.467,00 €
Hallenbad	486.572,32 €	717.314,00 €
Abwasser	1.830.891,00 €	1.782.952,00 €
Bauhof	896.340,00 €	873.775,00 €
Insgesamt	12.769.275,56 €	14.488.121,00 €

Nachrichtlich Gewinn / Verlust

-262.432,56 €

153.102,00 €

Stand 11.12.2023

Der Wirtschaftsplan wird im **Erfolgsplan**

bei den Erträgen auf

12.506.843,00 €

und bei den Aufwendungen auf

12.769.275,56 €

sowie im **Vermögensplan** (Einnahmen und Ausgaben) auf
festgestellt.

3.583.149,00 €

Der Gesamtbetrag der **Eigenmittel**, der zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan
benötigt werden beträgt:

Netznutzung	201.408,00 €
Stromvertrieb	12.558,00 €
Energieerzeugung	- €
Messstellenbetrieb	61.753,00 €
Wasserversorgung	758.405,00 €
Hallenbad	- €
Abwasser	1.249.588,00 €
Bauhof	5.135,00 €
Insgesamt:	2.288.847,00 €

Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Zahlung von
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

400.000,00 €

Budenheim, den 14.12.2023

Gemeindewerke Budenheim -Anstalt des öffentlichen Rechts-

Vorstand

Erfolgsplan Netznutzung

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	3.665.213 €	3.266.558 €	3.283.217 €	3.299.962 €	3.316.792 €
sonstige Erträge	<u>3.100 €</u>	<u>4.405 €</u>	<u>4.440 €</u>	<u>4.476 €</u>	<u>4.512 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>3.668.313 €</u>	<u>3.270.963 €</u>	<u>3.287.658 €</u>	<u>3.304.438 €</u>	<u>3.321.303 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	2.403.480 €	1.969.530 €	1.989.225 €	1.990.000 €	1.999.000 €
Fremdleistungen	71.630 €	75.170 €	75.922 €	76.681 €	77.448 €
Abschreibungen	260.000 €	255.600 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Personalaufwand	512.450 €	627.800 €	652.912 €	665.970 €	679.290 €
Konzessionsabgabe	255.000 €	250.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
sonstige Aufwendungen	88.035 €	101.257 €	102.270 €	103.292 €	104.325 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	3.200 €	910 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	70.400 €	-1.333 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>4.118 €</u>	<u>-7.971 €</u>	<u>-70.671 €</u>	<u>-69.506 €</u>	<u>-76.759 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>3.668.313 €</u>	<u>3.270.963 €</u>	<u>3.287.658 €</u>	<u>3.304.438 €</u>	<u>3.321.303 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Wasser

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	1.421.250 €	1.281.200 €	1.287.734 €	1.294.302 €	1.300.903 €
sonstige Erträge	<u>7.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.428.250 €</u>	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.290.734 €</u>	<u>1.297.302 €</u>	<u>1.303.903 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	201.920 €	174.920 €	176.669 €	178.436 €	180.220 €
Fremdleistungen	199.850 €	167.975 €	169.655 €	171.351 €	173.065 €
Abschreibungen	280.000 €	272.600 €	295.000 €	295.001 €	295.002 €
Personalaufwand	458.122 €	448.440 €	466.378 €	475.705 €	485.219 €
Konzessionsabgabe	85.000 €	80.000 €	78.000 €	78.001 €	78.002 €
sonstige Aufwendungen	96.025 €	63.130 €	63.761 €	64.399 €	65.043 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	5.550 €	6.591 €	6.000 €	5.500 €	5.000 €
Steuern	9.963 €	26.972 €	27.242 €	27.515 €	27.790 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>91.820 €</u>	<u>43.572 €</u>	<u>8.029 €</u>	<u>1.394 €</u>	<u>-5.438 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.428.250 €</u>	<u>1.284.200 €</u>	<u>1.290.734 €</u>	<u>1.297.302 €</u>	<u>1.303.903 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Abwasser

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	1.839.310 €	1.870.800 €	1.880.341 €	1.889.931 €	1.899.569 €
sonstige Erträge	<u>14.000 €</u>	<u>7.600 €</u>	<u>7.661 €</u>	<u>7.722 €</u>	<u>7.784 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.853.310 €</u>	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.888.002 €</u>	<u>1.897.653 €</u>	<u>1.907.353 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	23.510 €	51.630 €	60.000 €	70.000 €	80.000 €
Fremdleistungen	1.017.400 €	848.880 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Abschreibungen	418.200 €	409.602 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €
Personalaufwand	283.649 €	415.660 €	450.000 €	455.000 €	460.000 €
sonstige Aufwendungen	90.143 €	95.120 €	96.071 €	97.032 €	98.002 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	-49.950 €	9.400 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Steuern	550 €	600 €	550 €	550 €	550 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>69.808 €</u>	<u>47.508 €</u>	<u>56.381 €</u>	<u>50.071 €</u>	<u>43.801 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>1.853.310 €</u>	<u>1.878.400 €</u>	<u>1.888.002 €</u>	<u>1.897.653 €</u>	<u>1.907.353 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Hallenbad

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	124.600 €	172.410 €	180.000 €	190.000 €	200.000 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>12.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.500 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.500 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>136.600 €</u>	<u>174.410 €</u>	<u>182.500 €</u>	<u>193.000 €</u>	<u>203.500 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	128.200 €	68.775 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €
Fremdleistungen	35.050 €	31.900 €	35.401 €	32.219 €	35.755 €
Abschreibungen	147.700 €	127.890 €	129.169 €	130.461 €	131.765 €
Personalaufwand	362.654 €	392.760 €	408.470 €	416.640 €	424.973 €
sonstige Aufwendungen	42.910 €	29.380 €	29.674 €	29.971 €	30.270 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	800 €	0 €	800 €	800 €	800 €
Steuern	-88.500 €	-164.133 €	-170.000 €	-180.000 €	-190.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-492.214 €</u>	<u>-312.162 €</u>	<u>-321.014 €</u>	<u>-312.090 €</u>	<u>-310.063 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>136.600 €</u>	<u>174.410 €</u>	<u>182.500 €</u>	<u>193.000 €</u>	<u>203.500 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Stromvertrieb

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	5.624.550 €	4.245.200 €	4.266.851 €	4.288.611 €	4.310.483 €
sonstige Erträge	<u>4.300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>5.628.850 €</u>	<u>4.245.200 €</u>	<u>4.266.851 €</u>	<u>4.288.611 €</u>	<u>4.310.483 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	4.961.150 €	3.515.335 €	3.550.488 €	3.585.993 €	3.621.853 €
Fremdleistungen	10.800 €	11.585 €	11.701 €	11.818 €	11.936 €
Abschreibungen	19.200 €	17.200 €	17.372 €	17.546 €	17.721 €
Personalaufwand	100.778 €	80.480 €	83.699 €	85.373 €	87.081 €
sonstige Aufwendungen	57.400 €	47.921 €	48.400 €	48.884 €	49.373 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	3.400 €	910 €	1.600 €	1.500 €	1.400 €
Steuern	72.300 €	205.186 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>403.822 €</u>	<u>366.583 €</u>	<u>353.590 €</u>	<u>337.497 €</u>	<u>321.119 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>5.628.850 €</u>	<u>4.245.200 €</u>	<u>4.266.851 €</u>	<u>4.288.611 €</u>	<u>4.310.483 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Erzeugung

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	976.200 €	850.500 €	854.838 €	859.197 €	863.579 €
sonstige Erträge	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>981.200 €</u>	<u>850.500 €</u>	<u>854.838 €</u>	<u>859.197 €</u>	<u>863.579 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	523.800 €	874.700 €	600.000 €	606.000 €	612.060 €
Fremdleistungen	7.900 €	4.450 €	4.495 €	4.539 €	4.585 €
Abschreibungen	153.000 €	146.540 €	148.005 €	149.485 €	150.980 €
Personalaufwand	39.231 €	37.215 €	38.704 €	39.478 €	40.267 €
sonstige Aufwendungen	32.470 €	25.735 €	25.992 €	26.252 €	26.515 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Steuern	-5.000 €	-85.314 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>228.799 €</u>	<u>-152.826 €</u>	<u>31.642 €</u>	<u>27.442 €</u>	<u>23.172 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>981.200 €</u>	<u>850.500 €</u>	<u>854.838 €</u>	<u>859.197 €</u>	<u>863.579 €</u>

Stand 11.12.2023

Erfolgsplan Messstellenbetrieb

<u>Erträge</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Erlöse	72.500 €	50.250 €	100.000 €	130.000 €	130.000 €
<u>sonstige Erträge</u>	<u>1.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>74.000 €</u>	<u>50.250 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	47.200 €	18.490 €	18.675 €	18.862 €	19.050 €
Abschreibungen	9.500 €	7.500 €	7.575 €	7.651 €	7.727 €
Personalaufwand	207.832 €	160.270 €	166.681 €	170.014 €	173.415 €
sonstige Aufwendungen	18.657 €	25.605 €	25.861 €	26.120 €	26.381 €
Zins- und Diskontaufwand/-erträge	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern	-47.000 €	-57.899 €	-60.000 €	-65.000 €	-65.000 €
<u>Gewinn/Verlust</u>	<u>-162.689 €</u>	<u>-103.716 €</u>	<u>-58.792 €</u>	<u>-27.646 €</u>	<u>-31.573 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>74.000 €</u>	<u>50.250 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041105 - Erlöse Strom PV Einspeisung		45.000,00	
0041107 - Erlöse KWK-Einspeisung	170.000,00	125.000,00	165.611,64
0041115 - Erlöse Netznutzung	2.750.000,00	3.136.613,00	2.553.867,11
0041123 - Erlöse aus KWK-Entgelten	67.000,00	62.300,00	66.053,99
0041141 - Erlöse aus AbLa-Umlage	58,00		57,52
0041201 - Abschlag Netznutzung	75.000,00		-73.092,57
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	14.000,00	7.500,00	13.252,21
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	72.000,00	78.000,00	72.077,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		1.000,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.500,00	5.000,00	4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	5.000,00	2.100,00	5.363,94
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	100.000,00	195.000,00	149.006,55
0066010 - Periodenfremde Erträge	2.000,00	1.500,00	5.581,51
1. Umsatzerlöse	3.259.558,00	3.659.013,00	2.962.278,90
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung	7.000,00	6.200,00	12.528,62
2. Aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	6.200,00	12.528,62
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	4.000,00	2.000,00	6.011,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	405,00	100,00	403,33
0053515 - Erstattung Schadenforderungen			8,53
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		1.000,00	
3. Sonstige Erträge	4.405,00	3.100,00	6.422,86
Summe Erlöse/Erträge	3.270.963,00	3.668.313,00	2.981.230,38
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt	-54.000,00	-62.000,00	-53.517,91
0054007 - Belastung durch KWK-Entgelt	-70.000,00	-62.300,00	-261.422,75
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			246.081,18
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.112.000,10
0054010 - Strombezug	-300.000,00	-440.000,00	16.085,50
0054012 - Einspeisung Solar/BHKW	-230.000,00	-195.000,00	-234.048,38
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage	-104.000,00	-106.000,00	-103.568,76
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-71.000,00	-75.000,00	-70.479,62
0054020 - Umlage AbLa	-1.800,00	-6.000,00	-1.740,00
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie	95.000,00	-2.000,00	95.096,77
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion		-109.000,00	13.800,97
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-2.900,00	-3.200,00	-2.907,45
0054113 - Abwassergebühren US65	-800,00	-650,00	-576,37
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00	-30,00	-23,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.500,00	-2.900,00	-2.219,07
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.800,00	-2.100,00	-1.425,28
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-35,00	-50,00	-27,64
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-200,00	-150,00	-114,69
0054119 - Strombezug Trafostationen	-6.000,00	-8.500,00	-5.573,97
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße	-100,00	-100,00	-92,68
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer	-500,00	-500,00	-462,65
0054511 - Material für BHKW/Photov.			
0054512 - Material Trafostationen NSP	-5.000,00	-2.000,00	-2.774,60
0054513 - Material Leitungsnetz MSP	-1.000,00		-1.423,90
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-5.000,00	-20.000,00	-5.823,21
0054515 - Material Hausanschlüsse	-1.500,00	-400,00	-1.638,44
0054516 - Material Meßeinrichtungen		-300,00	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-5.000,00	-3.650,00	-5.333,68
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-30,00	-600,00	-25,42
0054520 - Material Trafostationen MSP	-40,00		-35,44
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.300,00	-1.050,00	-1.256,81
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-100,00	-50,00	-88,10
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.300,00	-2.630,00	-2.353,64
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP	-20.000,00	-25.000,00	-1.138,34
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP			
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-25.000,00	-3.000,00	-26.287,92
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-6.500,00	-11.000,00	-6.273,74
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-700,00	-1.600,00	-704,00
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-1.000,00	-550,00	-1.124,30
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-4.000,00	-2.500,00	-3.562,27
0054622 - Leitungsdokumentation	-10.000,00	-16.000,00	-8.148,25
0054692 - Unterhaltung Technik		-1.300,00	
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte		-3.000,00	
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-570,00		-546,11

0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
4. Materialaufwand	-2.044.700,00	-2.475.110,00	-1.552.390,38
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-14.000,00	-14.000,00	-13.989,54
0057110 - AfA Sachanlagen	-240.000,00	-240.000,00	-235.281,29
0057310 - AfA Geringwertige WG	-1.600,00	-6.000,00	-2.695,16
5. Abschreibungen	-255.600,00	-260.000,00	-251.965,99
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-413.000,00	-385.650,00	-340.602,74
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-2.800,00	-2.910,00	-2.772,81
0055999 - Entgelt ILV	-64.000,00	-902,00	-63.120,58
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-95.000,00	-80.000,00	-72.611,73
0056111 - SV Beitrag GFB			
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-5.000,00	-3.276,00	-4.803,50
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-30.000,00	-31.430,00	-29.112,32
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-5.000,00	-95,00	-5.021,25
0056999 - SV Beiträge ILV	-13.000,00	-187,00	-13.289,67
6. Personalaufwendungen	-627.800,00	-512.450,00	-531.334,60
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-250.000,00	-255.000,00	-250.000,00
7. Konzessionsabgabe	-250.000,00	-255.000,00	-250.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-1.500,00	-1.150,00	-730,62
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.		-200,00	
0059110 - Mieten und Pachten	-460,00	-830,00	-455,20
0059111 - Miete Wohnbau			1,28
0059113 - Gebühren und Beiträge	-15.000,00	-5.350,00	-13.194,52
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.200,00	
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreis.	-7.800,00	-7.800,00	38.389,28
0059210 - Versicherungen	-10.220,00	-9.300,00	-9.312,62
0059310 - Bürobedarf	-1.500,00	-2.100,00	-1.415,00
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-18.327,00	-25.000,00	-18.719,61
0059312 - Fachliteratur	-4.150,00	-4.550,00	-4.499,24
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.250,00	-1.552,72
0059411 - Porto	-2.700,00	-1.150,00	-2.691,74
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.200,00	-1.500,00	-1.283,86
0059610 - Bewirtungskosten	-400,00	-150,00	-426,17
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-320,00	-205,00	-308,13
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-5.840,00	-13.000,00	-22.117,47
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.000,00	-2.800,00	-2.674,91
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-15.000,00	-6.800,00	-13.304,53
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-12.500,00	-2.700,00	-13.188,53
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	-4.451,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.257,00	-88.035,00	-71.935,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		100,00	5,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	5,09
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-910,00	-2.100,00	-1.001,02
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.200,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-512,16
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-910,00	-3.300,00	-1.513,18
Summe Aufwendungen	-3.280.267,00	-3.593.795,00	-2.659.134,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.304,00	74.518,00	322.095,98
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer	1.472,36	-37.500,00	-6.706,86
0067012 - Gewerbeertragssteuer	1.860,80	-31.000,00	-13.645,69
0068014 - Kapitalertragsteuer			-1,34
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.333,16	-68.500,00	-20.353,89
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.000,00	-1.100,00	-1.041,03
0068111 - Kfz-Steuer	-1.000,00	-800,00	-722,00
12. Sonstige Steuern	-2.000,00	-1.900,00	-1.763,03
Jahresergebnis	-7.970,84	4.118,00	299.979,06

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	20.000,00	12.500,00	22.810,14
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser			-0,11
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.100.000,00	1.220.000,00	1.079.895,72
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	400,00	500,00	357,16
0043202 - Wassererlöse Wohnbau	80.000,00	81.000,00	79.400,82
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse	11.000,00	6.000,00	10.200,84
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	40.000,00	48.000,00	40.039,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen		2.000,00	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	9.000,00	9.200,00	9.000,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	1.500,00	6.050,00	1.645,49
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	9.000,00	18.000,00	9.215,00
0066010 - Periodenfremde Erträge	300,00		357,02
1. Umsatzerlöse	1.271.200,00	1.403.250,00	1.252.921,08
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung		18.000,00	
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser	10.000,00		20.638,70
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	18.000,00	20.638,70
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	3.000,00	5.000,00	1.777,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			40,00
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		2.000,00	
3. Sonstige Erträge	3.000,00	7.000,00	1.817,00
Summe Erlöse/Erträge	1.284.200,00	1.428.250,00	1.275.376,78
4. Materialaufwand			
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-38.000,00	-39.000,00	-38.100,00
0054030 - Wasserbezug	-35.000,00	-36.000,00	-33.607,10
0054035 - Strombezug Wasservers.	-60.000,00	-93.300,00	-58.867,46
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-1.400,00	-1.400,00	-1.310,11
0054113 - Abwassergebühren US65	-580,00	-700,00	-574,45
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-23,00
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-4.600,00	-5.000,00	-4.438,13
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.700,00	-2.620,00	-1.425,28
0054515 - Material Hausanschlüsse	-15.000,00	-7.500,00	-12.008,59
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-180,00	-500,00	-180,82
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-5.900,00	-3.468,76
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-150,00	
0054530 - Material Wasseraufbereitung	-200,00	-1.000,00	-207,22
0054531 - Material Wassergewinnung	-50,00		-83,98
0054532 - Material Wasserspeicherung	-420,00	-300,00	-415,72
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung	-165,00		-160,92
0054534 - Material Wasseraufbereitung	-1.600,00		-1.536,35
0054535 - Material Leitungsnetz	-10.000,00	-7.500,00	-15.954,02
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-2.000,00	-1.050,00	-1.947,17
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-175,00	-100,00	-172,19
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-4.800,00	-5.500,00	-4.707,31
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-100,00		-100,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-20.000,00	-17.500,00	-9.615,54
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen			
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-600,00	-2.500,00	-628,79
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-1.000,00	-4.500,00	-692,30
0054622 - Leitungsdokumentation	-3.700,00	-11.000,00	-3.736,00
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-1.500,00	-1.500,00	
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-21.000,00	-12.500,00	-19.231,04
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung		-4.000,00	-22,25
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung	-19.500,00	-64.250,00	-19.823,21
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-80.000,00	-61.000,00	-25.439,94
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			
0054692 - Unterhaltung Technik	-1.600,00		-1.573,20
0054731 - Wasseruntersuchungen	-9.000,00	-10.500,00	-9.016,44
0054751 - Abwasseruntersuchungen			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
4. Materialaufwand	-342.895,00	-401.770,00	-273.783,60
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-3.600,00	-4.000,00	-3.867,54
0057110 - AfA Sachanlagen	-265.000,00	-270.000,00	-264.329,99
0057310 - AfA Geringwertige WG	-4.000,00	-6.000,00	-7.177,35
5. Abschreibungen	-272.600,00	-280.000,00	-275.374,88
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-342.000,00	-342.000,00	-279.336,79

0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltung	-2.800,00	-3.000,00	-2.772,81
0055999 - Entgelt ILV	-2.500,00	-5.275,00	-2.470,75
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-72.000,00	-70.000,00	-64.155,36
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-3.500,00	-2.500,00	-3.358,40
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-25.500,00	-27.000,00	-25.124,02
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-40,00	-112,00	-35,63
0056999 - SV Beiträge ILV	-100,00	-235,00	-94,03
6. Personalaufwendungen	-448.440,00	-458.122,00	-377.347,79
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-80.000,00	-85.000,00	-80.000,00
7. Konzessionsabgabe	-80.000,00	-85.000,00	-80.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-1.500,00	-900,00	-1.526,47
0059110 - Mieten und Pachten			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-5.600,00	-5.000,00	-5.509,13
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.200,00	
0059210 - Versicherungen	-9.200,00	-10.700,00	-7.832,61
0059310 - Bürobedarf	-1.100,00	-1.100,00	-1.054,75
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-15.200,00	-22.125,00	-14.391,91
0059312 - Fachliteratur	-300,00	-1.250,00	-454,07
0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.700,00	-1.541,64
0059411 - Porto	-2.000,00	-1.550,00	-1.938,06
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.900,00	-1.000,00	-1.875,17
0059610 - Bewirtungskosten	-1.250,00	-150,00	-1.163,95
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-250,00	-1.000,00	-235,90
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-8.340,00	-28.500,00	-9.470,98
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.750,00	-2.900,00	-2.677,61
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.200,00	-6.150,00	-4.988,55
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-6.200,00	-9.800,00	-4.359,33
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-1.000,00	-15.367,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.130,00	-96.025,00	-74.387,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		150,00	10,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150,00	10,20
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-6.591,00	-4.200,00	-9.537,15
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-955,61
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-6.591,00	-5.700,00	-10.492,76
Summe Aufwendungen	-1.213.656,00	-1.326.467,00	-1.091.376,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.544,00	101.783,00	184.000,53
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer	-11.163,59	-5.000,00	-18.779,40
0067012 - Gewerbeertragssteuer	-14.108,80	-3.500,00	-3.380,14
0068014 - Kapitalertragsteuer			-2,68
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.272,39	-8.500,00	-22.162,22
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.200,00	-1.213,00	-1.107,08
0068111 - Kfz-Steuer	-500,00	-250,00	-210,00
12. Sonstige Steuern	-1.700,00	-1.463,00	-1.317,08
Jahresergebnis	43.571,61	91.820,00	160.521,23

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0045100 - Mengengebühren	592.000,00	620.000,00	591.618,88
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	426.500,00	428.000,00	426.032,31
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	51.000,00	50.650,00	50.089,00
0045200 - Abschlagszahlungen Abwasser	3.000,00		2.910,00
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie	300.000,00	325.000,00	299.868,35
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	72.000,00	73.000,00	71.530,92
0045300 - Abschläge Niederschlag	520,00		520,00
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.	52.000,00	38.000,00	51.654,28
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau	20.000,00	20.000,00	19.928,37
0045403 - Wiederk. Beitrag öffentl. Bere	240.000,00	245.000,00	240.000,00
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde	25.000,00	25.000,00	24.493,35
0045500 - Erlöse Dienstleistung Vergabev		3.000,00	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.600,00	5.060,00	4.560,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	7.000,00	6.100,00	6.515,19
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	77.000,00		76.746,40
0066010 - Periodenfremde Erträge	180,00	500,00	169,24
1. Umsatzerlöse	1.870.800,00	1.839.310,00	1.866.636,29
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		13.000,00	5.215,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	5.900,00		5.780,13
0053650 - Erst. Kosten Abwasserunters.	1.700,00	1.000,00	1.615,49
3. Sonstige Erträge	7.600,00	14.000,00	12.610,62
Summe Erlöse/Erträge	1.878.400,00	1.853.310,00	1.879.246,91
4. Materialaufwand			
0054009 - Aufw. für Netznutzung			
0054093 - Wasserbezug	-90,00	-60,00	-85,35
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude	-2.750,00	-3.200,00	-2.640,69
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-1.800,00	-2.300,00	-1.696,09
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-35,00	-50,00	-27,64
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-140,00	-150,00	-122,72
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-500,00	-400,00	-498,55
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-500,00	-6.000,00	-315,47
0054554 - Material Druckleitungen	-210,00		-210,35
0054555 - Material Kanalleitungen	-20.000,00	-150,00	-73,51
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.500,00	-1.400,00	-1.477,88
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-105,00	-100,00	-104,84
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-3.000,00	-3.900,00	-2.871,83
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP			-119,00
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-11.000,00	-200,00	7.516,42
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-500,00	-600,00	-421,24
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054622 - Leitungsdokumentation	-9.500,00	-5.000,00	-9.442,51
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.		-6.000,00	
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken	-1.600,00	-700,00	-1.541,05
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-40.000,00	-47.000,00	-22.530,31
0054655 - Unterhalt Druckleitungen	-5.600,00		-5.557,30
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-140.000,00		-139.490,25
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-75.000,00	-267.000,00	
0054692 - Unterhaltung Technik	-280,00		-274,60
0054751 - Abwasseruntersuchungen	-2.600,00	-2.500,00	-2.552,51
0054800 - Kosten Kläranlage	-451.000,00	-520.000,00	-450.606,45
0054801 - Kosten Sammelgruben	-96.000,00	-120.000,00	-95.418,37
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-24.000,00	-42.000,00	-23.383,00
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein	-5.000,00	-4.200,00	-4.951,56
0056714 - Betr. Gesundheits.	-7.800,00	-8.000,00	-7.483,20
4. Materialaufwand	-900.510,00	-1.040.910,00	-766.379,85
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-6.000,00	-6.200,00	-6.308,15
0057110 - AfA Sachanlagen	-403.000,00	-410.000,00	-401.706,21
0057310 - AfA Geringwertige WG	-602,00	-2.000,00	-888,37
5. Abschreibungen	-409.602,00	-418.200,00	-408.902,73
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-188.000,00	-126.000,00	-133.541,90
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-3.800,00	-3.880,00	-3.697,08
0055999 - Entgelt ILV	-63.000,00	-77.138,00	-62.840,06
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-39.000,00	-24.000,00	-18.490,14
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-760,00	-42,00	-742,97
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-8.100,00	-10.200,00	-7.966,99

0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-95.000,00	-21.000,00	-93.643,55
0056799 - ZVK Umlage ILV	-5.000,00	-6.424,00	-4.896,25
0056999 - SV Beiträge ILV	-13.000,00	-14.965,00	-12.803,61
6. Personalaufwendungen	-415.660,00	-283.649,00	-338.622,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-360,00	-200,00	-350,97
0059110 - Mieten und Pachten			76,83
0059113 - Gebühren und Beiträge	-17.500,00	-11.200,00	-16.597,92
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.600,00	
0059210 - Versicherungen	-8.100,00	-6.100,00	-7.058,05
0059310 - Bürobedarf	-1.600,00	-1.150,00	-1.487,70
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-16.400,00	-26.123,00	-16.486,46
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-1.000,00	-5.611,07
0059410 - Telefonkosten	-3.120,00	-2.450,00	-2.145,05
0059411 - Porto	-1.020,00	-1.250,00	-936,76
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.850,00	-1.400,00	-1.721,44
0059610 - Bewirtungskosten	-750,00	-150,00	-661,11
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-350,00	-650,00	-312,09
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-31.120,00	-22.000,00	-43.581,46
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-3.750,00	-3.700,00	-3.663,09
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.500,00	-9.350,00	-7.270,04
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.500,00	-1.820,00	-6.715,93
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen			-438,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.120,00	-90.143,00	-114.960,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0062110 - Zinserträge Festgelder		150,00	5,09
0062210 - Zinsertrag Abzinsung RST		52.000,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	52.150,00	5,09
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-9.400,00	-2.200,00	-5.641,31
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-535,07
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-9.400,00	-2.200,00	-6.176,38
Summe Aufwendungen	-1.830.292,00	-1.782.952,00	-1.635.037,13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.108,00	70.358,00	244.209,78
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer			-1.168,68
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.168,68
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-600,00	-550,00	-533,18
12. Sonstige Steuern	-600,00	-550,00	-533,18
Jahresergebnis	47.508,00	69.808,00	242.507,92

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	14.000,00	14.000,00	12.952,28
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde	640.000,00	750.000,00	637.150,22
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			2.000,00
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.000,00	600,00	1.200,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	6.000,00	3.100,00	6.300,40
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung	90.000,00	98.000,00	85.447,30
0066010 - Periodenfremde Erträge	620,00		602,05
1. Umsatzerlöse	751.620,00	865.700,00	745.652,25
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	1.300,00	5.000,00	1.259,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			30,00
3. Sonstige Erträge	1.300,00	5.000,00	1.289,00
Summe Erlöse/Erträge	752.920,00	870.700,00	746.941,25
4. Materialaufwand			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-11.000,00	-8.500,00	-10.025,96
0054116 - Strombezug Lagerhalle	-5.000,00	-500,00	-5.088,28
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle	-60,00	-250,00	-59,17
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-5.000,00	-10.000,00	-8.840,82
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-9.000,00	-400,00	-790,08
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.000,00		-1.027,65
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-15,00	-200,00	-14,34
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-50,00		-47,60
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-4.000,00	-2.409,98
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-8.000,00	-12.500,00	-7.067,13
0054622 - Leitungsdokumentation			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-1.000,00		
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-3.741,60
4. Materialaufwand	-49.125,00	-41.350,00	-39.112,61
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.700,00	-2.000,00	-1.635,59
0057110 - AfA Sachanlagen	-55.000,00	-60.000,00	-54.853,43
0057310 - AfA Geringwertige WG	-670,00	-1.200,00	-1.450,68
5. Abschreibungen	-57.370,00	-63.200,00	-57.939,70
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-519.000,00	-485.000,00	-508.851,76
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-1.900,00	-1.940,00	-1.848,54
0055999 - Entgelt ILV	-41.000,00	-63.214,00	-40.791,63
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-110.000,00	-96.500,00	-106.962,44
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-2.055,00	-2.453,00	-2.053,13
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-43.000,00	-40.500,00	-41.825,24
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-5.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-335,00	-4.829,00	-334,60
0056999 - SV Beiträge ILV	-895,00	-11.994,00	-894,16
6. Personalaufwendungen	-718.185,00	-711.430,00	-703.561,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-5.000,00		-2.640,54
0059110 - Mieten und Pachten	-22.500,00	-22.500,00	-22.502,29
0059111 - Miete Wohnbau			1,50
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.800,00	-2.000,00	-1.870,90
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.000,00	
0059210 - Versicherungen	-9.700,00	-8.650,00	-8.933,17
0059310 - Bürobedarf	-500,00	-600,00	-702,58
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-4.000,00	-4.414,32
0059312 - Fachliteratur	-500,00	-400,00	-225,80
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-1.000,00	-989,33
0059411 - Porto	-290,00	-335,00	-287,32
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-550,00	-850,00	-551,91
0059610 - Bewirtungskosten	-720,00	-100,00	-716,54
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-380,00	-230,00	-380,29
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-5.560,00	-5.030,00	-17.793,13
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.000,00	-1.850,00	-1.779,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-7.000,00	-7.550,00	-14.108,86
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.500,00	-550,00	-2.795,86
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-150,00	10,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.060,00	-56.795,00	-80.680,38
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.000,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82

10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-45,82
Summe Aufwendungen	-893.740,00	-873.775,00	-881.340,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-140.820,00	-3.075,00	-134.398,76
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-800,00	-750,00	-737,75
0068111 - Kfz-Steuer	-1.800,00	-1.500,00	-1.631,00
12. Sonstige Steuern	-2.600,00	-2.250,00	-2.368,75
Jahresergebnis	-143.420,00	-5.325,00	-136.767,51

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041790 - Erlöse Hallenbad	80.000,00	48.000,00	45.426,57
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	25.000,00	12.000,00	18.131,02
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	60.000,00	58.000,00	53.105,32
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse		2.900,00	3.078,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.600,00	3.000,00	1.795,75
0053410 - Andere betriebl. Erträge	500,00	700,00	1.123,37
0053414 - Wassergeld Cafeteria	60,00		60,04
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	250,00		235,00
0066010 - Periodenfremde Erträge	5.000,00		19.433,60
1. Umsatzerlöse	172.410,00	124.600,00	142.388,67
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell	2.000,00	12.000,00	961,00
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen			6,00
3. Sonstige Erträge	2.000,00	12.000,00	967,00
Summe Erlöse/Erträge	174.410,00	136.600,00	143.355,67
4. Materialaufwand			
0054091 - Wärmebezug		-54.000,00	
0054092 - Abwassergebühren Hallenbad	-15.000,00	-5.800,00	-12.383,72
0054094 - Wasserbezug	-16.000,00	-8.000,00	-14.996,87
0054095 - Strombezug	-28.000,00	-48.000,00	-26.201,43
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-3.700,00	-894,39
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-4.000,00	-8.700,00	-3.923,33
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-1.600,00	-14.500,00	-8.782,78
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge			
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen			
0054692 - Unterhaltung Technik	-28.700,00	-16.800,00	-13.294,27
0054731 - Wasseruntersuchungen	-175,00	-250,00	-175,00
0054810 - Bestandsveränderung Vorräte		500,00	
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.200,00	-4.000,00	-3.144,20
4. Materialaufwand	-100.675,00	-163.250,00	-83.795,99
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.381,58
0057110 - AfA Sachanlagen	-126.000,00	-145.000,00	-124.622,98
0057310 - AfA Geringwertige WG	-390,00	-1.200,00	-707,52
5. Abschreibungen	-127.890,00	-147.700,00	-126.712,08
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-301.000,00	-250.000,00	-252.363,30
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun	-2.000,00	-1.940,00	-1.848,54
0055999 - Entgelt ILV	-5.000,00	-14.270,00	-4.565,95
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-62.000,00	-52.000,00	-53.790,85
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-350,00	-21,00	-312,17
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-21.000,00	-20.888,00	-20.402,59
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-19.500,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-160,00	-1.226,00	-152,55
0056999 - SV Beiträge ILV	-1.250,00	-2.809,00	-1.179,10
6. Personalaufwendungen	-392.760,00	-362.654,00	-334.615,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-500,00	-1.300,00	-428,30
0059110 - Mieten und Pachten	-170,00		-164,37
0059111 - Miete Wohnbau			2,93
0059113 - Gebühren und Beiträge	-620,00	-2.400,00	-2.820,23
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-800,00	
0059210 - Versicherungen	-3.500,00	-8.030,00	-4.916,57
0059310 - Bürobedarf	-1.500,00	-1.050,00	-605,87
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-5.000,00	-3.958,87
0059312 - Fachliteratur	-200,00	-150,00	-136,62
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-2.350,00	-1.715,84
0059411 - Porto	-350,00	-330,00	-304,96
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.356,31
0059610 - Bewirtungskosten	-320,00	-4.100,00	-287,75
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-60,00	-250,00	-52,75
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.000,00	-5.200,00	-3.065,77
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.900,00	-1.900,00	-1.793,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.500,00	-6.400,00	-5.401,81
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.200,00	-1.600,00	-803,65
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-500,00	-727,53
0066111 - A.O. Aufwand Bilmog		-50,00	

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.380,00	-42.910,00	-28.537,79
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-800,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-800,00	-45,82
Summe Aufwendungen	-650.705,00	-717.314,00	-573.706,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-476.295,00	-580.714,00	-430.351,06
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftsteuer	75.373,68	52.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer	95.259,00	43.000,00	-3.702,40
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	170.632,68	95.000,00	-482,97
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-6.500,00	-6.500,00	-6.495,80
12. Sonstige Steuern	-6.500,00	-6.500,00	-6.495,80
Jahresergebnis	-312.162,32	-492.214,00	-437.329,83

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	2.800.000,00	4.100.000,00	1.336.683,56
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	300.000,00	550.000,00	244.119,52
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.	65.000,00	48.000,00	65.156,64
0041106 - Erlöse Umlage § 19	15.000,00		13.525,69
0041108 - Stromerlöse Wohnbau	6.000,00	7.000,00	5.950,65
0041115 - Erlöse Netznutzung	970.000,00	900.000,00	968.057,61
0041121 - Stromsteuer	17.000,00		16.815,59
0041122 - Erlöse aus EEG-Entgelten			373.134,02
0041123 - Erlöse aus KWK-Entgelten	56.000,00		55.417,77
0041131 - Bonus Neukunden			-24.238,65
0041140 - Erlöse Strom Ladestation	11.000,00	7.000,00	10.656,54
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif			3.147,93
0041205 - Abschlagszahlungen Strom SV			0,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0053410 - Andere betriebl. Erträge	700,00	3.050,00	730,76
0066010 - Periodenfremde Erträge		5.000,00	504,72
1. Umsatzerlöse	4.245.200,00	5.624.550,00	3.074.162,35
3. Sonstige Erträge			
0053110 - Ertr. a. d. Aufl. v. Wertber.			86,50
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		3.500,00	51,00
0053510 - Sonst. Ersatz u. Erstattungen		800,00	910,08
0053516 - Ertrag Ausbuchung			11,60
3. Sonstige Erträge	0,00	4.300,00	1.059,18
Summe Erlöse/Erträge	4.245.200,00	5.628.850,00	3.075.221,53
4. Materialaufwand			
0054008 - Belastung durch EEG-Entgelt			-297.697,50
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-1.296.695,96
0054010 - Strombezug	-2.200.000,00	-3.350.000,00	-629.250,88
0054060 - Strombezug Ladesäulen	-13.000,00	-3.500,00	-13.628,29
0054113 - Abwassergebühren US65	-580,00	-600,00	-574,44
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle	-25,00		-23,00
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.	-120,00	-150,00	-114,70
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-510,00	-6.000,00	-506,96
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-1.100,00	-900,00	-1.056,40
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-85,00		-84,09
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.500,00	-2.700,00	-2.353,65
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-4.000,00	-2.800,00	-4.425,00
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054692 - Unterhaltung Technik		-300,00	
0056714 - Betr. Gesundheits.	-5.000,00	-5.000,00	-4.716,31
4. Materialaufwand	-3.526.920,00	-4.971.950,00	-2.251.127,18
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-2.700,00	-3.000,00	-3.209,04
0057110 - AfA Sachanlagen	-8.900,00	-10.000,00	-8.818,60
0057310 - AfA Geringwertige WG	-5.600,00	-6.200,00	-5.734,71
5. Abschreibungen	-17.200,00	-19.200,00	-17.762,35
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-62.500,00	-68.500,00	-61.993,60
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-2.910,00	-1,07
0055999 - Entgelt ILV		-1.937,00	-1.235,13
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-13.000,00	-13.900,00	-10.365,13
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-480,00	-31,00	-468,25
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.500,00	-5.500,00	-4.130,07
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-8.000,00	
0056999 - SV Beiträge ILV			
6. Personalaufwendungen	-80.480,00	-100.778,00	-78.193,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-57,00	-100,00	-56,39
0058015 - Einstellung Einzelwertbericht.		-1.100,00	
0058320 - Skonto Aufwand			-0,01
0059110 - Mieten und Pachten			-2,89
0059111 - Miete Wohnbau			1,52
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.000,00	-3.800,00	-3.412,79
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-1.300,00	
0059210 - Versicherungen	-5.700,00	-3.300,00	-5.267,34
0059310 - Bürobedarf	-900,00	-800,00	-942,03
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-15.200,00	-21.200,00	-17.474,56
0059312 - Fachliteratur	-350,00	-250,00	-204,49

0059410 - Telefonkosten	-2.340,00	-1.150,00	-1.135,45
0059411 - Porto	-500,00	-1.600,00	-454,78
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-3.000,00	-2.000,00	-3.333,45
0059610 - Bewirtungskosten	-400,00	-200,00	-426,82
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-34,00	-200,00	-32,21
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-4.840,00	-9.700,00	-4.347,46
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-2.000,00	-3.300,00	-2.748,15
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-5.600,00	-5.750,00	-5.486,95
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.000,00	-1.150,00	-2.416,54
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen		-500,00	-147.441,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.921,00	-57.400,00	-195.182,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0053711 - Zinserträge aus Stundungen			
0062110 - Zinserträge Festgelder		100,00	5,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	5,09
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-910,00	-2.000,00	-1.001,04
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-512,17
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-910,00	-3.500,00	-1.513,21
Summe Aufwendungen	-3.673.431,00	-5.152.728,00	-2.543.773,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	571.769,00	476.122,00	531.448,16
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-90.482,44	-39.000,00	-5.538,17
0067012 - Gewerbeertragssteuer	-114.353,80	-33.000,00	-4.946,68
0068014 - Kapitalertragsteuer			-1,34
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-204.836,24	-72.000,00	-10.486,19
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-350,00	-300,00	-287,27
12. Sonstige Steuern	-350,00	-300,00	-287,27
Jahresergebnis	366.582,76	403.822,00	520.674,70

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041103 - Fernwärme	130.000,00	148.000,00	123.682,99
0041107 - Erlöse KWK-Einspeisung	230.000,00	298.000,00	
0041109 - Fernwärme Wohnbau	330.000,00	331.000,00	283.585,28
0041112 - Fernwärme Gemeinde	160.000,00	192.500,00	147.543,85
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse		5.700,00	5.700,00
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053410 - Andere betriebl. Erträge	500,00	1.000,00	580,29
0066010 - Periodenfremde Erträge			71.579,68
1. Umsatzerlöse	850.500,00	976.200,00	632.672,09
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		4.000,00	
0066011 - Sonst. periodenfremde Erträge		1.000,00	
3. Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	0,00
Summe Erlöse/Erträge	850.500,00	981.200,00	632.672,09
4. Materialaufwand			
0054010 - Strombezug	-400.000,00		-445.663,15
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule	-90.000,00	-108.000,00	-83.832,60
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z	-100.000,00	-100.000,00	-82.757,93
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus	-40.000,00	-40.000,00	-30.426,22
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad	-125.000,00	-150.000,00	-123.604,79
0054022 - Wärmebezug BHKW	-37.000,00	-37.000,00	-37.691,17
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2	-52.000,00	-54.000,00	-50.129,95
0054027 - Wärmebezug HKW	-8.000,00	-6.800,00	-5.205,55
0054029 - Wärmebezug BHKW	-19.000,00	-24.000,00	-17.920,72
0054112 - Strombezug Heizzentrale	-3.000,00	-2.600,00	-2.890,32
0054122 - Strombezug Eigenverbrauch	-300,00	-1.000,00	-277,30
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge			
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-400,00	-400,00	-371,12
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.		-1.800,00	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0054619 - Unterhalt Heizzentrale	-1.200,00	-1.100,00	-1.034,89
0056714 - Betr. Gesundheits.	-3.250,00	-5.000,00	-3.144,20
4. Materialaufwand	-879.150,00	-531.700,00	-884.949,91
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-1.400,00	-2.000,00	-1.381,58
0057110 - AfA Sachanlagen	-145.000,00	-150.000,00	-144.840,39
0057310 - AfA Geringwertige WG	-140,00	-1.000,00	-251,89
5. Abschreibungen	-146.540,00	-153.000,00	-146.473,86
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-29.000,00	-25.200,00	-14.738,42
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-1.940,00	-0,71
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-6.000,00	-5.000,00	-4.208,63
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-315,00	-21,00	-312,17
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-1.900,00	-2.070,00	-1.801,38
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-5.000,00	
0056999 - SV Beiträge ILV			
6. Personalaufwendungen	-37.215,00	-39.231,00	-21.061,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-50,00	-120,00	-37,59
0059110 - Mieten und Pachten	-650,00	-700,00	-601,92
0059111 - Miete Wohnbau			4,43
0059113 - Gebühren und Beiträge	-2.100,00	-2.000,00	-2.046,23
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-900,00	
0059210 - Versicherungen	-4.000,00	-4.020,00	-3.760,17
0059310 - Bürobedarf	-800,00	-500,00	-608,57
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-7.500,00	-7.000,00	-3.096,27
0059312 - Fachliteratur	-250,00	-200,00	-136,62
0059410 - Telefonkosten	-1.560,00	-900,00	-713,40
0059411 - Porto	-280,00	-350,00	-287,32
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-450,00	-600,00	-456,98
0059610 - Bewirtungskosten	-300,00	-100,00	-287,47
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-35,00	-130,00	-30,90
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-3.560,00	-8.100,00	-2.951,58
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.800,00	-2.050,00	-1.779,52
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.700,00	-4.100,00	-1.529,40
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-700,00	-700,00	-941,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.735,00	-32.470,00	-19.261,16
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			

0065112 - Zinsen PensionsRSt		-1.000,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-45,82
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-45,82
Summe Aufwendungen	-1.088.640,00	-757.401,00	-1.071.792,06
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-238.140,00	223.799,00	-439.119,97
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	37.685,66	3.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer	47.628,00	2.000,00	-9.753,09
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	85.313,66	5.000,00	-6.533,66
Jahresergebnis	-152.826,34	228.799,00	-445.653,63

Stand 11.12.2023

Zeilenbezeichnung	Planwerte 2024	Planwerte 2023	Istwerte 2022
1. Umsatzerlöse			
0041136 - Erlöse mMe TK intern	50.000,00	72.000,00	45.783,30
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen			
0053410 - Andere betriebl. Erträge	250,00	500,00	227,12
0066010 - Periodenfremde Erträge			7,20
1. Umsatzerlöse	50.250,00	72.500,00	46.017,62
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		1.500,00	
3. Sonstige Erträge	0,00	1.500,00	0,00
Summe Erlöse/Erträge	50.250,00	74.000,00	46.017,62
4. Materialaufwand			
0054515 - Material Hausanschlüsse			
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-15.000,00	-45.000,00	-13.822,01
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge			
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-190,00	-200,00	-185,52
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude			
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-1.600,00		-1.424,25
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge			
0056714 - Betr. Gesundheits.	-1.700,00	-2.000,00	-1.572,10
4. Materialaufwand	-18.490,00	-47.200,00	-17.003,88
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-900,00	-1.000,00	-976,28
0057110 - AfA Sachanlagen	-800,00	-1.000,00	-775,49
0057310 - AfA Geringwertige WG	-5.800,00	-7.500,00	-12.679,77
5. Abschreibungen	-7.500,00	-9.500,00	-14.431,54
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-31.500,00	-71.500,00	-53.492,18
0055111 - Aufwand Vorsitzender Verwaltun		-970,00	-0,36
0055999 - Entgelt ILV	-48.000,00	-85.000,00	-46.429,65
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-13.000,00	-14.550,00	-11.198,36
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft	-170,00	-12,00	-156,10
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-4.600,00	-5.800,00	-4.479,31
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte		-3.000,00	
0056799 - ZVK Umlage ILV	-44.000,00	-8.000,00	-42.706,24
0056999 - SV Beiträge ILV	-19.000,00	-19.000,00	-17.554,41
6. Personalaufwendungen	-160.270,00	-207.832,00	-176.016,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-20,00	-40,00	-18,79
0059110 - Mieten und Pachten			-0,95
0059111 - Miete Wohnbau			1,24
0059113 - Gebühren und Beiträge	-900,00	-500,00	-834,74
0059114 - Verwaltungskostenbeitrag Gmde		-400,00	
0059210 - Versicherungen	-1.750,00	-1.025,00	-1.401,19
0059310 - Bürobedarf	-350,00	-250,00	-304,20
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-14.150,00	-7.142,00	-5.664,38
0059312 - Fachliteratur	-125,00	-100,00	-71,09
0059410 - Telefonkosten	-780,00	-400,00	-355,21
0059411 - Porto	-150,00	-150,00	-143,66
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-250,00	-300,00	-228,35
0059610 - Bewirtungskosten	-160,00	-100,00	-143,86
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-40,00	-150,00	-31,59
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-2.280,00	-5.000,00	-1.712,95
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.000,00	-1.000,00	-889,73
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.300,00	-1.800,00	-2.177,80
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.350,00	-300,00	-1.042,84
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen			-0,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.605,00	-18.657,00	-15.020,10
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065112 - Zinsen PensionsRSt		-500,00	
0065114 - Belastung aus Negativzinsen			-22,92
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	-500,00	-22,92
Summe Aufwendungen	-211.865,00	-283.689,00	-222.495,05
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-161.615,00	-209.689,00	-176.477,43
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	25.575,57	25.000,00	3.219,43
0067012 - Gewerbeertragssteuer	32.323,00	22.000,00	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.898,57	47.000,00	3.219,43
Jahresergebnis	-103.716,43	-162.689,00	-173.258,00

Stand 11.12.2023

Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgsplan

Entwurf Wirtschaftsfahplan 2024

	Netz	Vertrieb	Erzeugung	Messstellen- betrieb	Wasser	Hallenbad	Abwasser	Bauhof	Gesamt
Einnahmen	3.270.963 €	4.245.200 €	850.500 €	50.250 €	1.284.200 €	174.410 €	1.878.400 €	752.920 €	12.506.843 €
Ausgaben	3.278.934 €	3.878.617 €	1.003.326 €	153.966 €	1.240.628 €	486.572 €	1.830.892 €	896.340 €	12.769.277 €
Ergebnis	-7.971 €	366.583 €	-152.826 €	-103.716 €	43.572 €	-312.162 €	47.508 €	-143.420 €	-262.434 €