

3. Erfolgsplan

Planvermerk:

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).

3. Erfolgsplan

3.1. Erträge

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	RG- Ergebnis 2021 €
<u>1.) Umsatzerlöse</u>			
Verbandsumlage			
a) Festkostenumlage gem. § 12 Abs. 2 Vbd.satz.	892.869	1.030.696	650.400
b) Betriebskostenumlage gem. § 12 Abs.3 Vbd.satz.	1.837.131	971.142	662.300
Zwischensumme:	<u>2.730.000</u>	<u>2.001.838</u>	<u>1.312.700</u>
Auflösung Zuwendungen	460.000	612.000	470.000
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Summe (1):	<u>3.190.000</u>	<u>2.613.838</u>	<u>1.782.700</u>
<u>2.) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe (2):	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3.) Außerordentliches Ergebnis</u>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<u>4.) Erträge aus Verlustübernahme</u>			
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
<u>5.) Jahresverlust</u>			
Jahresverlust	0	0	0
Verlustvortrag	0	0	0
Summe (5):	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamterträge:	<u>3.190.000</u>	<u>2.613.838</u>	<u>1.782.700</u>

3. Erfolgsplan

3.2. Aufwendungen

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	RG-Ergebnis 2021 €
<u>6. Materialaufwand</u>			
Strom (Energiebezug) (b)	980.000	365.000	272.000
Brennstoffe (Heizöl) (b)	3.000	1.500	0
Hilfs-/ Betriebsstoffe (b)	40.000	30.000	20.000
Summe (6):	<u>1.023.000</u>	<u>396.500</u>	<u>292.000</u>
<u>7. Personalaufwand</u>			
Personalaufwand (a)	116.000	131.000	323.000
Personalaufwand, der in Zusammenhang mit aufbereitetem Wasser steht (b)	272.000	189.000	*)
Fremdvergabe Betriebsführung (b)	30.000	42.500	53.500
Summe (7):	<u>418.000</u>	<u>362.500</u>	<u>376.500</u>
<u>8.) Abschreibungen</u>			
Abschreibungen auf Sachanlagen (a)	760.000	1.200.000	505.000
Summe (8):	<u>760.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>505.000</u>
<u>9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Miete (a)	11.000	11.000	10.500
Beiträge, Gebühren (a)	2.000	2.000	5.500
Versicherungen (a)	55.000	43.000	38.000
Bürobedarf, Regelwerke DVGW, Drucksachen (a)	5.500	5.500	1.300
Postaufwand (Porto, Telefon, Fracht u.ä.) (a)	5.500	6.000	3.300
Werbung, Inserate (öffentl. Bekanntmachungen) (a)	5.500	5.500	800
Reisekosten, Aus- und Fortbildung (a)	3.678	3.500	2.800
Kfz- Kosten(a)	16.100	11.020	11.000
Bewirtungen, Veranstaltungen, Öff.-Arbeit (a)	25.000	25.000	500
Kosten für Prüfung und Beratung (a)	6.000	7.000	13.500
Kosten für die EDV (a)	40.000	34.900	28.000
Reinigungskosten (a)	5.000	4.500	3.500
Entschädigung Verbandsvorsitzender, Stellvert. (a)	1.800	1.800	1.800
Entschädigung Mitglieder Verbandsversammlung (a)	1.100	1.080	1.100
Zwischensumme (9):	<u>183.178</u>	<u>161.800</u>	<u>121.600</u>
davon anteilig für Wassergewinnung/-aufbereitung	-42.131	-37.142	*)
Summe (9):	<u>141.047</u>	<u>124.658</u>	<u>121.600</u>
<u>10.) s. b. Aufwendungen, die in Zusammenhang mit aufbereitetem Wasser stehen</u>			
Wasserentnahmeentgelt (b)	220.000	190.000	210.000
Kosten für Analytik (b)	35.000	28.000	20.500
Kosten für Instandhaltung u.a.Wartungsverträge -WW- (b)	85.000	60.000	51.800

Pachtaufwand für Betriebsverpachtung (b)	45.000	20.000	0
Kosten für Unterhaltung lt. Betriebspachtvertrag (b)	85.000	8.000	34.500
Kosten für Verwaltung (b)	42.131	37.142	*)
Summe (10):	<u>512.131</u>	<u>343.142</u>	<u>316.800</u>
*) Interne Verrechnung.			
<u>11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszins (a)	333.822	180.038	167.000
Negativzins (a)	0	5.000	3.800
Kontokorrentzins (a)	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Summe (11):	<u>335.822</u>	<u>187.038</u>	<u>170.800</u>
<u>12.) Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>13.) Jahresgewinn</u>	0	0	0
Gesamtaufwendungen:	<u>3.190.000</u>	<u>2.613.838</u>	<u>1.782.700</u>

3. Erfolgsplan

3.3. Erfolgsplan 2023 nach Formblatt 4 EigBVO

	<u>2023</u> <u>€</u>
1. Umsatzerlöse	3.190.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0
3. Materialaufwand	1.023.000
4. Personalaufwand	
Entgelt, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	418.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	760.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.178
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.822
9. Außerordentliche Aufwendungen	0
10. Sonstige Steuern	<u>0</u>
11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u><u>0</u></u>

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Planvermerk:

Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 EigBVO).

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

4.1. Liquiditätsplan (Einnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1.	2.	3.
				2024	2025	2026
<u>I.</u>	Zuführung zum Stammkapital abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
<u>II.</u>	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<u>III.</u>	Zuweisungen und Zuschüsse					
	a) Wasserwerk lt. Bescheid v. 16.11.16	0	0	0	0	0
	aa) Rohwassersammelschacht lt. Bescheid v.07.06.16	0	0	0	0	0
	b) Roh- und Reinwasserverbund gesamt					
	- FA 02-1 Grünbachgruppe lt. Bescheid v.10.08.17	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 18.12.2018 Teil 1	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 28.05.2019 Teil 2	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. Bescheid v. 28.05.2020 Teil 3	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. erw. Bescheid von 2021 Teil 4	0	0	0	0	0
	- FA 03 und 04 lt. erw. Bescheid von 2022 Teil 5	5.389	0	0	0	0
	- FA 03-05 lt. erw. Bescheid von 2023 Teil 6		1.250	0	0	0
	- FA 05 lt. erw. Bescheid von 2024 Teil 7			2.610	0	0
	- FA 05 lt. erw. Bescheid von 2025 Teil 8				675	390
<u>IV.</u>	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	500	3.500	481	1.174	1.118
<u>V.</u>	Abschreibungen	1.200	760	1.600	1.900	2.000
<u>VI.</u>	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
<u>VII.</u>	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	- Erstattung Planungskosten von Kommunen	0	0	0	0	0
<u>VIII.</u>	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	687	0	0	0
	insgesamt:	7.089	6.197	4.691	3.749	3.508