

Plan-Kalkulation 2022

	Plan-Fibu 2022 EUR	Abgrenzung EUR	Plan-BER 2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verbrauchsgebühren	2.703.500,00	0,00	2.703.500,00
Grundgebühren	756.000,00	0,00	756.000,00
Bereitstellungsgebühren	14.000,00	0,00	14.000,00
Entnahme Baukostenzuschüsse	13.300,00	327.700,00	341.000,00
Erlöse aus Nebengeschäften	35.000,00	0,00	35.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	72.800,00	-3.100,00	69.700,00
<i>Summe der betrieblichen Erträge:</i>	<i>3.644.600,00</i>	<i>324.600,00</i>	<i>3.969.200,00</i>
4. Materialaufwand			
Strombezugskosten	195.000,00	0,00	195.000,00
Treib- und Schmierstoffe	10.000,00	0,00	10.000,00
Fremdwasserbezug	297.000,00	0,00	297.000,00
Lagermaterialverbrauch	82.500,00	0,00	82.500,00
5. Fremdleistungen	620.000,00	0,00	620.000,00
6. Personalaufwand			
Löhne	284.000,00	0,00	284.000,00
Gehälter	382.100,00	0,00	382.100,00
Aufwand Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben	130.800,00	0,00	130.800,00
Versorgungsaufwand	75.400,00	0,00	75.400,00
7. Abschreibungen	598.000,00	277.500,00	875.500,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	200.000,00	0,00	200.000,00
Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen	20.000,00	0,00	20.000,00
Hebedienstkosten	133.100,00	0,00	133.100,00
Allgemeine Verwaltungskosten	41.500,00	0,00	41.500,00
Verw.Ko.Beträge, Ausschusskosten	10.000,00	0,00	10.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Wasserentnahmegebühr	275.000,00	0,00	275.000,00
Beiträge und Versicherungen	42.000,00	0,00	42.000,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Betriebsergebnis:</i>	<i>208.200,00</i>	<i>47.100,00</i>	<i>255.300,00</i>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	175.000,00	198.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.400,00	0,00	57.400,00
12. Sonstige Steuern	3.000,00	0,00	3.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	124.800,00	-127.900,00	-3.100,00
14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2020 (Verrechnung in 2021 bis 2023)			177.092,33
15. Plan-Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021			-174.000,00
15. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2022 (Verrechnung in 2023 bis 2025)			-7,67