

# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	198.940	196.000	193.373,97
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	19.600	19.500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>218.540</b>	<b>215.500</b>	<b>193.373,97</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.000	10.000	14.404,79
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.404,79</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>228.540</b>	<b>225.500</b>	<b>207.778,76</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	17.000-	36.821,85-
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	25.000-	90.000-	26.681,25-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>75.000-</b>	<b>107.000-</b>	<b>63.503,10-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	63.840-	63.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>63.840-</b>	<b>63.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	280,00-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000-	50.000-	64.157,01-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>81.200-</b>	<b>51.200-</b>	<b>64.437,01-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>220.040-</b>	<b>221.200-</b>	<b>127.940,11-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.000-	7.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	7.000-	7.000-	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700-</b>	<b>79.838,65</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46500000 Sonstige Steuern	1.500-	1.500-	0,00
	Summe sonstige Steuern	1.500-	1.500-	0,00
	Summe Steuern	1.500-	1.500-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	4.200-	79.838,65

# Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.840	0
a)	Abschreibungen	63.840	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>63.840</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	44.240-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.240-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	19.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>63.840-</b>	<b>0</b>

# Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000000: Beschaffungen Allgemein</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.720-	10.000-	0	0	0	40.720-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.720-	10.000-	0	0	0	40.720-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.720-	10.000-	0	0	0	40.720-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.720-	10.000-	0	0	0	40.720-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000002: Ortskernsanierung Oberhausen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.240-	0	44.240-	354.000-	294.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.240-	0	44.240-	354.000-	294.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	692.240-	0	44.240-	354.000-	294.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	692.240-	0	44.240-	354.000-	294.000-	0

# Finanzplanung 2022 - 2025

## - Erfolgsplan-

Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Erträge:</b>					
Wassergebühren	196.000	198.940	207.380	216.690	222.720
Auflösung Ertragszuschüsse	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>225.500</b>	<b>228.540</b>	<b>236.980</b>	<b>246.290</b>	<b>252.320</b>
<b>Aufwendungen:</b>					
Sachaufwand	158.200	156.200	158.000	160.000	162.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	63.000	63.840	68.980	76.290	80.320
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>229.700</b>	<b>228.540</b>	<b>236.980</b>	<b>246.290</b>	<b>252.320</b>

# Finanzplanung 2022 - 2025

## - Vermögensplan-

Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Einzahlungen:</b>					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Kredite u.ä.	0	0	304.620	252.310	0
Abschreibungen	63.000	63.840	68.980	76.290	80.320
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	63.000	63.840	373.600	328.600	80.320
<b>Auszahlungen:</b>					
Betriebsanlagen	10.000	44.240	354.000	294.000	40.720
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
Tilgungen	0	0	0	15.000	20.000
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	29.500	63.840	373.600	328.600	80.320