

Zwischenbericht - Wasserwerk - 2025
Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung		Ansatz 2025	Zwischenbericht 2025	Differenz
1	Materialaufwand			
1.1	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>			
1.1.1	Fremdwasserbezug	990.000,00 €	990.000,00 €	- €
1.1.2	Fremdleistungen (Strom, etc.)	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
	Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
1.2	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
1.2.1	Ortsnetz und Transportleitungen	230.000,00 €	180.000,00 €	- 50.000,00 €
1.2.2	Hausanschlüsse	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
1.2.3	Speicheranlagen und Pumpwerke	25.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €
1.2.4	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €
1.2.5	Druckerhöhungsanlagen	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
1.2.6	Messeinrichtungen	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
1.2.7	Installation	20.000,00 €	5.000,00 €	- 15.000,00 €
1.2.8	Sonstiges	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Summe Materialaufwand	1.445.000,00 €	1.420.000,00 €	- 25.000,00 €
2	Konzessionsabgabe	288.000,00 €	288.000,00 €	- €
3	Abschreibungen	523.000,00 €	530.000,00 €	7.000,00 €
4	sonstiger betrieblicher Aufwand			
4.1	Betriebsführungsabgabe	334.000,00 €	334.000,00 €	- €
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
4.3	Verwaltungskostenbeitrag	190.000,00 €	190.000,00 €	- €
4.4	Sonstiger Aufwand des Betriebes	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
4.5	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	10.000,00 €	8.000,00 €	- 2.000,00 €
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	599.000,00 €	597.000,00 €	- 2.000,00 €
5	Zinsaufwand	92.000,00 €	92.000,00 €	- €
6	Steuern			
6.1	Körperschaftsteuer	31.000,00 €	31.000,00 €	- €
6.2	Gewerbesteuer	29.000,00 €	29.000,00 €	- €
6.3	sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Summe Steuern	61.000,00 €	61.000,00 €	- €
7	Gesamtsumme des Aufwands	3.008.000,00 €	2.988.000,00 €	- 20.000,00 €