

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 (Entwurf 2)

Erfolgsplan mit Finanzplanung Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	659.260	812.134	812.134	812.134	812.134
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	168	168	168	168
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.318	18.323	18.323	18.323	18.323
	SUMME ERTRÄGE	677.578	830.625	830.625	830.625	830.625
5.	Materialaufwand	-417.000	-448.500	-664.000	-877.000	-224.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-96.000	-104.000	-127.000	-116.000	-123.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-321.000	-344.500	-537.000	-761.000	-101.000
6.	Personalaufwand	-80.025	-81.734	-83.604	-85.204	-86.904
	a) Löhne und Gehälter	-62.594	-64.031	-65.400	-66.700	-68.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-17.431	-17.703	-18.204	-18.504	-18.904
7.	Abschreibungen	-149.968	-158.794	-155.886	-151.763	-150.457
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-149.968	-158.794	-155.886	-151.763	-150.457
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-90.735	-82.368	-87.268	-88.568	-89.568
	SUMME AUFWENDUNGEN	-737.728	-771.396	-990.758	-1.202.535	-550.929
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-39.000	-33.400	-40.200	-36.900	-33.200
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-39.000	-33.400	-40.200	-36.900	-33.200
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	-99.150	25.829	-200.333	-408.810	246.496
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-99.150	25.829	-200.333	-408.810	246.496