

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	812.134,00	659.260,00	677.595,67
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	168,00	0,00	168,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.323,00	18.318,00	22.640,41
	SUMME ERTRÄGE	830.625,00	677.578,00	700.404,08
5.	Materialaufwand	-474.329,00	-417.000,00	-291.111,81
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-111.000,00	-96.000,00	-94.723,02
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-363.329,00	-321.000,00	-196.388,79
6.	Personalaufwand	-81.734,00	-80.025,00	-83.099,16
	a) Löhne und Gehälter	-64.031,00	-62.594,00	-65.859,35
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-17.703,00	-17.431,00	-17.239,81
7.	Abschreibungen	-158.794,00	-149.968,00	-161.334,47
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-158.794,00	-149.968,00	-161.334,47
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-82.368,00	-90.735,00	-77.188,95
	SUMME AUFWENDUNGEN	-797.225,00	-737.728,00	-612.734,39
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-33.400,00	-39.000,00	-38.238,15
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-33.400,00	-39.000,00	-38.238,15
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	0,00	-99.150,00	49.431,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	-99.150,00	49.431,54

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0,00	0,00	49.431,54
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	60.000,00	38.000,00	5.093,90
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00
8.	Kredite	384.829,00	433.000,00	47.933,77
8A.	von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
8B.	von Dritten	384.829,00	433.000,00	47.933,77
9A.	Abschreibungen	158.794,00	149.968,00	161.334,47
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	603.623,00	620.968,00	263.793,68

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-439.300,00	-471.500,00	-151.932,32
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	-99.150,00	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.323,00	-17.318,00	-20.938,08
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-147.000,00	-193.000,00	-187.750,00
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
10A.	an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
10B.	an Dritte	0,00	0,00	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-603.623,00	-780.968,00	-360.620,40

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan 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	-474.329	-664.000	-877.000	-461.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-96.000	-111.000	-127.000	-116.000	-128.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-321.000	-363.329	-537.000	-761.000	-333.000
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	-102.068
	SUMME AUFWENDUNGEN	-737.728	-797.225	-990.758	-1.202.535	-800.429
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	-39.400	-36.400	-32.700
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-39.000	-33.400	-39.400	-36.400	-32.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	-99.150	0	-199.533	-408.310	-2.504
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	0	-199.533	-408.310	-2.504

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn					
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	334.000	167.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	38.000	60.000	114.000	96.000	87.800
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	433.000	384.829	1.242.270	1.183.070	38.570
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	433.000	384.829	1.242.270	1.183.070	38.570
9A.	Abschreibungen	149.968	158.794	155.886	151.763	150.457
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	620.968	603.623	1.846.156	1.597.833	276.827

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-471.500	-439.300	-1.433.000	-942.000	-54.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	-99.150	0	-199.533	-408.310	-2.504
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.318	-17.323	-17.323	-17.323	-17.323
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-193.000	-147.000	-196.300	-230.200	-203.000
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
10A	an Gemeinde	0	0	0	0	0
10B	an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus lfd. Jahr	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-780.968	-603.623	-1.846.156	-1.597.833	-276.827