

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf 2)

Erfolgsplan mit Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	658.962,84	812.134	800.469	800.469	810.469	810.469
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	168	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.023,33	18.323	20.249	20.249	20.249	20.249
	SUMME ERTRÄGE	680.986,17	830.625	820.718	820.718	830.718	830.718
5.	Materialaufwand:	-260.426,02	-474.329	-499.000	-573.000	-984.000	-358.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-102.803,40	-111.000	-114.000	-113.000	-123.000	-130.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.622,62	-363.329	-385.000	-460.000	-861.000	-228.000
6.	Personalaufwand:	-63.999,43	-81.734	-84.239	-86.804	-89.304	-92.104
a)	Löhne und Gehälter	-49.261,71	-64.031	-65.052	-67.000	-69.000	-71.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-14.737,72	-17.703	-19.187	-19.804	-20.304	-21.004
7.	Abschreibungen:	-159.188,48	-158.794	-167.000	-163.000	-162.000	-157.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.188,48	-158.794	-167.000	-163.000	-162.000	-157.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-103.226,24	-82.368	-102.237	-102.437	-103.437	-104.437
	SUMME AUFWENDUNGEN	-586.840,17	-797.225	-852.476	-925.241	-1.338.741	-711.541
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-33.568,83	-33.400	-33.000	-32.000	-35.000	-34.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-33.568,83	-33.400	-33.000	-32.000	-35.000	-34.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	60.577,17	0	-64.758	-136.523	-543.023	85.177
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.577,17	0	-64.758	-136.523	-543.023	85.177
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0