

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf)

<b>Erfolgsplan mit Finanzplanung</b>							
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	217.335,21	634.400	654.700	655.700	656.700	657.700
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	11.100	16.336	16.336	16.336	16.336
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>217.335,21</b>	<b>645.500</b>	<b>671.036</b>	<b>672.036</b>	<b>673.036</b>	<b>674.036</b>
5.	Materialaufwand	0,00	-282.646	-272.900	-275.900	-268.900	-269.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-85.100	-82.000	-85.000	-88.000	-91.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-197.546	-190.900	-190.900	-180.900	-178.900
6.	Personalaufwand	0,00	-78.454	-79.431	-81.024	-82.635	-84.309
	a) Löhne und Gehälter	0,00	-62.358	-62.647	-63.900	-65.171	-66.485
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	-16.096	-16.784	-17.124	-17.464	-17.824
7.	Abschreibungen	0,00	-146.000	-153.760	-146.915	-146.485	-143.574
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-146.000	-153.760	-146.915	-146.485	-143.574
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	-86.600	-88.600	-88.800	-88.800	-87.600
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.700</b>	<b>-594.691</b>	<b>-592.639</b>	<b>-586.820</b>	<b>-585.383</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-9.084,69	-51.800	-59.000	-63.000	-66.000	-70.000
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-9.084,69</b>	<b>-51.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-70.000</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	208.250,52	0	17.345	16.397	20.216	18.653
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf)

<b>Erfolgsplan mit Finanzplanung</b>							
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	208.250,52	0	17.345	16.397	20.216	18.653

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>							
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	208.250,52	0	17.345	16.397	20.216	18.653
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	711,00	51.900	50.000	50.000	50.000	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	292.200	262.000	220.000	187.000	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	292.200	262.000	220.000	187.000	0
9A.	Abschreibungen	0,00	146.000	153.760	146.915	146.485	143.574
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>208.961,52</b>	<b>490.100</b>	<b>483.105</b>	<b>433.312</b>	<b>403.701</b>	<b>162.227</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>							
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	-294.000	-245.000	-200.000	-200.000	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-10.100	-15.336	-15.336	-15.336	-15.336
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-24.500,00	-186.000	-198.000	-194.000	-160.000	0
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-490.100</b>	<b>-458.336</b>	<b>-409.336</b>	<b>-375.336</b>	<b>-15.336</b>