

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf 2)

Erfolgsplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	634.400	654.700	655.700	656.700	657.700
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	11.100	16.336	16.336	16.336	16.336
	SUMME ERTRÄGE	645.500	671.036	672.036	673.036	674.036
5.	Materialaufwand	-282.646	-281.900	-275.900	-268.900	-269.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-85.100	-82.000	-85.000	-88.000	-91.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-197.546	-199.900	-190.900	-180.900	-178.900
6.	Personalaufwand	-78.454	-79.431	-81.024	-82.635	-84.309
	a) Löhne und Gehälter	-62.358	-62.647	-63.900	-65.171	-66.485
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-16.096	-16.784	-17.124	-17.464	-17.824
7.	Abschreibungen	-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	-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	-86.600	-88.600	-88.800	-88.800	-87.600
	SUMME AUFWENDUNGEN	-593.700	-603.691	-592.639	-586.820	-585.383
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					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-51.800	-49.400	-53.000	-56.000	-60.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-51.800	-49.400	-53.000	-56.000	-60.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0	17.945	26.397	30.216	28.653
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					
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					
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	17.945	26.397	30.216	28.653

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf 2)

Vermögensplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn					
	Jahresgewinn	0	17.945	26.397	30.216	28.653
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	51.900	50.000	50.000	90.000	65.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	292.200	355.000	250.000	260.000	87.000
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	292.200	355.000	250.000	260.000	87.000
9A.	Abschreibungen	146.000	153.760	146.915	146.485	143.574
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	490.100	576.705	473.312	526.701	324.227

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 (Entwurf 2)

Vermögensplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-294.000	-405.000	-400.000	-423.000	-102.000
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					
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-10.100	-15.336	-15.336	-15.336	-15.336
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-186.000	-198.000	-194.000	-160.000	-170.000
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 Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-490.100	-618.336	-609.336	-598.336	-287.336