

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

Erfolgsplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	636.755	661.165	658.165	658.165	669.165
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	16.336	16.338	16.338	16.338	16.338
	SUMME ERTRÄGE	653.091	677.503	674.503	674.503	685.503
5.	Materialaufwand	-281.900	-417.000	-276.000	-278.000	-359.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.000	-96.000	-99.000	-100.000	-98.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-199.900	-321.000	-177.000	-178.000	-261.000
6.	Personalaufwand	-79.431	-80.025	-81.674	-83.324	-85.034
	a) Löhne und Gehälter	-62.647	-62.594	-63.850	-65.200	-66.500
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-16.784	-17.431	-17.824	-18.124	-18.534
7.	Abschreibungen	-153.760	-146.923	-146.492	-143.582	-139.521
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-153.760	-146.923	-146.492	-143.582	-139.521
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-88.600	-90.737	-91.737	-91.737	-91.737
	SUMME AUFWENDUNGEN	-603.691	-734.685	-595.903	-596.643	-675.292
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	-49.400	-49.000	-62.000	-62.000	-52.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-49.400	-49.000	-62.000	-62.000	-52.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789
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	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

Vermögensplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	-106.182	16.600	15.860	-41.789
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	50.000	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	237.036	0	0	0	0
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	237.036	0	0	0	0
9A.	Abschreibungen	153.760	146.923	146.492	143.582	139.521
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	440.796	40.741	163.092	159.442	97.732

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Entwurf)

Vermögensplan mit Finanzplanung						
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-405.000	0	0	0	0
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	0	-106.182	0	0	-41.789
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-15.336	-17.243	-17.243	-17.243	-17.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-198.000	0	0	0	0
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	-618.336	-123.425	-17.243	-17.243	-59.032