

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Beschluss)

<b>Erfolgsplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	636.755	659.260	656.260	656.260	667.260
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	18.318	18.318	18.318	18.318
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>653.091</b>	<b>677.578</b>	<b>674.578</b>	<b>674.578</b>	<b>685.578</b>
5.	Materialaufwand	-281.900	-417.000	-303.236	-299.594	-320.507
	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	-204.236	-199.594	-222.507
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	-149.968	-149.531	-146.623	-142.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-153.760	-149.968	-149.531	-146.623	-142.500
	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	-90.735	-91.737	-91.737	-91.737
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-603.691</b>	<b>-737.728</b>	<b>-626.178</b>	<b>-621.278</b>	<b>-639.778</b>
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
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>					
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	-39.000	-48.400	-53.300	-45.800
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-49.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-45.800</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	0	-99.150	0	0	0
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	-99.150	0	0	0

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Beschluss)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
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	0	0	0	0
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	38.000	46.000	50.000	10.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	237.036	433.000	1.467.787	958.695	289.818
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	237.036	433.000	1.467.787	958.695	289.818
9A.	Abschreibungen	153.760	149.968	149.531	146.623	142.500
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
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>440.796</b>	<b>620.968</b>	<b>1.663.318</b>	<b>1.155.318</b>	<b>442.318</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 (Beschluss)

<b>Vermögensplan mit Finanzplanung</b>						
<b>Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-405.000	-471.500	-1.423.000	-867.000	-139.000
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	0	-99.150	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-15.336	-17.318	-17.318	-17.318	-17.318
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-198.000	-193.000	-223.000	-271.000	-286.000
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
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-618.336</b>	<b>-780.968</b>	<b>-1.663.318</b>	<b>-1.155.318</b>	<b>-442.318</b>