

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 (Entwurf)

**Erfolgsplan mit Finanzplanung**  
**Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	659.260	687.134	687.134	697.134	697.134
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	168	168	168	168
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.318	18.323	18.323	18.323	18.323
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>677.578</b>	<b>705.625</b>	<b>705.625</b>	<b>715.625</b>	<b>715.625</b>
5.	Materialaufwand	-417.000	-502.000	-664.000	-877.000	-224.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-96.000	-114.000	-127.000	-116.000	-123.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-321.000	-388.000	-537.000	-761.000	-101.000
6.	Personalaufwand	-80.025	-81.734	-83.613	-85.313	-87.013
	a) Löhne und Gehälter	-62.594	-64.031	-65.400	-66.800	-68.100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-17.431	-17.703	-18.213	-18.513	-18.913
7.	Abschreibungen	-149.968	-158.794	-155.886	-151.763	-150.457
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-149.968	-158.794	-155.886	-151.763	-150.457
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-90.735	-86.868	-87.268	-88.568	-89.568
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-737.728</b>	<b>-829.396</b>	<b>-990.767</b>	<b>-1.202.644</b>	<b>-551.038</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-39.000	-33.400	-40.200	-36.900	-33.200
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-40.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-33.200</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn/Verlust)	-99.150	-157.171	-325.342	-523.919	131.387
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	-99.150	-157.171	-325.342	-523.919	131.387

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 (Entwurf)

**Vermögensplan mit Finanzplanung**  
**Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn					
	Jahresgewinn	0	0	0	0	131.387
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	38.000	46.000	50.000	10.000	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	433.000	1.467.787	958.695	289.818	0
8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	433.000	1.467.787	958.695	289.818	0
9A.	Abschreibungen	149.968	158.794	155.886	151.763	150.457
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>620.968</b>	<b>1.672.581</b>	<b>1.164.581</b>	<b>451.581</b>	<b>281.844</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 (Entwurf)

**Vermögensplan mit Finanzplanung**  
**Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-471.500	-1.423.000	-867.000	-139.000	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	-99.150	-157.171	-325.342	-523.919	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.318	-17.323	-17.323	-17.323	-17.323
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-193.000	-223.000	-271.000	-286.000	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 lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-780.968</b>	<b>-1.820.494</b>	<b>-1.480.665</b>	<b>-966.242</b>	<b>-17.323</b>