

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Erfolgsplan mit Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	803.714,73	890.727	844.058	844.058	854.058	854.058
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	36.246,84	20.249	21.381	21.381	21.381	21.381
5.	Materialaufwand:	-462.286,63	-499.000	-621.500	-899.500	-858.000	-278.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-110.875,33	-114.000	-120.000	-135.000	-133.000	-143.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-351.411,30	-385.000	-501.500	-764.500	-725.000	-135.000
6.	Personalaufwand:	-81.483,06	-84.239	-154.299	-158.808	-163.608	-168.408
a)	Löhne und Gehälter	-64.017,79	-65.052	-118.271	-121.800	-125.400	-129.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-17.465,27	-19.187	-36.028	-37.008	-38.208	-39.208
7.	Abschreibungen:	-163.740,89	-167.000	-161.205	-159.897	-155.351	-155.351
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-163.740,89	-167.000	-161.205	-159.897	-155.351	-155.351
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.315,70	-102.237	-109.507	-110.507	-107.007	-107.007
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 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
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-29.780,70	-58.500	-76.000	-82.000	-81.000	-81.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.645,41	0	-257.072	-545.273	-489.527	85.673
16.	sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.645,41	0	-257.072	-545.273	-489.527	85.673
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0