

Erfolgsplan 2023

BZ31

Wasserversorgung

3110

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.626.217,31	1.628.100	1.600.900	0	0	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.573.032,90	1.567.000	1.516.000	0	0	0
		30113001 Bauwasser	0,00	3.500	3.000	0	0	0
		30113002 Installationen	6.308,90	10.000	8.000	0	0	0
		30113003 Materialverkauf	21.600,58	4.000	6.000	0	0	0
		30113004 sonstige Umsatzerlöse	1.067,50	1.000	1.000	0	0	0
		30113005 Erträge aus Pacht	7.110,00	7.100	7.100	0	0	0
		30113006 Erträge aus PV-Anlage	9.537,43	9.000	8.800	0	0	0
		30113007 Erträge aus Vermietung	7.560,00	7.500	4.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	19.000	2.000	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	45.000	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	10.000	5.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	51.166,31	77.200	56.000	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	47.364,68	70.000	52.000	0	0	0
		32003003 Anteil d.ZVBW an Unterh. Fuchtbachquelle	3.801,63	7.200	4.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	656.912,83-	805.400-	953.500-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	590.500,06-	713.900-	859.500-	0	0	0
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	126,04-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42003001 Fremdwasserbezug	404.711,86-	418.000-	472.000-	0	0	0
		42003002 Energie Wasserförderung	63.960,26-	65.000-	134.000-	0	0	0
		42003003 Kraftstoff für Kfz	5.624,54-	5.400-	8.500-	0	0	0
		42003004 Wasseruntersuchungen	7.095,19-	8.500-	9.000-	0	0	0
		42003005 Unterhaltung Pumpwerke+Hochbehälter	27.719,63-	63.000-	65.000-	0	0	0
		42003006 Unterhaltung Leitungsnetz	61.495,89-	130.000-	145.000-	0	0	0
		42003007 Reparatur Wasserzähler	14.693,14-	15.000-	16.000-	0	0	0
		42003008 Unterhaltung Betriebsgebäude + PV-Anlage	3.149,24-	3.500-	4.500-	0	0	0
		42003009 Strom Betriebsgebäude Oberer Welzgraben	1.924,27-	500-	500-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.412,77-	91.500-	94.000-	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003001 Sachverständigen u. Gerichtskosten	63.990,68-	15.000-	15.000-	0	0	0
	43003002 Serviceleistungen Bauhof u. Grünanlagen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
	43003003 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	63.000-	65.000-	0	0	0
	43003004 Reparaturen Kfz	2.422,09-	3.500-	4.000-	0	0	0
6	- Personalaufwand	252.211,02-	251.500-	278.700-	0	0	0
6a	- Löhne und Gehälter	196.922,31-	251.500-	278.700-	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	251.500-	278.700-	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	196.922,31-	0	0	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.288,71-	0	0	0	0	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	16.816,19-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	38.472,52-	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	0,00	330.000-	337.500-	0	0	0
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	330.000-	337.500-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330.000-	337.500-	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	66.200,16-	161.300-	181.700-	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.469,53-	1.500-	1.800-	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13.371,03-	15.000-	10.000-	0	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.333,26-	17.000-	15.000-	0	0	0
	44003001 Mieten und Pachten	3.845,45-	4.000-	4.500-	0	0	0
	44003002 Wasserentnahmeentgelt	24.600,94-	22.600-	19.400-	0	0	0
	44003003 Aufwand für EDV	8.525,86-	8.500-	9.200-	0	0	0
	44003004 Aufwand für Versicherungen	4.997,51-	5.000-	4.900-	0	0	0
	44003005 Bürobedarf	300,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
	44003006 Porto und Telefonkosten	3.057,86-	3.200-	3.400-	0	0	0
	44003007 Mitgliedsbeiträge	1.136,39	1.000-	800-	0	0	0
	44003008 Aufwand für Heizkosten	795,10-	1.000-	700-	0	0	0
	44003009 Konzessionsabgabe	0,00	80.000-	110.000-	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	500-	0	0	0
	44313000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	+ davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.909,33-	69.000-	65.500-	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	100-	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	75.909,33-	68.800-	65.400-	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	200-	100-	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	100-	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	31.028,24-	22.000-	27.500-	0	0	0
	46001000 Gewerbesteuer	15.064,00-	10.000-	15.000-	0	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	15.964,24-	12.000-	12.500-	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	595.122,04	76.100	182.500-	0	0	0
16	- sonstige Steuern	339,23-	900-	900-	0	0	0
	46501000 Grundsteuer	339,23-	400-	400-	0	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	0,00	500-	500-	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	594.782,81	75.200	183.400-	0	0	0

Liquiditätsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.686.300	1.609.900	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.686.300	1.609.900	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.218.200-	1.413.900-	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	900-	900-	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	22.000-	27.500-	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.241.100-	1.442.300-	0	0	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	445.200	167.600	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	70.000	69.100	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	70.000	69.100	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.422.000-	1.640.000-	0	2.000.000-	200.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.000-	30.000-	0	500.000-	1.500.000-	500.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.437.000-	1.670.000-	0	2.500.000-	1.700.000-	500.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.367.000-	1.600.900-	0	2.500.000-	1.700.000-	500.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	921.800-	1.433.300-	0	2.500.000-	1.700.000-	500.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.136.700	1.311.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	59.900	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	400.000	0	1.500.000	672.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.216.700	1.770.900	0	1.500.000	672.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	235.900-	272.100-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	69.000-	65.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	304.900-	337.600-	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	911.800	1.433.300	0	1.500.000	672.000	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	10.000-	0	0	1.000.000-	1.028.000-	500.000-