

Erfolgsplan 2023

BZ91

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	644.082,12	924.900	1.291.300	1.311.600	1.311.600	1.311.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.305,46	26.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	193.590,78-	387.600-	367.600-	354.600-	317.600-	317.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.994,97-	202.500-	182.500-	169.500-	132.500-	132.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.595,81-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-
6	-	Personalaufwand	188.739,98-	221.400-	231.200-	238.100-	243.300-	250.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	142.239,57-	171.800-	176.400-	181.700-	185.300-	190.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.500,41-	49.600-	54.800-	56.400-	58.000-	59.800-
7	-	Abschreibungen	0,00	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.433,37-	78.200-	32.800-	30.000-	30.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.397,96-	37.100-	87.800-	91.100-	95.300-	98.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.117,00	22.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	202.342,49	13.800-	350.500	376.400	404.000	393.600
16	-	sonstige Steuern	296,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	202.046,49	15.800-	348.500	374.400	402.000	391.600