

Erfolgsplan Gesamtunternehmen			
	in €	2021 Plan	2022 Plan
			2023 Plan
1. Umsatzerlöse		8.736.100	9.489.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-198.100	-222.000
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		8.538.000	9.267.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		477.800	449.600
4. sonstige betriebliche Erträge		80.100	95.800
Gesamtleistung		9.095.900	9.812.400
5. Materialaufwand		-4.560.100	-4.967.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-3.921.500	-4.298.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-638.600	-668.900
Rohergebnis		4.535.800	4.844.600
6. Personalaufwand		-2.117.300	-2.173.500
a) Löhne und Gehälter*		-1.581.000	-1.621.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-536.300	-551.800
davon für Altersversorgung		-194.300	-198.000
7. Abschreibungen		-1.772.700	-1.943.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.772.700	-1.943.700
b) auf Umlaufvermögen		0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-545.600	-564.000
davon aus Konzessionsabgaben		-79.900	-81.000
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		100.200	163.400
9. Erträge aus Beteiligungen		274.000	290.000
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		274.000	290.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		800	800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-545.400	-551.500
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-45.400	-50.300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-215.800	-147.600
16. Sonstige Steuern		-99.300	-114.400
17. Jahresüberschuss		-315.100	-262.000
18. Innere Verrechnungen		0	0
davon Erträge aus anderen Sparten		853.500	980.300
davon Aufwendungen an andere Sparten		-853.500	-980.300
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		-315.100	-262.000
Jahresgewinn wie im WP 2020 ohne Bad		332.200	377.200
			448.100

Vermögensplan Gesamtunternehmen Finanzierungsmittel			
in €	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuführung Stammkapital	4.464.300	1.000.000	500.000
Jahresgewinn	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	384.500	310.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	838.700	205.600	166.300
davon Wasserversorgung	588.700	110.800	114.800
davon Wärmeversorgung	250.000	94.800	51.500
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	14.600	15.000	15.400
Kredite	12.623.400	3.470.000	1.370.000
davon Wasserversorgung	1.320.000	1.970.000	870.000
davon Wärmeversorgung	2.220.000	500.000	0
davon Stromversorgung	0	0	0
davon Gasversorgung	0	0	0
davon Verkehr	0	0	0
davon Beteiligungen	0	0	0
davon Breitband	1.000.000	1.000.000	500.000
davon Bäder	8.083.400	0	0
Abschreibungen	1.772.700	1.943.700	2.039.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	20.098.200	6.944.300	4.090.900
Finanzierungsbedarf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-18.791.600	-5.540.100	-2.630.000
davon Wasserversorgung	-2.202.100	-2.440.500	-1.580.000
davon Wärmeversorgung	-3.041.800	-1.099.600	-50.000
davon Stromversorgung	0	0	0
davon Gasversorgung	0	0	0
davon Verkehr	0	0	0
davon Beteiligungen	0	0	0
davon Breitband	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
davon Bäder	-11.547.700	0	0
Finanzanlagen	0	0	0
davon Beteiligungen	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	-172.900	-187.200	-198.700
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Tilgung von Krediten	-1.465.900	-1.594.200	-1.709.800
davon Wasserversorgung	-748.300	-769.300	-835.000
davon Wärmeversorgung	-209.200	-283.200	-299.800
davon Stromversorgung	-69.500	-69.500	-69.500
davon Gasversorgung	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verkehr	-500	-500	-500
davon Beteiligungen	-134.600	-134.600	-134.600
davon Breitband	-33.400	-66.700	-100.000
davon Bäder	-269.400	-269.400	-269.400
Jahresverlust	-315.100	-262.000	-184.200
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	-20.745.500	-7.583.500	-4.722.700
Zahlungsmittelüberschuss (+)	-647.300	-639.200	-631.800
Zahlungsmittelbedarf (-)			

Erfolgsplan Bäderbetriebe			
	in €	2021 Plan	2022 Plan
			2023 Plan
1. Umsatzerlöse		160.200	161.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		160.200	161.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
4. sonstige betriebliche Erträge		0	0
Gesamtleistung		160.200	161.600
5. Materialaufwand		-298.400	-303.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-194.200	-198.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-104.200	-105.400
Rohergebnis		-138.200	-142.000
6. Personalaufwand		-221.900	-226.300
a) Löhne und Gehälter		-170.900	-174.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-51.000	-52.000
davon für Altersversorgung		-15.500	-15.800
7. Abschreibungen		-269.400	-269.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-269.400	-269.400
b) auf Umlaufvermögen		0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-74.800	-75.900
davon aus Konzessionsabgaben		0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		-704.300	-713.600
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-79.500	-76.800
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		136.500	151.200
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-647.300	-639.200
16. Sonstige Steuern		0	0
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		-647.300	-639.200
18. Innere Verrechnungen		0	0
davon Erträge aus anderen Sparten		0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		-647.300	-639.200

Vermögensplan			
Bäder			
Finanzierungsmittel	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan
Zuführung Stammkapital	3.464.300	0	0
Jahresgewinn	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
Zuführung langfristige Rückstellungen	0	0	0
Kredite	8.083.400	0	0
Abschreibungen	269.400	269.400	269.400
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	11.817.100	269.400	269.400
Finanzierungsbedarf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-11.547.700	0	0
Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0
Anlagen im Bau	0	0	0
Bäder	-11.547.700		
Technische Anlagen	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
davon sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0
davon Software	0	0	0
Jahresverlust	-647.300	-639.200	-632.300
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Tilgungen	-269.400	-269.400	-269.400
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	-12.464.400	-908.600	-901.700
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-647.300	-639.200	-632.300

Investition Studie	9.524.000
Erhöhungsbetrag	1.500.000
Investitionssumme	11.024.000 netto
Investitionssumme	11.547.700 brutto (zzgl. Vorsteuer Schulschwimmen)
Stammkapital	3.464.300 30%
Kredite	8.083.400 70%
Zins	1%
Laufzeit	30
Schulschwimmen	25%

GuV Bad	-647.300	-639.200	-632.300
Operativer CF	-377.900	-369.800	-362.900

Gesamtsicht SWW mit Bad

GuV SWW	-315.100	-262.000	-184.200
Operativer CF	806.900	1.044.900	1.283.100

Gesamtsicht SWW ohne Bad

GuV SWW	332.200	377.200	448.100
Operativer CF	1.184.800	1.414.700	1.646.000

Ersparnis QV	136.500	151.200	164.500
--------------	---------	---------	---------

Unterdeckung	-647.300	-639.200	-631.800
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

GuV Bad Stadt	-783.800	-790.400	-796.800
CF Stadt	-783.800	-790.400	-796.800