

Anlage 07
Wirtschaftsplan und Jahresrechnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung Solingen

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

Teil II: Gewinn- und Verlustrechnung

		PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	alle Werte in T €uro			
1	Umsatzerlöse	24.704	24.758	26.223
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betrieblichen Erträge	82	861	0
5	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	8.764	11.197	12.848
	b) Bezogene Leistungen	15.328	13.678	12.639
6	Personalaufwand	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanl. u. immat. VG	0	0	0
	a) Planmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	b) Außerplanmäßige Abschr. auf Anlagevermögen	0	0	0
	c) Außerplanmäßige Abschr. auf Umlaufvermögen	0	0	0
8	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	694	744	736
9	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
14	sonstige Steuern	0	0	0
15	Jahresergebnis	0	0	0
ERTRÄGE GESAMT		24.786	25.619	26.223
AUFWENDUNGEN GESAMT		24.786	25.619	26.223
ERGEBNIS vor Steuern		0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
ERGEBNIS		0	0	0

Teil III: Erfolgsplan 5-Jahres-Vorausschau

Pos. Bezeichnung	Einheit	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Finanzdaten <i>in T €</i>								
100 AUFWAND								
110 Personal		0	0	0	0	0	0	0
120 Material		-8.764	-11.197	-12.848	-12.848	-12.848	-12.848	-12.848
130 Fremdleistungen		-596	-596	-596	-608	-620	-632	-645
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-15.427	-13.826	-12.779	-13.216	-13.661	-14.113	-14.573
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		-24.787	-25.619	-26.223	-26.672	-27.129	-27.593	-28.066
200 ERTRAG								
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		24.499	25.164	26.037	26.483	26.936	27.397	27.866
220 Verkäufe/sonst. Erträge		205	185	185	189	192	196	200
Gesamt		24.704	25.349	26.222	26.672	27.129	27.593	28.066
300 INTERN								
Gesamt			0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-83	-270	-1	0	0	0	0
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT								
Gesamt		82	270	1	0	0	0	0
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		-1	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 120 Die Materialkosten bestehen nahezu 100% aus den Wasserbezugskosten der SWS.
- 130 Die Fremdleistungen beinhalten Kosten für Neuanlage oder Reparatur von Wasserhausanschlüssen, die jedoch an die jeweiligen Eigentümer weiterberechnet werden und somit zu sonstigen Erträgen führen.
- 140 Der sonstige betriebliche Aufwand teilt sich auf in die technische Betriebsführung durch die SWS und in sonstige Aufwendungen (kfm. Betriebsführung, Abschlussprüfer u.ä.). Für die sonstigen Aufwendungen wurde für die Folgejahre mit einer Preissteigerung von 2% p.a. gerechnet.

Teil III: Erfolgsplan

<i>Pos. Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>IST 2023</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>
-------------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------

Mengendaten/Kennziffern

1	Wasserbezug	m³	7.900.000	8.000.000	8.000.000
50	Wasser-Bezugspreis (Material + Betriebsf.)	€/m³	2,9996	3,0600	3,1365
51	Wasser-Verbrauchsgebühr	€/m³	3,0942	3,0685	3,2478

Erläuterungen zu Pos.

- 1 Über den gesamten Betrachtungszeitraum wurde mit einer gleichbleibenden Absatzmenge gerechnet.
- 50 + Aufgrund des leicht gestiegenen Wasser-Bezugspreises musste auch die Wasser-Verbrauchsgebühr moderat
- 51 angehoben werden.
- 90 + Es werden weiterhin keine Mitarbeiter im EBW eingestellt. Alle notwendigen Leistungen werden von den TBS
- 91 eingekauft.

Teil III: Erfolgsplan

Pos. Bezeichnung	Einheit	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Finanzdaten <i>in T €</i>				
100 AUFWAND				
110 Personal		0	0	0
120 Material		-8.764	-11.197	-12.848
130 Fremdleistungen		-596	-596	-596
140 sonstiger betriebl. Aufwand		-15.427	-13.826	-12.779
150 Abschreibungen Kalkulatorisch		0	0	0
160 Zinsen Kalkulatorisch		0	0	0
Gesamt		-24.787	-25.619	-26.223
200 ERTRAG				
210 Satzungsgem. Dienstleistungen		24.499	25.164	26.037
220 Verkäufe/sonst. Erträge		205	185	185
Gesamt		24.704	25.349	26.222
300 INTERN				
Gesamt		0	0	0
ERGEBNIS Kalkulatorisch		-83	-270	-1
400 ANPASSUNGEN HANDELSRECHT				
Gesamt		82	270	1
ERGEBNIS Handelsrechtlich (vor Steuern)		0	0	0
900 INVESTITIONEN		0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnis:

Das handelsrechtliche Ergebnis weist ein Ergebnis von 0 aus.

Erläuterung zu einzelnen Positionen:

- 110 Da sämtliche Leistungen bei den TBS bzw. ESG eingekauft werden, fallen auch weiterhin keine Personalkosten an.
- 140 Die Kosten für die Löschwasserversorgung (Verbrauch, Unterhaltungs- und Investitionskosten) werden gesondert von den Stadtwerken berechnet (371.000 Euro).

Teil IV: Stellenübersicht

Sämtlicher Personalbedarf wird bei der ESG und den TBS eingekauft.

Teil V: Finanzplan

Da der Betrieb zurzeit weder Investitionen tätigt, welche die Abschreibungen erzeugen und Finanzierungen benötigen, noch Darlehen besitzt, die getilgt werden müssen, wird auf einen Finanzplan verzichtet.

Teil VI: Investitionsplan

Der Betrieb tätigt zurzeit keine eigenen Investitionen.

Die Investitionen in das Wasserversorgungsnetz werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Solingen GmbH abgebildet.

Teil VII: Darlehensumschuldungen

Der Betrieb benötigt zurzeit keine Darlehen.

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei