

# **Wirtschaftsplan 2022**

des

Versorgungsbetriebes

der

Stadt Heimersheim

# Versorgungsbetrieb der Stadt Heetersheim

## Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 02.12.2020, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgelegt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

#### **im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	684.200 €
in Aufwendungen auf	615.600 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	68.600 €

#### **im Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	766.806 €
---	-----------

### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf festgesetzt	0 €
---	-----

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	100.000 €
--	-----------

Heetersheim, den 14.12.2021

Christoph Zachow  
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T  
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022  
DES VERSORGUNGSBETRIEBES  
DER STADT HEITERSHEIM**

**A) Allgemeines**

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

**B) Wirtschaftliche Grundlagen**

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Versorgungsbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,34 € je m<sup>3</sup> Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 1.500.000 €.

### **C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 24.07.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	608.400 €	581.000 €	+27.400 €
Vermögensplan	1.714.406 €	1.714.406 €	

**Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:**

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	581.000 €	575.133 €	-5.867 €
Erträge	608.400 €	711.246 €	+102.846 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+27.400 €</u>	<u>+136.113 €</u>	<u>+108.713 €</u>

## **Betriebszweig Wasserversorgung**

### Erfolgsrechnung 2020

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2020 insgesamt 415.347 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 380.221 m<sup>3</sup>), das sind 99,14 % (Vorjahr: 96,39 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 35.126 m<sup>3</sup>. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 573.344 €.

Die Erhöhung des Wasserverkaufs ist auf den warmen und trockenen Sommer und auf das Nicht-Verreisen der Einwohner aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der Wasserbezug stieg um 24.507 m<sup>3</sup> auf insgesamt 418.951 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 394.444 m<sup>3</sup>). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 243.800 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 3.604 m<sup>3</sup> (0,81 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2020 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

### Vermögensrechnung 2020

In der **Vermögensrechnung 2020** wurden mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße, mit welcher bereits im Vorjahr begonnen wurde, abgeschlossen. Hierbei sind in 2020 Ausgaben in Höhe von 241.384,59 € angefallen. Ebenso wurden die neuen Versorgungsleitungen im Gewerbegebiet Ifang für insgesamt 23.337,38 € hergestellt. Durch die Herstellung der Versorgungsleistung im Gewerbegebiet Ifang sind Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 36.036,90 € vereinnahmt worden. Durch die Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Eisenbahnstraße sind kein Wasserversorgungsbeiträge entstanden, da diese Grundstücke bereits versorgt waren.

## **Betriebszweig Beteiligung**

### Erfolgsrechnung 2020

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 76.557 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 23.077 € geflossen. Zum Zeitpunkt der Plan-Erstellung wurde nicht damit gerechnet, dass durch den Erwerb der weiteren KG-Anteil in 2021 ein erweiterter Anspruch an der Gewinnausschüttung für 2020 entsteht.

## **D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 15.12.2020 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	669.200 €	600.600 €	+68.600 €
Vermögensplan	3.053.208 €	3.053.208 €	

### **Erfolgsplan 2021**

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2021 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m<sup>3</sup> bleiben.

In der Gemeinderatsitzung am 17.11.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Heitersheim den Erwerb von weiteren KG-Anteilen für einen Kaufpreis von 1,4 Mio. € beschlossen. Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2021 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € erwartet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer eingeplant und auf den gesunkenen Zinssatz der Einheitskasse zurückzuführen. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Da im Haushaltsjahr 2021 die eingebrachte Kapitaleinlage der Stadt Heitersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von 1,4 Mio. € wieder zurückgeführt werden soll, wird für die Rückführung der Kapitaleinlage beim Versorgungsbetrieb mit einer Kreditaufnahme

geplant. Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.700 € in 2021 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 59.900 € gerechnet.

### **Vermögensplan 2021**

Im Vermögensplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen insgesamt 11.500 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 6.000 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal geplant.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Im Betriebszweig Beteiligung ist der Kauf von weiteren KG-Anteilen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Zur Deckung stehen die erübrigten Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung, welche durch den Rückfluss der Stillen Beteiligungen in Höhe von 1,4 Mio. € bei über 1,5 Mio. € liegen.

Da die Kapitaleinlage der Stadt Heimersheim beim Versorgungsbetrieb in Höhe von ebenfalls 1,4 Mio. € zurückgeführt werden soll, ist zur Finanzierung dieser Ausgabe eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe eingeplant.



## E) Wirtschaftsplan 2022

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	684.200 €	615.600 €	+68.600 €
	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Erübrigte Mittel</i>
Vermögensplan	766.806 €	300.100 €	+466.706 €

### **Erfolgsplan 2022**

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 8.700 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Die Wassergebühr soll unverändert bei 1,34 €/m<sup>3</sup> bleiben.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2022 mit Erträge in Höhe von 81.900 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 1.000 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 1.500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.000 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.500 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus dieser Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwendungen werden mit 7.500 € in 2022 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 59.900 € gerechnet.

## **Vermögensplan 2022**

Im Vermögensplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen, sonstigen allgemeinen Leitungen und die Anschaffung von beweglichem Vermögen insgesamt 11.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Mittel für die Aufdimensionierung der Versorgungsleitung in der Straße „Am Sulzbach“ 110.000 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 5.100 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal geplant.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	565.600	551600	568426
	30113001 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	4918
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	31.700	31700	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>597.300</b>	<b>583300</b>	<b>573344</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32003001 Sonst. Betriebl. Erträge	4.000	3000	3753
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>3000</b>	<b>3753</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>601.300</b>	<b>586300</b>	<b>577096</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003001 Kosten für Fremdwasserbezug	281.200-	-268200	-262243
	42003002 Aufwendungen für Wasserzähler	7.200-	-7000	-4950
	42003003 Materialdirektverbrauch	5.000-	-5000	-7046
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003001 Fremdl. Unterhaltung Versorgungsanl.	98.300-	-97800	-95319
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>391.700-</b>	<b>-378000</b>	<b>-369558</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	70.200-	-70700	0
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>70.200-</b>	<b>-70700</b>	<b>0</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44003001 Konzessionsabgabe	46.000-	-46000	-47073
	44003002 Bürobedarf	300-	-300	-799
	44003003 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000-	-9000	-4078
	44003004 Versicherungen	1.900-	-1900	0
	44003005 Digitalisierung Leitungsnetz	2.000-	-2000	-1750
	44003006 EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung	5.700-	-6000	-5455
	44003007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	63.600-	-61500	-4399
	44006002 Bürobedarf	1.500-	-1500	0
	44006003 Prüfungs- und Beratungskosten	1.500-	-1500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44006007 Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinden	1.200-	-1000	0
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>132.700-</b>	<b>-130700</b>	<b>-63553</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>594.600-</b>	<b>-579400</b>	<b>-433112</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36516001 Erträge aus Beteiligungen (KG-Anteil)	81.900	81900	76557
	36516002 Erträge aus Stiller Beteiligung	0	0	23077
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>81.900</b>	<b>81900</b>	<b>99634</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000	1000	1915
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1000</b>	<b>1915</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>82.900</b>	<b>82900</b>	<b>101549</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	-1000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.500-	-7700	0
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.500-</b>	<b>-8700</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.500-</b>	<b>-8700</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>81.100</b>	<b>81100</b>	<b>245534</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46003100 Gewerbesteuer	500-	-500	-6980
	46003210 Körperschaftsteuer	700-	-700	0
	46006210 Körperschaftsteuer	10.700-	-10700	-25753
	46006220 Solidaritätszuschlag	600-	-600	-1408
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>12.500-</b>	<b>-12500</b>	<b>-34141</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>12.500-</b>	<b>-12500</b>	<b>-34141</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>68.600</b>	<b>68600</b>	<b>211393</b>

Jahresgewinn  
Betriebszweig Wasser 8.700 €  
Betriebszweig Beteiligungen 59.900 €

# Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	68.600	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	70.200	0
a)	Abschreibungen	70.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	623.006	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>766.806</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	5.100-	0
6.	Gewinnverwendung	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	42.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	466.706-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>766.806-</b>	<b>0</b>

Verteilungsanlagen

Allgemein	5.000 €
Hausanschlussleitungen	5.000 €
Aufdimensionierung "Am Sulzbach"	110.000 €

Beiträge

Hausanschlussleitungen	5.000 €
------------------------	---------

Finanzplan 2020 - 2025 des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Umsatzerlöse	546.100	551.600	565.600	576.900	588.400	600.200
2	Auflösungen	32.600	31.700	31.700	31.500	31.500	31.100
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.700	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	22.500	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	Jahresverlust	-	-	-	-	-	-
	<b>Erträge</b>	<b>608.400</b>	<b>669.200</b>	<b>684.200</b>	<b>695.300</b>	<b>706.800</b>	<b>718.200</b>
5	Materialaufwand	380.200	378.000	391.700	401.600	409.500	418.700
7	Abschreibungen	68.500	70.700	70.200	71.200	74.600	76.800
8	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	124.800	130.700	132.700	132.900	133.100	133.100
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	8.700	8.500	8.300	8.000	8.000
18	Außerordentliche Ergebnis	-	-	-	-	-	-
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.600	68.800	69.100	69.100
	<b>Aufwendungen</b>	<b>608.400</b>	<b>669.200</b>	<b>684.200</b>	<b>695.300</b>	<b>706.800</b>	<b>718.200</b>

	Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rückfluss von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
4	Jahresgewinn	27.400	68.600	68.600	68.800	69.100	69.100
7	Beiträge	25.200	-	-	-	-	-
6	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreditaufnahme	-	1.400.000	-	-	-	-
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.468.500	70.700	70.200	71.200	74.600	76.800
12	Verminderung der Vorräte	-	-	-	-	-	-
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	649.106	1.969.706	623.006	466.706	275.706	209.206
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.175.206</b>	<b>3.514.006</b>	<b>766.806</b>	<b>611.706</b>	<b>424.406</b>	<b>360.106</b>
	Rückzahlung von Einlagen	-	1.400.000	-	-	-	-
1	Sachanlagen	172.900	11.000	121.000	162.000	141.000	11.000
	Beteiligungen	-	1.406.000	5.100	-	-	-
3	Jahresverlust	-	-	-	-	-	-
6	Gewinnausschüttungen	-	-	100.000	100.000	-	-
9	Auflösung Ertragszuschüsse	32.600	31.700	31.700	31.500	31.500	31.100
	Tilgung von Krediten	-	42.300	42.300	42.500	42.700	43.000
	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	-	-	-	-	-	-
14	Erübrigte Mittel	1.969.706	623.006	466.706	275.706	209.206	275.006
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.175.206</b>	<b>3.514.006</b>	<b>766.806</b>	<b>611.706</b>	<b>424.406</b>	<b>360.106</b>