

Vergleich der Wirtschaftsplanansätze
mit den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnung 2021
für den Betriebszweig Wasserversorgung

		Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €
1. a) Umsatzerlöse abgerechnet und abgegrenzt	Ertrag	2.615.500,00	2.629.939,45
b) Entnahme Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	Ertrag	158.000,00	159.009,68
c) Zuführung Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	Aufwand	0,00	220.297,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	Ertrag	60.000,00	64.397,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	Ertrag	76.230,00	74.479,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Aufwand	902.500,00	858.243,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufwand	216.500,00	127.168,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	Aufwand	298.000,00	301.454,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Aufwand	96.500,00	95.970,35
6. Abschreibungen des Anlagevermögens	Aufwand	814.000,00	771.301,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Aufwand	242.300,00	226.114,41
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	Ertrag	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	Ertrag	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand	339.000,00	326.698,88
11. Sonstige Steuern	Aufwand	2.000,00	1.791,05
12. Gewinn/Verlust		-1.070,00	-1.214,90
	Aufwand	2.910.800,00	2.929.041,12
	Ertrag	2.909.730,00	2.927.826,22

Wesentliche Ergebnisverbesserungen:

in Tausend €

höhere Umsatzerlöse	14
höhere andere aktivierte Eigenleistungen (s. 2)	4
geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (s. 4.a))	44
geringere Aufwendungen für bezogene Leistungen (s. 4.b))	89
geringere Abschreibungen des Anlagevermögens	43
geringere sonst. betrieblichen Aufwendungen (s. 7.))	16
geringerer Zinsaufwand (s. 10.)	12

Diese insgesamt wesentlichen Ergebnisverbesserungen führen dazu, dass statt einer geplanten Zuführung zu dem Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung von 0 € ca. 220.000 € zugeführt werden konnten (s. 1.c).