Wirtschaftsplan 2021
Teilbereich Erfolgsplan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Berichtsjahr	2021					2020				
3	- Teilbetrieb/Sparte	Immobilien/ Allgemeines	Abwasser- beseitigung	Freizeit- park	Ern. Energien/ Photovoltaik	Summe	Immobilien/ Allgemeines	Abwasser- beseitigung	Freizeit- park	Ern. Energien/ Photovoltaik	Summe
4	Einnahmen										
5	- Anteilige Verwaltungsumlage aus Grundstücksverkäufen	105.000				105.000	125.000				125.000
6	- Zinserträge Immobilien					0	2.500	2.500			5.000
7	- Erlöse Ingenieurleistungen	70.000				70.000	160.000				160.000
8	- Abwasserbeiträge		10.000			10.000		80.000			80.000
9	- Entsorgungsvergütung Gemeinde		875.000			875.000		650.000			650.000
10	- Einnahmen Freizeitpark			430.000		430.000			420.000		420.000
11	- Sonstige Erträge (Miete, Einspeisevergütung)	90.000	3.480		63.000	156.480	190.000	3.480		58.000	251.480
12	Zwischensumme	265.000	888.480	430.000	63.000	1.646.480	477.500	735.980	420.000	58.000	1.691.480
14	Ausgaben										
15	- Unterhaltung Abwasseranlagen		401.338			401.338		400.000			400.000
16	- Ausgaben Freizeitpark			562.700		562.700			540.000		540.000
17	- Buchhaltung, Fachberatung, Abschlussprüfung	35.000	28.000	7.000		70.000	27.000	23.000	5.400		55.400
18	- Werbungskosten	260	412	270		942	800	400	120		1.320
19	- Bürobedarf einschl. Lehrgangskosten	1.660	770	1.780		4.210	2.000	800	1.150		3.950
20	- Miete Büroräume/ Dachflächen Photovoltaik	3.000	2.400	600	1.600	7.600	3.000	2.400	600	1.600	7.600
21	- Versicherungen	5.400	3.450	860	1.550	11.260	5.600	3.900	870	1.600	11.970
22	- Aufwandsentschädigungen	800	630	160		1.590	1.000	720	200		1.920
23	- Personalkosten GF/Ingenieur	72.000	2.500	650		75.150	70.000	2.500	650		73.150
24	- Verwaltungskosten	4.000	5.200	1.050	450	10.700	3.000	7.850	950	1.000	12.800
25	- Abschreibungen	69.000	160.000	73.000	28.000	330.000	67.000	145.000	76.000	27.000	315.000
26	- Zinsen	37.000	55.000			92.000	36.000	49.000			85.000
27	- Sonstige Aufwendungen (USt.)	100	300	2.300	1.050	3.750	300	500	2.500	1.500	4.800
28	Zwischensumme	228.220	660.000	650.370	32.650	1.571.240	215.700	636.070	628.440	32.700	1.512.910
30	Betriebsergebnis (Überschuss (+)/Verlust(-))	36.780	228.480	-220.370	+30.350	75.240	261.800	99.910	-208.440	+25.300	178.570