

Betriebswirtschaftliche Auswertung Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg

Monat: 2023

10

Auswertung bis:

Monat: 12

KST:

Jahr: 2023

Erstellt: 27.11.2022



Übersicht

Konto-Nr		Ist--VJ kum.	Plan--kumuliert	Ist-- kumuliert	Abw.-- kumuliert	Abw. %-- kum.
B02-01	Umsatzerlöse	6.316.402	7.636.000	-23.316.037	-474.661	-6,22%
B02-02/07		0	0	0	0	0,00%
B02-08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00%
B02-09	Sonstige betriebliche Erträge	7.873	6.000	28.500	541.479	9024,66%
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0,00%
B02-10	Materialaufwand	-3.059.815	-4.063.800	-33.808.834	356.621	-8,78%
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.645.377	-3.239.900	27.341.396	107.995	-3,33%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-414.438	-823.900	-673.933	248.626	-30,18%
B02-11	Personalaufwand	-668.563	-704.200	-648.200	46.124	-6,55%
	a) Löhne und Gehälter	-544.084	-573.600	-528.600	32.069	-5,59%
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-124.479	-130.600	-119.600	14.055	-10,76%
		0	0	0	0	0,00%
B02-12	Abschreibung	-1.595.270	-1.535.550	-1.748.510	29.672	-1,93%
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-1.594.341	-1.535.550	-1.748.510	29.811	-1,94%
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0,00%
	dav. nach § 254 HGB	0	0	0	0	0,00%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-929	0	0	-139	0,00%
	dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0,00%
	dav. nach § 254 HGB	0	0	0	0	0,00%
B02-13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-518.696	-556.260	-633.897	947.095	-170,26%
	dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0,00%
B02-14	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0,00%
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0,00%
B02-15	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00%
B02-16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	20.000	0	-7.687	0,00%
	dav. aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0,00%
B02-17	Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	0	0	0	0	0,00%
B02-18	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0,00%
B02-19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.374	-4.393	-26.000	25.667	-584,27%
B02-21	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	513.308	797.797	519.059	1.464.310	183,54%
B02-22	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00%
B02-22/1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-422.763	-530.000	-475.000	2.085	-0,39%
B02-22/2	Sonstige Steuern	-2.525	-3.594	-3.594	-942	26,21%
B02-23	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,00%
B02-24	Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0	0	0,00%
B02	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	88.020	264.203	40.465	1.465.453	554,67%

Erfolgsplan Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg
Jahr 2023

27.11.2022

	Plan 2023		Plan 2022		Ist 2022 ^{*1}		
1. Umsatzerlöse		7.636.000		37.306.000	-26.701.930	6.316.402	
2. Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.000	7.642.000	28.500	37.334.500	7.873	6.324.276
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0						
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-3.239.900		-33.134.900		30.000.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-823.900	-4.063.800	-673.933	-33.808.834	-414.438	-3.059.815
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		-573.600		-528.600		-544.084	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-130.600	-704.200	-119.600	-648.200	-124.479	-668.563
davon für Altersversorgung	0						
7. Abschreibung							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-1.535.550		-1.748.510		-1.594.341	
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0						
dav. nach § 254 HGB	0						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	-1.535.550	-1.748.510	-1.748.510	-929	-1.595.270
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0						
dav. nach § 254 HGB	0						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-556.260	-6.859.810	-633.897	-36.839.441	-518.696	-5.842.344
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0						
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0	
- davon aus verbundenen Unternehmen	0						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.000	0	0	0	33.750	0
dav. aus verbundenen Unternehmen	0						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.393	-4.393	-26.000	-26.000	-2.374	-2.374
dav. aus verbundenen Unternehmen	0						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			797.797		519.059		513.308
15. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		0		0		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0	
17. außerordentliche Erträge							
18. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-530.000		-475.000		-422.763	
21. Sonstige Steuern		-3.594	-533.594	-3.594	-478.594	-2.525	-425.288
22. Jahresüberschuß/-fehlbetrag			264.203		40.465		88.020

Nachrichtlich
Entnahme aus Rücklage
Bilanzgewinn/-verlust

Plan

0
264.203

IST

0
40.465

IST

0
88.020

¹ Hochrechnung Ist 08/2021 Die Ist-Zahlen werden auf Grund der Bilanzbuchungen erheblich abweichen.

Erfolgsplan Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg
Jahr 2023

27.11.2022



	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	7.636.000	7.814.730	7.895.418	7.978.118	8.062.891
2. Erhöhung o.Vermind. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0				
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.239.900	-3.256.100	-3.272.380	-3.288.742	-3.305.186
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-823.900	-848.617	-874.076	-900.298	-927.307
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-573.600	-590.808	-608.532	-626.788	-645.592
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-130.600	-134.518	-138.554	-142.710	-146.991
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7. Abschreibung					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-1.535.550	-1.635.550	-1.620.550	-1.605.550	-1.590.550
dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0				
dav. nach § 254 HGB	0				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0				
dav. nach § 254 HGB	0				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-556.260	-572.948	-590.136	-607.840	-626.076
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
9. Erträge aus Beteiligungen	0				
- davon aus verbundenen Unternehmen	0				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	0	0	0
dav. aus verbundenen Unternehmen	0				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.393	-4.393	-4.393	-4.393	-4.393
dav. aus verbundenen Unternehmen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>797.797</u>	<u>777.796</u>	<u>792.797</u>	<u>807.797</u>	<u>822.798</u>
15. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungs-vertrages abgeführte Gewinne	0				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0				
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen	0				
19. Außerordentliches Ergebnis	0				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-530.000	-360.000	-370.000	-420.000	-425.000
21. Sonstige Steuern	-3.594	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	<u>264.203</u>	<u>414.996</u>	<u>419.997</u>	<u>384.997</u>	<u>394.998</u>
Liquidität vor Tilgung	1.799.753	2.050.546	2.040.547	1.990.547	1.985.548
Tilgung	148.716	39.253	36.276	36.900	37.535
Liquidität nach Tilgung	1.651.037	2.011.293	2.004.271	1.953.647	1.948.013

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020

2023

27.11.2022



Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	264.203,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.535.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	0,00	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.799.753,05	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.618.000,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	33.037,47				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	56.862,62				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	91.852,97				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.799.753,05				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

88.810,88

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020

2024

27.11.2022



Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	414.996,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.635.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	1.465.159,64	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.515.705,69	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.476.452,73				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	39.252,96				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.515.705,69				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

90.123,05

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020

2025

27.11.2022



Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	419.997,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.620.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	917.552,07	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2.958.099,12	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.921.823,41				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	36.275,72				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.958.099,12				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

91.467,84

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020

2026

27.11.2022



Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	384.997,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.605.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	0,00	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.990.547,05	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	357.152,89				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	1.596.494,14				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	36.900,02				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.990.547,05				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

92.846,19

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020

2027

27.11.2022



Jahr 2023			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	394.998,39	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich der Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite	0,00	
	a) von der Gemeinde	0,00	*1)
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.590.549,66	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Entnahme Finanzanlagen	0,00	
12	Auslagen der Stadt Arneburg	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.985.548,05	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	399.227,21				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	1.548.785,77				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahmen aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	37.535,07				
10	Gewährung von Krediten	0,00			0,00	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00				
12	Rückführung Auslagen der Stadt Arneburg	0,00				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.985.548,05				

*1) Zur Abwicklung der Vorausleistungen der laufenden Kosten werden Kassenkredite in Höhe von 10% (Berücksichtigung durchlaufender Posten EEG) von 2/12 der zahlungswirksamen Jahresausgaben lt. Erfolgsplan in folgender Höhe veranschlagt:

94.259,07

Anlage Kredite zum Wirtschaftsplan 2023 SBA Stand: 10.10.2020																			
	Dar12*1	Dar13			Dar14			Dar15 Rochau			Dar17 Goldbeck			Gesamt ohne Darl 5+7			Gesamt		
Jahr	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst	Zinsen	Tilgung	Kapitaldienst
2020	10.488,41	3.137,06	79.711,70	82.848,76	2309,55	89956,29	92.265,84	1.412,98	21.804,00	23.216,98	5.445,84	33.309,10	38.754,95	5.505,31	180.097,70	185.603,01	12.364,13	235.210,81	247.574,94
2021		314,03	31.687,06	32.001,09	1678,20	90587,64	92.265,84	1.040,13	21.804,00	22.844,13	4.872,59	33.882,35	38.754,95	1.992,23	122.274,70	124.266,93	7.904,96	177.961,05	185.866,01
2022					1042,42	91223,42	92.265,84	667,28	21.804,00	22.471,29	4.289,48	34.465,47	38.754,95	1.042,42	91.223,42	92.265,84	5.999,18	147.492,89	153.492,07
2023					402,18	91852,97	92.255,15	294,44	21.804,00	22.098,44	3.696,33	35.058,62	38.754,95	402,18	91.852,97	92.255,15	4.392,95	148.715,59	153.108,53
2024								15,35	3.590,99	3.606,34	3.092,97	35.661,97	38.754,95	0,00	0,00	0,00	3.108,32	39.252,96	42.361,29
2025								0,00	0,00	0,00	2.479,23	36.275,72	38.754,95	0,00	0,00	0,00	2.479,23	36.275,72	38.754,95
2026								0,00	0,00	0,00	1.854,93	36.900,02	38.754,95	0,00	0,00	0,00	1.854,93	36.900,02	38.754,95
2027								0,00	0,00	0,00	1.219,88	37.535,07	38.754,95	0,00	0,00	0,00	1.219,88	37.535,07	38.754,95
2028								0,00	0,00	0,00	573,90	38.181,04	38.754,95	0,00	0,00	0,00	573,90	38.181,04	38.754,95
2029								0,00	0,00	0,00	41,24	9.647,49	9.688,74	0,00	0,00	0,00	41,24	9.647,49	9.688,74
2030														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031																			

Betriebswirtschaftliche Auswertung Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg

12 2023 10
KST:

Auswertung bis: Monat: 12
Jahr: 2023
27.11.2022



Konto-Nr		Plan 2022	Ist Hochrechnung 2022	Plan kumuliert 2023
B02-01	Umsatzerlöse	37.306.000	6.316.402	7.636.000
40000	Umsatzerlöse 19 %	6.491.000	5.675.990	6.641.000
40025	RegulierungskonStrom	0	0	0
40050	Nutzungsentgelt	0	0	0
40051	Diesel fremd	350.000	359.400	450.000
40060	Diesel eigen	15.000	19.822	25.000
40080	VNNE-HSN	50.000	59.265	50.000
40081	VNNE_Gutschrift	0	0	0
40082	EEG ÜNB	0	0	0
40090	Leistungen für Dritt	0	0	0
40091	Leistungen für Dritt	20.000	3.614	20.000
40095	Leistungen St.Arnebu	380.000	279.186	450.000
40130	UE Mehrmengen Gas	0	0	0
40140	UE Mindermengen Gas	0	0	0
41000	Steuerfr.Umsa Marktp	30.000.000	-98.862	0
41250	Steuerfr. innergemLi	0	0	0
B02-08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
B02-09	Sonstige betriebliche Erträge	28.500	7.873	6.000
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
49230	Ertr. a. Herabs. d.	0	0	0
49300	Erträge aus der Aufl	0	0	0
49320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
49360	Erträge aus der Aufl	22.500	0	0
49370	Ertr. a. d. Auflös.	0	0	0
49460	Verrechnete sonstige Sachbezüge	0	0	0
49470	Verrechnete sonstige	6.000	6.103	6.000
49600	Periodenfremde Erträ	0	0	0
49610	Periodenfremde Erträ	0	0	0
49630	periodenfremde Erträ	0	0	0
49700	Versicherungsentschä	0	1.771	0
B02-10	Materialaufwand	-33.808.834	-3.059.815	-4.063.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.134.900	-2.645.377	-3.239.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-673.933	-414.438	-823.900
50000	Kapazitätsentg. Gas	-580.000	-577.308	-580.000
50020	Hilfs- u. Betriebsstoffe	-88.400	-79.507	-93.400
51900	Diesel Aufwand	-345.000	-366.407	-445.000
53400	Stromlief. f. Netznu	-2.000.000	-1.607.535	-2.000.000
53410	VNNE HSN für Dritte	-50.000	0	-50.000
53420	EEG an Erzeuger	0	0	0
53430	VNNE ISBA	-50.000	0	-50.000
53440	Marktprämie an Erzeu	-30.000.000	-3.785	0
53450	Konzessionsabg Strom	-1.500	0	-1.500
53460	Konzessionsabg Gas	0	0	0
53500	Stromsteuer	-20.000	-10.854	-20.000
56000	Nicht abziehbare Vor	0	0	0
57350	Erhaltene Skonti, 19	0	19	0
58800	Bestandsveränder. Ro	0	0	0
59000	Fremdleistungen	-673.933	-414.438	-823.900
B02-11	Personalaufwand	-648.200	-668.563	-704.200
	a) Löhne und Gehälter	-528.600	-544.084	-573.600
60110	Krankengelderstattun	0	0	0
60120	Erstattung Alterstei	0	0	0
60130	Erstattung EGZ	0	0	0
60140	Erstattung EGZ	0	0	0
60200	Gehälter	-475.000	-485.998	-520.000
60210	Löhne/Gehälter aus A	0	0	0
60240	Sachbezug PKW	-7.000	-7.262	-7.000
60250	Leistungsentgelt	-6.600	0	-6.600
60260	Aufwendungen Alterst	0	0	0
60300	Aushilfslöhne	-40.000	-50.824	-40.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-119.600	-124.479	-130.600
	davon für Altersversorgung	0	0	0
61000	Gesetzl. soz. Aufw.	-8.000	-7.404	-8.000
61100	Gesetzl. soz. Aufw.	-89.500	-94.579	-99.500
61110	Umlage	-2.000	-3.054	-2.000
61300	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
61510	Versorgungskassen Ge	-19.200	-18.015	-20.200
61720	Arbeitsmedizinische	-900	-1.426	-900
B02-12	Abschreibung	-1.748.510	-1.595.270	-1.535.550
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-1.748.510	-1.594.341	-1.535.550
	dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			

Konto-Nr		Plan 2022	Ist Hochrechnung 2022	Plan kumuliert 2023
	dav. nach § 254 HGB			
62200	Abschreibungen auf S	-1.748.510	-1.594.341	-1.535.550
62300	Außerplanmäßige Absc	0	0	0
62600	Sofortabschreibung g	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	-929	0
	dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	dav. nach § 254 HGB			
62700	GWG Poolabschreibung	0	-929	0
62860	Forderungsverluste 16% USt (soweit unüblich hoch)	0	0	0
B02-13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-633.897	-518.696	-556.260
	dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
63000	Sonstige betrieblich	0	0	0
63100	Miete	-22.000	-22.560	0
63250	Gas, Strom, Wasser	-103.129	-81.282	-105.150
63400	Abgaben für betriebl	0	0	0
63500	Sonst. Grundstücksau	-103.083	-130.125	-118.250
63900	Spenden	0	0	0
63910	Beiträge u. Spenden für wissenschaftl. u. kulturel	-3.500	-5.577	-3.500
64000	Versicherungen	-21.911	-32.302	-21.920
64200	Beiträge	0	0	0
64210	Gebühren	-4.750	-10.898	-4.750
64500	Reparaturen und Inst	-6.000	-8.964	-6.000
64600	Rep.u.Inst. techn. A	-131.333	-70.765	-101.500
64700	Rep. u. Instand. BGA	-4.000	-4.468	-3.000
65200	Kfz-Versicherungen	-5.440	-9.077	-5.440
65400	Kfz-Reparaturen	-40.500	-21.625	-40.500
65600	Fremdfahrzeuge	0	0	0
66400	Bewirtungskosten 70	-400	-56	-400
66500	Reisekosten Arbeitne	-1.250	-897	-1.250
66600	Reisekosten AN (Hote	-1.000	-390	-1.000
66630	Reisekosten AN (öffe	-300	-356	-300
68000	Porto	-1.500	-579	-1.500
68050	Telefon	-5.600	-6.499	-5.600
68150	Bürobedarf	-500	-1.317	-500
68200	Zeitschriften, Büche	-500	-580	-500
68210	Fortbildungskosten	-2.850	-2.761	-2.850
68250	Rechts- und Beratung	-28.000	-26.925	-28.000
68270	Abschluß- und Prüfun	-45.000	0	-45.000
68300	Buchführungskosten	-1.750	-1.452	-1.750
68301	Entgeltermittlung	-12.600	0	-12.600
68302	Mindererlös §19 Stro	0	0	0
68360	Kosten der EDV	-28.700	-31.608	-31.700
68500	Sonstiger Betriebsbe	-8.300	-7.080	-8.300
68550	Nebenkosten des Geld	-50.000	-30.239	-5.000
68850	Erlöse aus Anlagenve	0	0	0
68950	Anlagenabgänge (Rest	0	0	0
69230	Einstellungen in Ein	0	0	0
69360	Forderungsverluste,	0	0	0
69370	Forderungsverluste,	0	0	0
69600	Periodenfremde Aufwe	0	-10.314	0
69620	sonstige betriebl. V	0	0	0
B02-14	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen			
B02-15	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
B02-16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	33.750	20.000
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
71000	Sonstige Zinsen und	0	0	0
71050	Zinserträge §233a AO	0	0	0
71100	Sonstige Zinserträge	50.000	33.750	20.000
B02-17	Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungs- vertrages erhaltene Gewinne	0	0	0
B02-18	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
B02-19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.000	-2.374	-4.393
73000	Zinsen und ähnliche	-11.163	-1.472	-3.991
73050	Zinsaufwendungen §23	0	0	0
73060	Zinsaufwend. §233a,	0	0	0
73200	Zinsaufwendungen Sta	-14.838	-901	-402
73300	ZinsenVerb.ZSG 08-10	0	0	0
B02-21	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	519.059	513.308	797.797
B02-22	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
75000	Außerordentliche Auf	0	0	0
B02-22/1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-475.000	-422.763	-530.000
76000	Körperschaftsteuer	-200.000	-181.809	-280.000
76030	Körperschaftsteuer f	0	0	0
76040	KörperschaftST.Ersta	0	0	0

Konto-Nr		Plan 2022	Ist Hochrechnung 2022	Plan kumuliert 2023
76070	Solidaritätszuschl-Er	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	-15.000	-10.464	-15.000
76090	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76100	Gewerbsteuer (Vorau	-250.000	-222.053	-225.000
76300	Kapitalertragsteuer	-10.000	-8.438	-10.000
76330	Anrechenb. Solidarit	0	0	0
76420	GewSt-Erstatt.Vorjah	0	0	0
76430	Gewerbsteuer f. Vor	0	0	0
B02-22/2	Sonstige Steuern	-3.594	-2.525	-3.594
76500	Sonstige Steuern	0	0	0
76800	Grundsteuer	-1.540	-2.185	-1.540
76850	Kfz-Steuer	-2.054	-341	-2.054
76920	Erstattung UST Vorja	0	0	0
B02-23	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
B02-24	Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	0	0	0
B02	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	40.465	88.020	264.203