

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2020

Kassenkredit: 220.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>A.I. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	1.212.121	1.200.120	1.229.457,59
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	7.997 36	9.773 36	13.264,96 36,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	13.000	13.120,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.232.154</u>	<u>1.222.929</u>	<u>1.255.879,40</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.500	-754,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>225.000</u> <u>227.000</u>	<u>220.000</u> <u>222.500</u>	<u>210.683,81</u> <u>209.929,17</u>
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	111.000	111.000	105.166,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>30.300</u> <u>141.300</u>	<u>30.000</u> <u>141.000</u>	<u>30.157,82</u> <u>135.324,28</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	340.622	326.847	237.078,74

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	307.000	309.200	267.958,80
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.250	24.200	33.077,95
c) Verwaltungskosten	149.690	149.150	135.246,91
d) übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	742,90
	<u>483.440</u>	<u>485.050</u>	<u>437.026,56</u>
	1.192.362	1.175.397	1.019.358,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	150	54,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.417	78.900	80.329,57
Eigenkapitalzinsen	60.998	73.616	49.361,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.525	-31.218	156.245,92
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	500	500	370,00
13. Jahresgewinn 2018			
	+ = 155.875,92 EUR		
Eigenkapitalzinsen	./. = 49.361,28 EUR		
Erneuerungsrücklage	0	0	39.078,38

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
14. Jahresverlust 2019		-105.334	
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage			
16. Jahresverlust 2020	-96.500		
17. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage			

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>A II. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	440.025	430.026	372.108,10
b) Teilauflösung der empfangenen Ertrags- zuschüsse	2.668 0	3.582 0	4.461,21 0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	307,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>443.193</u>	<u>434.108</u>	<u>376.876,91</u>
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.600	12.600	10.797,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.400 <u>16.000</u>	3.400 <u>16.000</u>	3.162,36 <u>13.960,08</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und der Sachanlagen	173.289	170.712	114.555,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	130.900	147.900	230.655,87
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.500	15.600	15.484,98
c) Verwaltungskosten	43.050	42.600	42.858,49
d) übrige betriebliche Aufwendungen	200 <u>189.650</u> 378.939	200 <u>206.300</u> 393.012	0,00 <u>288.999,34</u> 417.515,18

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	27,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.038	21.500	24.685,95
Eigenkapitalzinsen	22.766	19.646	9.098,55
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.266	19.646	-65.296,80
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Jahresgewinn 2018			
= -65.296,80 EUR			
Eigenkapitalzinsen ./. = 9.098,55 EUR			
Erneuerungsrücklage ./. = 59.868,24 EUR			-134.263,59
12. Jahresverlust 2019		0	
13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage		0	
14. Jahresverlust 2020	0		
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	23.500		

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>Zusammenfassung</u>			
A Erfolgsplan			
A I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	0	0	0,00
A II. Niederschlagswasserkanalisation	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>B I. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation	361.000	41.000	2.082,02
3. Kläranlage	39.000	365.000	593.029,50
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	5.090,62
5. Tilgung	277.750	266.100	196.170,86
6. Ansparkapital Bausparverträge (Vor- ausdarlehen)	0	0	0,00
7. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
8. Zuführung liquider Mittel an Nieder- schlagswasserbereich	0	0	0,00
9. Rückführung liquider Mittel an das Wasserwerk	0	0	0,00
10. Auflösung Beiträge	7.997	9.773	13.264,96
	<u>688.747</u>	<u>684.873</u>	<u>809.637,96</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
II. Finanzierung			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. Abschreibungen	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation			
2.1. Abschreibungen	0	0	0,00
2.2. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
3. Kläranlage			
3.1. Abschreibungen	0	0	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4.1. Abschreibungen ./.. Liquide Mittel	0	0	
	246.500	263.000	237.078,74
5. Darlehen	400.000	400.000	
6. Umschuldung	0	0	0,00
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	42.247	21.873	572.559,22
8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk	0	0	0,00
	<u>688.747</u>	<u>684.873</u>	<u>809.637,96</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>B II. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Sachanlagen	0	0	0,00
3. Grunderwerb RRB	0	0	0,00
4. Kanalisation	20.000	20.000	0,00
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0,00
6. Bau RRB	0	0	0,00
7. Tilgung	76.111	81.300	98.017,10
8. Ansparkapital Bausparvertrag	0	0	0,00
9. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
10. Rückführung der liquiden Mittel an Schmutzwasserbereich	0	0	0,00
11. Auflösung Beiträge	2.668	3.582	4.461,21
	<u>98.779</u>	<u>104.882</u>	<u>102.478,31</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen ./.. Liquide Mittel	108.200	116.000	114.555,76
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-9.421	-11.118	-12.077,45
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
4. Darlehen	0	0	0,00
5. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
6. liquide Mittel vom Schmutzwasser- bereich	0	0	0,00
	<u>98.779</u>	<u>104.882</u>	<u>102.478,31</u>