

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2020

Kassenkredit: 100.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
A. Erfolgsplan			
1. Umsatzerlöse	834.900	854.970	905.695,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.500	9.500	6.261,13
3. Gesamtleistung	<u>842.400</u>	<u>864.470</u>	<u>911.956,19</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.000	69.000	59.656,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>130.000</u>	<u>129.200</u>	<u>132.369,96</u>
	<u>199.000</u>	<u>198.200</u>	<u>192.026,55</u>
5. Rohergebnis	643.400	666.270	719.929,64
6. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	80.500	75.000	80.674,79
b) Soziale Abgaben	<u>21.850</u>	<u>21.000</u>	<u>23.005,61</u>
	<u>102.350</u>	<u>96.000</u>	<u>103.680,40</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	95.250	94.550	82.345,29

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Instandhaltungskosten	93.500	87.000	96.328,51
b) Betriebskosten	41.850	41.900	44.491,25
c) Verwaltungskosten	155.100	154.750	148.123,77
d) Konzessionsabgabe	66.000	62.500	65.815,00
e) übrige	13.550	11.900	12.827,50
	<u>370.000</u>	<u>358.050</u>	<u>367.586,03</u>
9. Betriebsergebnis	75.800	117.670	166.317,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750	800	700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	13.100	12.980,39
12. Finanzergebnis	9.250	12.300	12.280,39
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.550	105.370	154.037,53
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.450	42.700	43.394,89
15. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.364,70
16. Summe Steuern	<u>45.050</u>	<u>44.300</u>	<u>44.759,59</u>
17/18. Jahresgewinn/ Bilanzgewinn	21.500	61.070	109.277,94
19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions- abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	40.000	0	0,00
20. Mindestgewinn	<u>61.500</u>	<u>61.070</u>	<u>55.471,81</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
<u>B. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	33.854,21
3. Wassergewinnung (einschl. Betriebseinrichtung Enteisenungsanlage	44.500	66.500	2.720,00
4. Speicheranlagen (einschl. Betriebseinrichtung Zwischenbehälter	0	0	0,00
5. Verteilung	73.500	13.500	27.532,05
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	2.500	2.097,23
7. Darlehnstilgung - regelmäßig -	36.800	38.800	36.135,46
8. Ansparkapital Bausparvertrag	0	0	0,00
9. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
10. Rückzahlung liquider Mittel an Abwasserbetrieb	0	0	0,00
11. Auflösung Beiträge	2.492	2.970	3.663,40
	<u>169.792</u>	<u>124.270</u>	<u>106.002,35</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen	95.250	94.550	82.345,29
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	74.542	29.720	23.657,06
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	
5. Darlehen	0	0	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>169.792</u>	<u>124.270</u>	<u>106.002,35</u>