

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2021

Kassenkredit: 220.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>A.I. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	1.171.169	1.212.121	1.228.279,08
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.686 36	7.997 36	9.973,52 36,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.150	12.000	12.144,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.190.041</u>	<u>1.232.154</u>	<u>1.250.433,24</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	-2.083,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.000	225.000	187.231,00
	<u>196.000</u>	<u>227.000</u>	<u>185.147,88</u>
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	115.000	111.000	120.487,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	32.500	30.300	32.231,53
	<u>147.500</u>	<u>141.300</u>	<u>152.719,01</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	326.902	340.622	232.204,95

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	287.850	307.000	268.624,48
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.150	24.250	22.596,94
c) Verwaltungskosten	150.000	149.690	141.792,11
d) übrige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.500	19.084,70
	<u>464.300</u>	<u>483.440</u>	<u>452.098,23</u>
	1.134.702	1.192.362	1.022.170,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	24,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.439	75.417	73.909,94
Eigenkapitalzinsen	70.303	60.998	82.609,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.050	-35.525	154.377,26
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	500	500	370,00
13. Jahresgewinn 2019			
	+ = 154.007,26 EUR		
Eigenkapitalzinsen			./. = 82.609,03 EUR
Erneuerungsrücklage	0	0	./. = 73.794,05 EUR
			-2.395,82

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
14. Jahresverlust 2020		-96.500	
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage			
16. Jahresverlust 2021	-81.853		
17. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	81.853		

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<u>Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>A II. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	453.258	440.025	397.693,76
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	2.394 0	2.668 0	3.582,08 0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	271,44
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>456.152</u>	<u>443.193</u>	<u>401.547,28</u>
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.800	12.600	12.680,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.400 <u>16.200</u>	3.400 <u>16.000</u>	3.360,85 <u>16.041,07</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	171.375	173.289	110.759,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	132.900	130.900	134.256,96
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.900	15.500	15.914,75
c) Verwaltungskosten	44.100	43.050	42.938,60
d) übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	400,00
	<u>193.100</u>	<u>189.650</u>	<u>193.510,31</u>
	380.675	378.939	320.311,04

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	50	12,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.136	18.038	20.319,74
Eigenkapitalzinsen	9.371	22.766	7.984,20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.371	46.266	60.928,52
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Jahresgewinn 2019			
Eigenkapitalzinsen			
Erneuerungsrücklage			
= 60.928,52 EUR			
./.= 7.984,20 EUR			
./.= 61.750,34 EUR			-8.806,02
12. Jahresverlust 2020		23.500	
13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage		23.500	
14. Jahresverlust 2021	50.000		
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	50.000		

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>B I. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation	51.000	361.000	13.242,74
3. Kläranlage	30.000	39.000	828.969,59
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	9.380,59
5. Tilgung	211.667	277.750	201.773,82
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	6.686	7.997	9.973,52
	<u>302.353</u>	<u>688.747</u>	<u>1.063.340,26</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 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	
	282.353	246.500	232.204,95
5. Darlehen	0	400.000	
6. Umschuldung	0	0	0,00
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	20.000	42.247	831.135,31
8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk	0	0	0,00
	<u>302.353</u>	<u>688.747</u>	<u>1.063.340,26</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 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	5.100,46
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0,00
6. Bau RRB	0	0	0,00
7. Tilgung	77.800	76.111	83.634,29
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	2.394	2.668	3.582,08
	<u>100.194</u>	<u>98.779</u>	<u>92.316,83</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen ./.. Liquide Mittel	104.545	108.200	110.759,66
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-4.351	-9.421	-18.442,83
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>100.194</u>	<u>98.779</u>	<u>92.316,83</u>