

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2021

Kassenkredit: 100.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
A. Erfolgsplan			
1. Umsatzerlöse	837.344	834.900	889.731,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	7.500	6.539,73
3. Gesamtleistung	<u>845.344</u>	<u>842.400</u>	<u>896.270,83</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	69.000	55.715,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.600	130.000	129.205,30
	<u>197.600</u>	<u>199.000</u>	<u>184.921,04</u>
5. Rohergebnis	647.744	643.400	711.349,79
6. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	85.000	80.500	84.363,70
b) Soziale Abgaben	24.350	21.850	23.718,50
	<u>109.350</u>	<u>102.350</u>	<u>108.082,20</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	98.500	95.250	83.238,10

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Instandhaltungskosten	102.500	93.500	99.386,10
b) Betriebskosten	44.900	41.850	46.627,90
c) Verwaltungskosten	157.650	155.100	155.900,63
d) Konzessionsabgabe	65.000	66.000	67.068,00
e) übrige	10.050	13.550	17.100,42
	<u>380.100</u>	<u>370.000</u>	<u>386.083,05</u>
9. Betriebsergebnis	59.794	75.800	133.946,44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	750	700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.655	10.000	9.220,43
12. Finanzergebnis	5.955	9.250	8.520,43
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.839	66.550	125.426,01
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.000	43.450	34.872,76
15. Sonstige Steuern	1.240	1.600	-520,86
16. Summe Steuern	<u>37.240</u>	<u>45.050</u>	<u>34.351,90</u>
17/18. Jahresgewinn/ Bilanzgewinn	16.599	21.500	91.074,11
19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions- abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	45.401	40.000	0,00
20. Mindestgewinn	<u>62.000</u>	<u>61.500</u>	<u>57.456,85</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
B. Vermögensplan			
I. Leistungen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	7.573,10
3. Wassergewinnung (einschl. Betriebseinrichtung Enteisenungsanlage	55.000	44.500	8.531,00
4. Speichieranlagen (einschl. Betriebseinrichtung Zwischenbehälter	0	0	0,00
5. Verteilung	123.000	73.500	2.755,12
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	12.500	4.418,55
7. Darlehnstilgung - regelmäßig -	38.088	36.800	38.866,95
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	2.089	2.492	2.968,74
	<u>223.177</u>	<u>169.792</u>	<u>65.113,46</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen	98.500	95.250	83.238,10
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	4.677	74.542	-18.124,64
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0,00
5. Darlehen	120.000	0	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>223.177</u>	<u>169.792</u>	<u>65.113,46</u>