

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2022

Kassenkredit: 220.000 EUR

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage | | | |
| A I. Erfolgsplan | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Kanalisationsgebühren | 1.262.401 | 1.171.169 | 1.218.984,69 |
| b) Teilauflösung der empfangenen Ertrags- zuschüsse | 6.686 | 6.686 | 7.997,42 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 36 | 36,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 11.500 | 12.150 | 18.326,44 |
| | <u>1.280.587</u> | <u>1.190.041</u> | <u>1.245.344,55</u> |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe | 2.000 | 2.000 | 1.016,09 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 196.000 | 194.000 | 193.925,11 |
| | <u>198.000</u> | <u>196.000</u> | <u>194.941,20</u> |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Dienstbezüge u. dgl. | 123.000 | 115.000 | 122.359,76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 32.500 | 32.500 | 32.398,70 |
| | <u>155.500</u> | <u>147.500</u> | <u>154.758,46</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und der Sachanlagen | 405.511 | 326.902 | 283.236,05 |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Betriebskosten | 284.000 | 287.850 | 297.046,12 |
| b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen | 24.650 | 24.150 | 24.350,02 |
| c) Verwaltungskosten | 146.900 | 150.000 | 142.309,57 |
| d) übrige betriebliche Aufwendungen | 2.300 | 2.300 | 14.066,80 |
| | <u>457.850</u> | <u>464.300</u> | <u>477.772,51</u> |
| | 1.216.861 | 1.134.702 | 1.110.708,22 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 50 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.331 | 66.439 | 70.971,21 |
| Eigenkapitalzinsen | 69.988 | 70.303 | 61.383,17 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.395 | -11.050 | 63.665,12 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 500 | 500 | 370,00 |
| 13. Jahresgewinn 2020 | | | |
| | + = 63.295,12 EUR | | |
| Eigenkapitalzinsen | ./ = 61.383,17 EUR | | |
| Erneuerungsrücklage | ./ = 98.382,95 EUR | 0 | -96.471,00 |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 14. Jahresverlust 2021 | | -81.853 | |
| 15. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage | | 81.853 | |
| 16. Jahresverlust 2022 | -68.093 | | |
| 17. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage | 68.903 | | |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Niederschlagswasserkanalisation | | | |
| A II. Erfolgsplan | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Kanalisationsgebühren | 515.090 | 453.258 | 394.023,14 |
| b) Teilauflösung der empfangenen Ertrags- zuschüsse | 2.229 | 2.394 | 2.668,10 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 714,40 |
| | <u>517.819</u> | <u>456.152</u> | <u>397.405,64</u> |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Dienstbezüge u. dgl. | 13.200 | 12.800 | 11.020,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 3.600 | 3.400 | 3.516,77 |
| | <u>16.800</u> | <u>16.200</u> | <u>14.536,89</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und der Sachanlagen | | | |
| | 171.931 | 171.375 | 107.855,27 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Betriebskosten | 132.900 | 132.900 | 120.277,64 |
| b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen | 16.000 | 15.900 | 15.993,41 |
| c) Verwaltungskosten | 45.100 | 44.100 | 43.725,20 |
| d) übrige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | 0,00 |
| | <u>194.200</u> | <u>193.100</u> | <u>179.996,25</u> |
| | 382.931 | 380.675 | 302.388,41 |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 30 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.214 | 16.136 | 18.121,03 |
| Eigenkapitalzinsen | 9.023 | 9.371 | 7.348,99 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 121.674 | 59.371 | 76.896,20 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Jahresgewinn 2020 | = 76.896,20 EUR | | |
| Eigenkapitalzinsen | ./. = 7.348,99 EUR | | |
| Erneuerungsrücklage | ./. = 65.210,73 EUR | | 4.336,48 |
| 12. Jahresverlust 2021 | | 50.000 | |
| 13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage | | 50.000 | |
| 14. Jahresverlust 2022 | | | |
| 15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage | | | |
| | 112.651 | | |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage | | | |
| B.I. Vermögensplan | | | |
| I. Leistungen | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Schmutzwasserkanalisation | 380.000 | 51.000 | 0,00 |
| 3. Kläranlage | 50.000 | 30.000 | 123.474,03 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 3.000 | 21.978,50 |
| 5. Tilgung | 221.641 | 211.667 | 211.595,84 |
| 6. Ansparkapital Bausparverträge (Vorausdarlehen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Umschuldung Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Zuführung liquider Mittel an Niederschlagswasserbereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Rückführung liquider Mittel an das Wasserwerk | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Auflösung Beiträge | 6.686 | 6.686 | 7.997,42 |
| | <u>661.327</u> | <u>302.353</u> | <u>365.045,79</u> |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 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 | 283.236,05 |
| 5. Darlehen | | | |
| | 288.974 | 282.353 | 0,00 |
| | 372.353 | 0 | 0,00 |
| 6. Umschuldung | | | |
| | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Inanspruchnahme liquider Mittel | | | |
| | 0 | 20.000 | 81.809,74 |
| 8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk | | | |
| | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>661.327</u> | <u>302.353</u> | <u>365.045,79</u> |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Niederschlagswasserkanalisation | | | |
| B II. Vermögensplan | | | |
| I. Leistungen | | | |
| 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 | 75.254 | 77.800 | 80.295,97 |
| 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 | 2.229 | 2.394 | 2.229,00 |
| | <u>97.483</u> | <u>100.194</u> | <u>82.524,97</u> |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|---------------|----------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| II. Finanzierung | | | |
| 1. Abschreibungen ./.. Liquide Mittel | 102.273 | 104.545 | 107.855,27 |
| 2. Inanspruchnahme liquider Mittel | -4.790 | -4.351 | -25.330,30 |
| 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 Schmutzwasserbereich | 0 | 0 | 0,00 |
| | <u>97.483</u> | <u>100.194</u> | <u>82.524,97</u> |