

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde**

**2022**

**Kassenkredit: 100.000 EUR**

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>A. Erfolgsplan</b>			
1. Umsatzerlöse	879.313	837.344	829.398,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	8.897,48
3. Gesamtleistung	<u>887.313</u>	<u>845.344</u>	<u>838.296,21</u>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	65.000	62.206,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>153.000</u>	<u>132.600</u>	<u>129.435,54</u>
	218.000	197.600	191.642,46
<b>5. Rohergebnis</b>	669.313	647.744	646.653,75
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Dienstbezüge u. dgl.	88.500	85.000	85.219,65
b) Soziale Abgaben	<u>24.750</u>	<u>24.350</u>	<u>23.754,93</u>
	113.250	109.350	108.974,58
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>			
	105.466	98.500	83.668,05

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Instandhaltungskosten	92.500	102.500	99.784,05
b) Betriebskosten	80.400	44.900	43.902,58
c) Verwaltungskosten	159.650	157.650	157.232,83
d) Konzessionsabgabe	72.000	65.000	60.000,00
e) übrige	10.050	10.050	1.894,93
	<u>414.600</u>	<u>380.100</u>	<u>362.814,39</u>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	35.997	59.794	91.196,73
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	525	700	685,42
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.235	6.655	7.923,18
<b>12. Finanzergebnis</b>	4.710	5.955	7.237,76
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	31.287	53.839	83.958,97
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	27.450	36.000	22.642,36
<b>15. Sonstige Steuern</b>	1.240	1.240	1.208,12
<b>16. Summe Steuern</b>	<u>28.690</u>	<u>37.240</u>	<u>23.850,48</u>
<b>17/18. Jahresgewinn/ Bilanzgewinn</b>	2.597	16.599	60.108,49
<b>19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions- abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b>	60.403	45.401	0,00
<b>20. Mindestgewinn</b>	<u>63.000</u>	<u>62.000</u>	<u>58.947,56</u>

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>B. Vermögensplan</b>			
<b>I. Leistungen</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0,00
3. Wassergewinnung (einschl. Betriebseinrichtung Enteisungsanlage	77.500	55.000	0,00
4. Speicheranlagen (einschl. Betriebseinrichtung Zwischenbehälter	0	0	0,00
5. Verteilung	168.000	123.000	198.633,32
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	15.850,52
7. Darlehens Tilgung - regelmäßig -	48.508	38.088	36.820,18
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	2.071	2.089	2.491,99
	<u>301.079</u>	<u>223.177</u>	<u>253.796,01</u>

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
<b>II. Finanzierung</b>			
1. Abschreibungen	105.466	98.500	83.668,05
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-4.387	4.677	170.127,96
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0,00
5. Darlehen	200.000	120.000	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>301.079</u>	<u>223.177</u>	<u>253.796,01</u>