



WIRTSCHAFTSPLAN
des Wasserwerks
der Gemeinde Bad Rothenfelde
2023
Kassenkredit: 100.000 EUR

Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>A. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse	993.071	879.313	794.814,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	6.498,25
3. Gesamtleistung	<u>1.001.071</u>	<u>887.313</u>	<u>801.312,84</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	65.000	61.302,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	153.000	144.894,40
	<u>280.000</u>	<u>218.000</u>	<u>206.196,44</u>
5. Rohergebnis	721.071	669.313	595.116,40
6. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge und dergleichen	108.000	88.500	89.401,52
b) Soziale Abgaben	31.400	24.750	25.032,70
	<u>139.400</u>	<u>113.250</u>	<u>114.434,22</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	105.594	105.466	87.812,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Instandhaltungskosten	95.000	92.500	78.118,18
b) Betriebskosten	84.400	80.400	76.096,11
c) Verwaltungskosten	165.450	159.650	158.554,93
d) Konzessionsabgabe	67.000	72.000	0,00
e) Übrige	10.550	10.050	9.480,77
	<u>422.400</u>	<u>414.600</u>	<u>322.249,99</u>
9. Betriebsergebnis	53.677	35.997	70.619,97

Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	525	487,08
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299	5.235	5.267,12
12. Finanzergebnis	1.799	4.710	4.780,04
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.878	31.287	65.839,93
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.850	27.450	17.355,92
15. Sonstige Steuern	1.240	1.240	1.222,49
16. Summe Steuern	<u>24.090</u>	<u>28.690</u>	<u>18.578,41</u>
17./18. Jahresgewinn/Bilanzgewinn	27.788	2.597	47.261,52
19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	34.212	60.403	12.745,69
20. Mindestgewinn	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>63.000</u></u>	<u><u>60.007,21</u></u>

Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>B. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0,00
3. Wassergewinnung (einschließlich Betriebseinrichtung Enteisungsanlage)	310.000	77.500	0,00
4. Speicheranlagen (einschließlich Betriebseinrichtung Zwischenbehälter)	0	0	0,00
5. Verteilung	103.000	168.000	15.723,55
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	4.099,41
7. Darlehenstilgung (regelmäßig)	28.569	48.508	39.589,02
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	2.071	2.491,99
	448.640	301.079	61.903,97

Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen	105.594	105.466	87.812,22
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	343.046	-4.387	-25.908,25
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0,00
5. Darlehen	0	200.000	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>448.640</u>	<u>301.079</u>	<u>61.903,97</u>