



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**des Wasserwerks**  
**der Gemeinde Bad Rothenfelde**  
**2024**  
**Kassenkredit: 100.000 EUR**

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>A. Erfolgsplan</u></b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	997.071	993.071	856.025,52
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	6.000	8.000	7.469,32
<b>3. Gesamtleistung</b>	<u>1.003.071</u>	<u>1.001.071</u>	<u>863.494,84</u>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	120.000	63.016,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.000	160.000	153.384,31
	<u>324.000</u>	<u>280.000</u>	<u>216.400,55</u>
<b>5. Rohergebnis</b>	679.071	721.071	647.094,29
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Dienstbezüge und dergleichen	113.000	108.000	100.212,26
b) Soziale Abgaben	31.200	31.400	27.739,95
	<u>144.200</u>	<u>139.400</u>	<u>127.952,21</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	124.449	105.594	88.887,34
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Instandhaltungskosten	88.500	95.000	83.661,79
b) Betriebskosten	80.400	84.400	80.241,17
c) Verwaltungskosten	161.190	165.450	157.573,01
d) Konzessionsabgabe	77.500	67.000	10.100,00
e) Übrige	10.500	10.550	8.913,71
	<u>418.090</u>	<u>422.400</u>	<u>340.489,68</u>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	-7.668	53.677	89.765,06

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	400	500	193,75
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.932	2.299	3.434,60
<b>12. Finanzergebnis</b>	1.532	1.799	3.240,85
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-9.200	51.878	86.524,21
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	20.000	22.850	23.370,76
<b>15. Sonstige Steuern</b>	1.340	1.240	1.288,04
<b>16. Summe Steuern</b>	<u>21.340</u>	<u>24.090</u>	<u>24.658,80</u>
<b>17./18. Jahresgewinn/Bilanzgewinn</b>	-30.540	27.788	61.865,41
<b>19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b>	92.540	34.212	0,00
<b>20. Mindestgewinn</b>	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>61.851,24</u></u>

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>B. Vermögensplan</u></b>			
<b><u>I. Leistungen</u></b>			
1. <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0,00
2. <b>Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</b>	0	0	0,00
3. <b>Wassergewinnung</b> (einschließlich Betriebseinrichtung Enteisenungsanlage)	402.000	310.000	0,00
4. <b>Speicheranlagen</b> (einschließlich Betriebseinrichtung Zwischenbehälter)	0	0	0,00
5. <b>Verteilung</b>	76.000	103.000	15.723,55
6. <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	80.000	5.000	4.099,41
7. <b>Darlehenstilgung (regelmäßig)</b>	19.747	28.569	39.589,02
8. <b>Ansparkapital Bausparvertrag</b>	0	0	0,00
9. <b>Umschuldung Darlehen</b>	0	0	0,00
10. <b>Rückzahlung liquider Mittel an Abwasserbetrieb</b>	0	0	0,00
11. <b>Auflösung Beiträge</b>	2.071	2.071	3.353,45
	<u>579.818</u>	<u>448.640</u>	<u>62.765,43</u>

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>II. Finanzierung</b>			
1. Abschreibungen	124.449	105.594	88.887,34
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	455.369	343.046	-26.121,91
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0,00
5. Darlehen	0	0	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>579.818</u>	<u>448.640</u>	<u>62.765,43</u>