

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2017

Kassenkredit: 220.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage			
A1. Erfolgsplan			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	1.127.900	1.087.525	953.109,42
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	20.942	25.016	32.969,18
	0	0	99,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.500	10.000	19.482,41
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.160.342	1.122.541	1.005.660,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	10.000	1.274,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.000	208.000	215.200,07
	231.000	218.000	216.475,00
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	99.000	102.000	92.762,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	29.000	28.000	27.925,38
	128.000	130.000	120.687,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	377.453	299.601	217.879,73

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	185.600	201.900	124.763,96
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	25.500	30.000	22.693,32
c) Verwaltungskosten	148.700	153.700	161.281,13
d) übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	4.400	2.254,00
	<u>363.300</u>	<u>390.000</u>	<u>310.992,41</u>
	1.099.753	1.037.601	866.034,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	2.500	132,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.365	108.500	88.122,72
Eigenkapitalzinsen	42.005	34.530	23.279,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62.276	-21.060	51.634,89
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	500	500	507,88
13. Jahresgewinn 2015			
	+ = 51.127,01 EUR		
Eigenkapitalzinsen	/./ = 23.279,18 EUR		
Erneuerungsrücklage	/./ = 59.562,27 EUR	0	-31.714,44
	0	0	

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
14. Jahresverlust 2016	0	-55.590	0,00
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	0	0	0,00
16. Jahresverlust 2017	-103.781	0	0,00
17. Deckung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	0	0	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Niederschlagswasserkanalisation			
A II. Erfolgsplan			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	323.437	331.106	293.732,34
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.529 0	7.100 0	12.512,09 0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	400	7.581,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	331.966	338.606	313.825,65
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	11.600	11.100	10.954,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.200	3.000	3.126,02
	14.800	14.100	14.080,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen			
	168.746	164.872	122.750,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	32.550	32.500	29.313,12
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.500	15.000	15.359,99
c) Verwaltungskosten	42.500	42.600	44.989,23
d) übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00
	90.750	90.300	89.662,34
	274.296	269.272	226.492,65

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.500	66,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.488	40.600	32.803,82
Eigenkapitalzinsen	7.000	17.234	5.859,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.182	31.234	54.595,32
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Jahresgewinn 2015	= 54.595,32 EUR		
Eigenkapitalzinsen	/J. = 5.859,58 EUR		
Erneuerungsrücklage	/J. = 40.395,73 EUR	0	8.340,01
12. Jahresverlust 2016	0	14.000	0,00
13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00
14. Jahresverlust 2017	13.182	0	0,00
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage			
B.I. Vermögensplan			
I. Leistungen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5.334,20
2. Schmutzwasserkanalisation	509.000	534.000	182.980,10
3. Kläranlage	801.000	480.000	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	3.000	43.392,69
5. Tilgung	223.218	178.000	263.876,21
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	20.942	25.016	32.969,18
	<u>1.556.160</u>	<u>1.220.016</u>	<u>528.552,38</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 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	217.879,73
	255.000	238.000	
5. Darlehen	1.300.000	1.000.000	304.000,00
6. Umschuldung	0	0	0,00
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	1.160	-17.984	6.672,65
8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk	0	0	0,00
	<u>1.556.160</u>	<u>1.220.016</u>	<u>528.552,38</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 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	103.000	103.000	21.682,57
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0,00
6. Bau RRB	0	15.000	0,00
7. Tilgung	90.000	86.000	91.953,18
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	6.529	7.000	12.512,09
	<u>199.529</u>	<u>211.000</u>	<u>126.147,84</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen J. Liquide Mittel	119.000	127.700	122.750,27
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	529	-16.700	-226.602,43
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
4. Darlehen	80.000	100.000	230.000,00
5. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
6. liquide Mittel vom Schmutzwasser- bereich			0,00
	<u>199.529</u>	<u>211.000</u>	<u>126.147,84</u>