

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2017

Kassenkredit: 100.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
A. Erfolgsplan			
1. Umsatzerlöse	818.700	774.200	739.918,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.500	8.000	11.972,95
3. Gesamtleistung	<u>827.200</u>	<u>782.200</u>	<u>751.891,22</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.000	63.000	63.027,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>127.500</u>	<u>125.000</u>	<u>122.400,00</u>
	191.500	188.000	185.427,25
5. Rohergebnis			
	635.700	594.200	566.463,97
6. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	70.000	71.000	64.147,21
b) Soziale Abgaben	<u>25.800</u>	<u>26.900</u>	<u>24.068,85</u>
	95.800	97.900	88.216,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen			
	92.050	96.000	76.830,49

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Instandhaltungskosten	78.000	64.800	66.044,09
b) Betriebskosten	40.000	32.000	39.580,52
c) Verwaltungskosten	155.400	154.800	153.708,09
d) Konzessionsabgabe	81.000	14.650	40.700,00
e) übrige	10.500	13.200	15.257,23
	<u>364.900</u>	<u>279.450</u>	<u>315.289,93</u>
9. Betriebsergebnis	82.950	120.850	86.127,49
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.800	1.835,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.200	17.600	19.938,73
12. Finanzergebnis	14.200	14.800	18.102,77
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.750	106.050	68.024,72
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.500	19.600	17.189,66
15. Sonstige Steuern	1.500	1.550	1.380,46
16. Summe Steuern	<u>19.000</u>	<u>21.150</u>	<u>18.570,12</u>
17/18. Jahresgewinn/ Bilanzgewinn	49.750	84.900	49.454,60
19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	0	35.400	0,00
20. Mindestgewinn	<u>49.750</u>	<u>49.500</u>	<u>49.427,02</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
B. Vermögensplan			
I. Leistungen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0,00
3. Wassergewinnung (einschl. Betriebseinrichtung Enteisungsanlage)	31.000	84.000	0,00
4. Speicheranlagen (einschl. Betriebseinrichtung Zwischenbehälter Fahrzeug/Flachdach Wasserwerk)	0 0	0 10.000	0,00
5. Verteilung	40.500	63.000	2.732,53
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	29.745,49
7. Darlehnstilgung - regelmäßig -	32.600	31.200	49.212,12
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	8.700	9.800	12.547,55
	<u>115.300</u>	<u>200.500</u>	<u>94.237,69</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen	92.050	96.000	76.830,49
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	23.250	4.500	17.407,20
3. Anschlussbeiträge/Kostenerstattungen	0	0	0,00
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0,00
5. Darlehen	0	100.000	0,00
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0,00
	<u>115.300</u>	<u>200.500</u>	<u>94.237,69</u>