

WIRTSCHAFTSPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2019

Kassenkredit: 220.000 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>A.I. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	1.200.120	1.128.600	1.215.704,60
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	9.773 36	13.265 36	27.190,32 36,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.000	11.500	14.216,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.222.929</u>	<u>1.153.401</u>	<u>1.257.147,47</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500 220.000	5.000 215.000	116,30 212.501,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>222.500</u>	<u>220.000</u>	<u>212.617,33</u>
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	111.000	102.000	112.732,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	30.000 <u>141.000</u>	29.000 <u>131.000</u>	29.471,79 <u>142.204,39</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	326.847	343.980	234.083,84

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	309.200	178.100	228.489,10
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.200	24.500	22.745,58
c) Verwaltungskosten	149.150	148.700	134.533,53
d) übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	3.500	1.938,94
	<u>485.050</u>	<u>354.800</u>	<u>387.707,15</u>
	1.175.397	1.049.780	976.612,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	250	59,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.900	107.976	86.845,28
Eigenkapitalzinsen	73.616	25.381	26.456,58
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.218	-4.105	193.748,74
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	500	500	530,55
13. Jahresgewinn 2017			
	+ = 193.218,19 EUR		
Eigenkapitalzinsen			./. = 26.456,58 EUR
Erneuerungsrücklage	0	0	./. = 64.522,16 EUR
			102.239,45

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
14. Jahresverlust 2018	0	-29.986	0,00
15. Deckung aus der Gebührenausschlags- rücklage	0		0,00
16. Jahresverlust 2019	-105.334		0,00
17. Deckung aus der Gebührenausschlags- rücklage	0		0,00

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>A II. Erfolgsplan</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	430.026	344.923	336.198,31
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	3.582 0	4.461 0	8.530,81 0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500	1.000	306,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>434.108</u>	<u>350.384</u>	<u>345.035,93</u>
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.600	12.600	12.099,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.400 <u>16.000</u>	3.300 <u>15.900</u>	3.371,80 <u>15.471,20</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	170.712	167.227	123.865,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	147.900	62.700	112.295,88
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.600	15.500	15.557,80
c) Verwaltungskosten	42.600	42.500	38.686,66
d) übrige betriebliche Aufwendungen	200 <u>206.300</u>	200 <u>120.900</u>	0,00 <u>166.540,34</u>
	393.012	304.027	305.876,91

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	29,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	28.333	28.845,41
Eigenkapitalzinsen	19.646	18.124	9.165,72
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.646	18.124	10.343,24
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Jahresgewinn 2017			
			= 10.343,24 EUR
Eigenkapitalzinsen			./. = 9.165,72 EUR
Erneuerungsrücklage			./. = 43.407,63 EUR
12. Jahresverlust 2018		0	0,00
13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage			0,00
14. Jahresverlust 2019	0		0,00
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage			0,00

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>B I. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation	41.000	114.000	651.262,75
3. Kläranlage	365.000	70.000	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	5.401,41
5. Tilgung	266.100	263.000	190.707,10
6. Ansparkapital Bausparverträge (Vor- ausdarlehen)	0	0	0,00
7. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
8. Zuführung liquider Mittel an Nieder- schlagswasserbereich	0	0	0,00
9. Rückführung liquider Mittel an das Wasserwerk	0	0	0,00
10. Auflösung Beiträge	9.773	13.265	27.190,32
	<u>684.873</u>	<u>463.265</u>	<u>874.561,58</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 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	
	263.000	253.000	234.083,84
5. Darlehen	400.000	180.000	
6. Umschuldung	0	0	0,00
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	21.873	30.265	640.477,74
8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk	0	0	0,00
	<u>684.873</u>	<u>463.265</u>	<u>874.561,58</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>B II. Vermögensplan</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Sachanlagen	0	0	0,00
3. Grunderwerb RRB	0	0	0,00
4. Kanalisation	20.000	203.000	2.734,88
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0,00
6. Bau RRB	0	0	0,00
7. Tilgung	81.300	97.000	95.557,42
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	3.582	4.461	8.530,81
	<u>104.882</u>	<u>304.461</u>	<u>106.823,11</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
II. Finanzierung			
1. Abschreibungen ./.. Liquide Mittel	116.000	121.622	123.865,37
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-11.118	12.839	-17.042,26
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
4. Darlehen	0	170.000	0,00
5. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
6. liquide Mittel vom Schmutzwasser- bereich	0	0	0,00
	<u>104.882</u>	<u>304.461</u>	<u>106.823,11</u>