

# WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2019

Kassenkredit: 100.000 EUR

| Bezeichnung                                                                                                          | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>A. Erfolgsplan</u></b>                                                                                         |                    |                    |                      |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                      | 854.970            | 812.100            | 875.206,41           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                     | 9.500              | 11.000             | 8.124,88             |
| 3. Gesamtleistung                                                                                                    | <u>864.470</u>     | <u>823.100</u>     | <u>883.331,29</u>    |
| <br><b>4. Materialaufwand</b>                                                                                        |                    |                    |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                  | 69.000             | 70.000             | 61.699,48            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                              | <u>129.200</u>     | <u>127.500</u>     | <u>125.800,77</u>    |
|                                                                                                                      | <u>198.200</u>     | <u>197.500</u>     | <u>187.500,25</u>    |
| <br><b>5. Rohergebnis</b>                                                                                            | 666.270            | 625.600            | 695.831,04           |
| <br><b>6. Personalaufwand</b>                                                                                        |                    |                    |                      |
| a) Dienstbezüge u. dgl.                                                                                              | 75.000             | 70.000             | 75.825,24            |
| b) Soziale Abgaben                                                                                                   | <u>21.000</u>      | <u>15.800</u>      | <u>21.346,09</u>     |
|                                                                                                                      | <u>96.000</u>      | <u>85.800</u>      | <u>97.171,33</u>     |
| <br><b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br/>gegenstände des Anlagevermögens und der<br/>Sachanlagen</b> | 94.550             | 92.050             | 85.828,02            |

| Bezeichnung                                                                                    | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                   |                    |                    |                      |
| a) Instandhaltungskosten                                                                       | 87.000             | 90.000             | 82.469,93            |
| b) Betriebskosten                                                                              | 41.900             | 45.000             | 39.512,66            |
| c) Verwaltungskosten                                                                           | 154.750            | 154.300            | 146.595,43           |
| d) Konzessionsabgabe                                                                           | 62.500             | 58.500             | 62.724,00            |
| e) übrige                                                                                      | 11.900             | 10.900             | 9.690,89             |
|                                                                                                | <u>358.050</u>     | <u>358.700</u>     | <u>340.992,91</u>    |
| <b>9. Betriebsergebnis</b>                                                                     | 117.670            | 89.050             | 171.838,78           |
| <b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                | 800                | 1.000              | 700,00               |
| <b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                    | 13.100             | 14.600             | 16.171,63            |
| <b>12. Finanzergebnis</b>                                                                      | 12.300             | 13.600             | 15.471,63            |
| <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                        | 105.370            | 75.450             | 156.367,15           |
| <b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                                    | 42.700             | 22.700             | 43.674,07            |
| <b>15. Sonstige Steuern</b>                                                                    | 1.600              | 1.700              | 1.588,44             |
| <b>16. Summe Steuern</b>                                                                       | <u>44.300</u>      | <u>24.400</u>      | <u>45.262,51</u>     |
| <b>17/18. Jahresgewinn/ Bilanzgewinn</b>                                                       | 61.070             | 51.050             | 111.104,64           |
| <b>19. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions-<br/>abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b> | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>20. Mindestgewinn</b>                                                                       | <u>61.070</u>      | <u>51.050</u>      | <u>51.452,69</u>     |

| Bezeichnung                                                                                                     | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>B. Vermögensplan</u></b>                                                                                  |                    |                    |                      |
| <b><u>I. Leistungen</u></b>                                                                                     |                    |                    |                      |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                     | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte<br/>mit Bauten</b>                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>3. Wassergewinnung (einschl. Betriebseinrichtung<br/>Enteisungsanlage</b>                                    | 66.500             | 40.000             | 0,00                 |
| <b>4. Speichieranlagen (einschl. Betriebseinrichtung<br/>Zwischenbehälter<br/>Fahrzeug/Flachdach Wasserwerk</b> | 0<br>0             | 0<br>0             | 0,00<br>0,00         |
| <b>5. Verteilung</b>                                                                                            | 13.500             | 48.500             | 38.492,95            |
| <b>6. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                    | 2.500              | 5.000              | 1.300,00             |
| <b>7. Darlehnstilgung - regelmäßig -</b>                                                                        | 38.800             | 34.100             | 32.600,69            |
| <b>8. Ansparkapital Bausparvertrag</b>                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>9. Umschuldung Darlehen</b>                                                                                  | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>10. Rückzahlung liquider Mittel an Abwasserbetrieb</b>                                                       | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>11. Auflösung Beiträge</b>                                                                                   | 2.970              | 3.600              | 10.661,42            |
|                                                                                                                 | <u>124.270</u>     | <u>131.200</u>     | <u>83.055,06</u>     |

| Bezeichnung                             | Ansatz 2019<br>EUR | Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>II. Finanzierung</u></b>          |                    |                    |                      |
| 1. Abschreibungen                       | 94.550             | 92.050             | 85.828,02            |
| 2. Inanspruchnahme liquider Mittel      | 29.720             | 39.150             | -2.772,96            |
| 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>124.270</u>     | <u>131.200</u>     | <u>83.055,06</u>     |