

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020 gewonnen wurden. Die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind anhand dieser Erkenntnisse sowie der neu geplanten Maßnahmen gewissenhaft berechnet bzw. geschätzt worden. Er wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

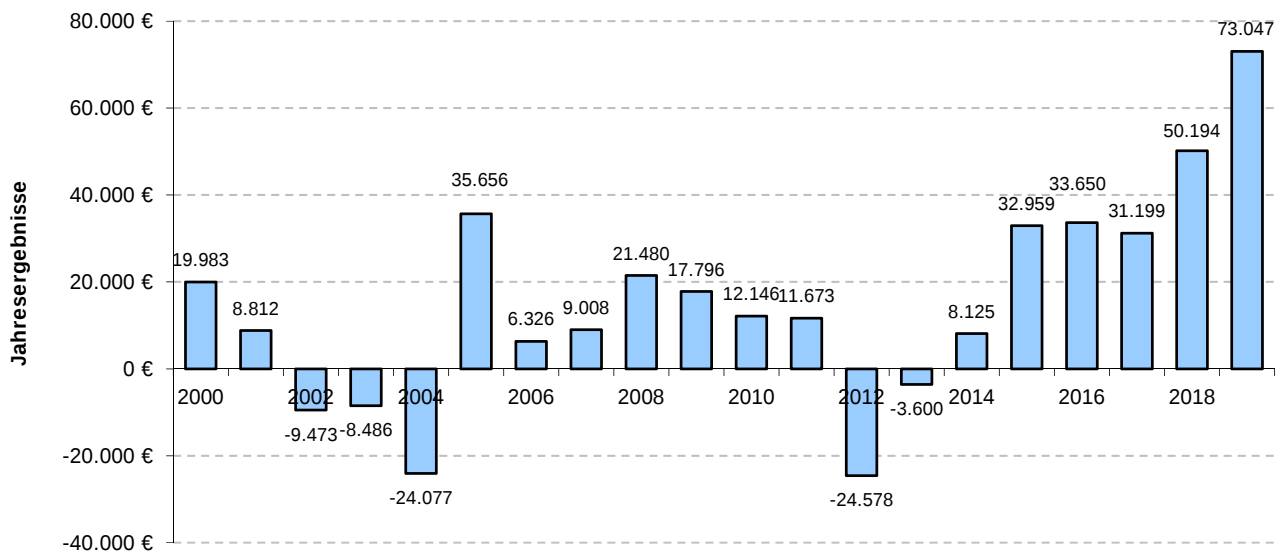
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.734.000,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von -87.400,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Wasserwerk: | - 47.100,- € |
| - Schmutzwasser: | - 38.600,- € |
| - Regenwasser: | - 1.700,- € |

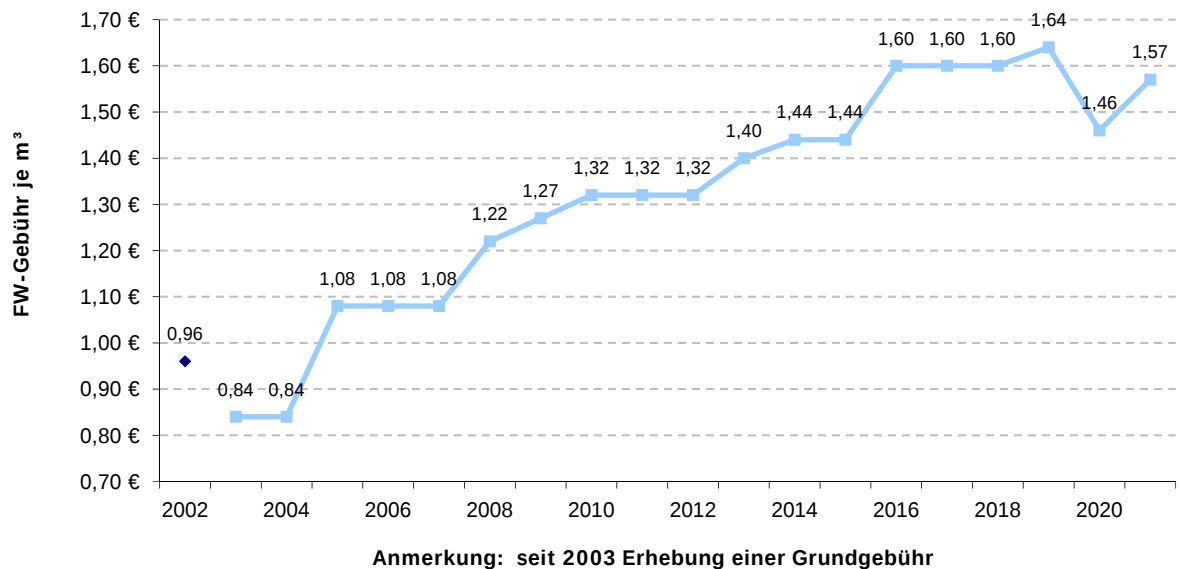
• Wasserwerk

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Wasserwerk wie folgt entwickelt:



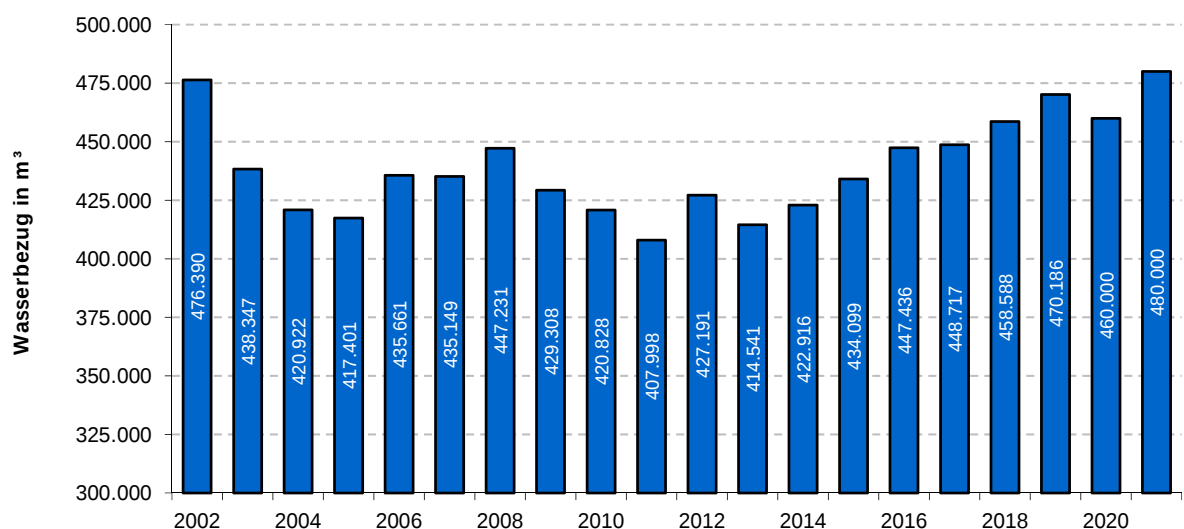
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 750.900,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -47.100,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 681.900,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 42,80 € inkl. 7 % Umsatzsteuer (Vorjahr: 42,80 €) bei 2.045 normalen Zählern „Q3=4“ sowie eine verkaufte Wassermenge von 405.000 m³ (Vorjahr: 390.000 m³) zu einem Preis von 1,57 €/m³ inkl. 7 % Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,46 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m³**:



Zu 3) Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung der Investitionszuschüsse.

Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nimmt der Wasserbezug vom WBV Osnabrück-Süd mit 360.000,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 480.000 m³ zum Preis von 0,75 €/m³ (Vorjahr: 0,68 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2020 und 2021):



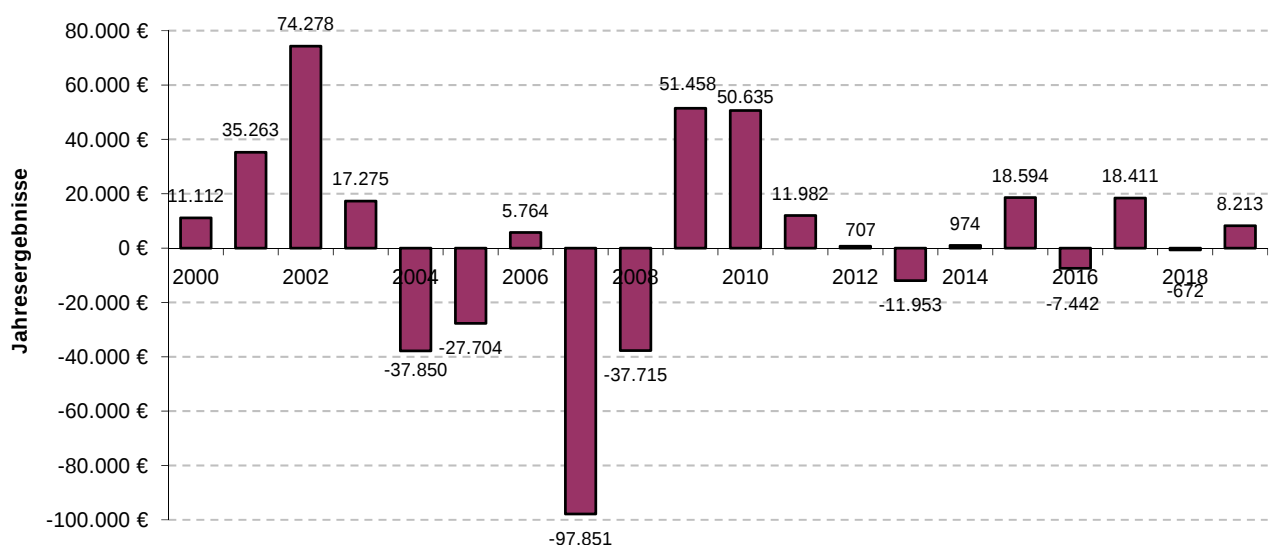
Die weiteren veranschlagten Kosten von 89.000,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (82.000,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (7.000,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher

Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. Wiederum ist der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Das Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (je 1/3 bei WW, SW und RW), die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie Kosten für Wasseruntersuchungen sind den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 13.300,- € zugeordnet.
- Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.900,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 108.300,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (89.800,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fällt hier noch der Aufwand für den Jahresabschluss und die Steuerberatung an.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 20.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 10) Aufgrund des geplanten Jahresverlustes werden voraussichtlich keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zu entrichten sein.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

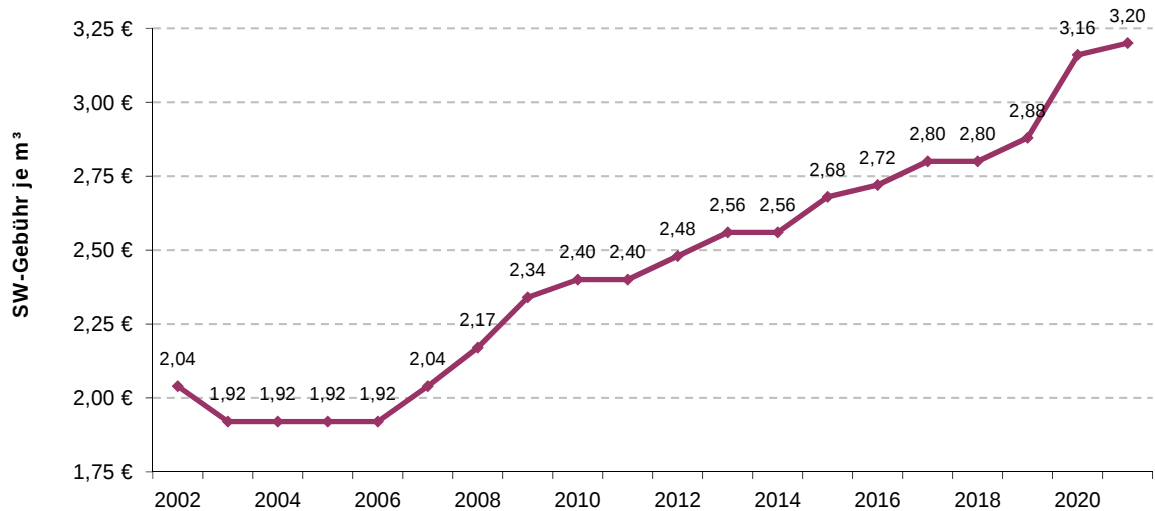
• Schmutzwasser

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Schmutzwasser wie folgt entwickelt:



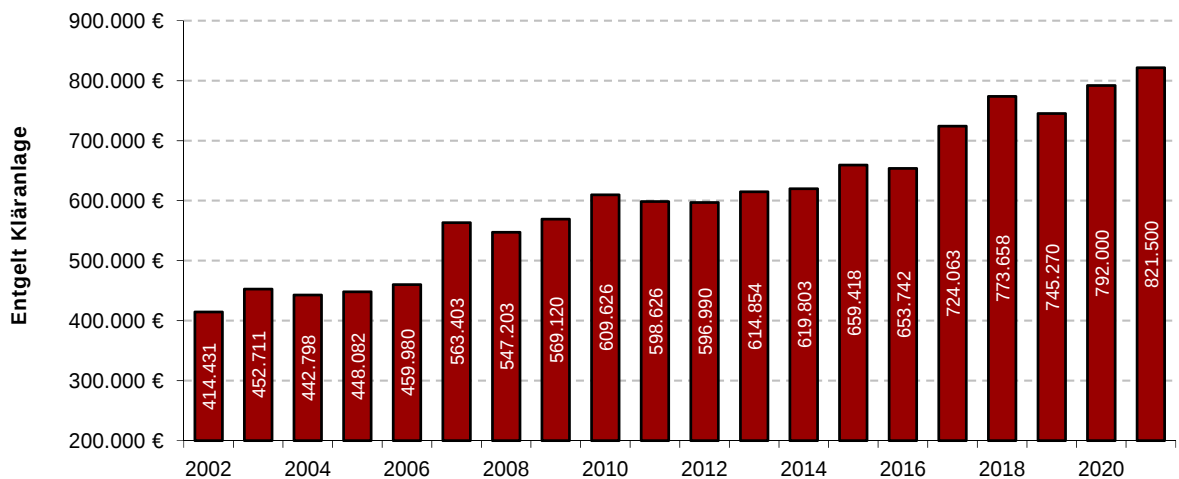
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.480.800,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -38.600,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 393.000 m³ (Vorjahr: 390.000 m³) bei einer Gebühr von 3,20 €/m³ (Vorjahr: 3,16 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 171.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse, der Pumpwerke und der Messeinrichtungen. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 26.800,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (15.500,- €) und dem Entgelt an die TEN für die technische Betriebsführung (7.000,- €) insbesondere die Kosten für die Kläranlage mit 821.500,- €. Das an die Firma Schumacher Kläranlagen GmbH zu entrichtende **Entgelt** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2020 und 2021):



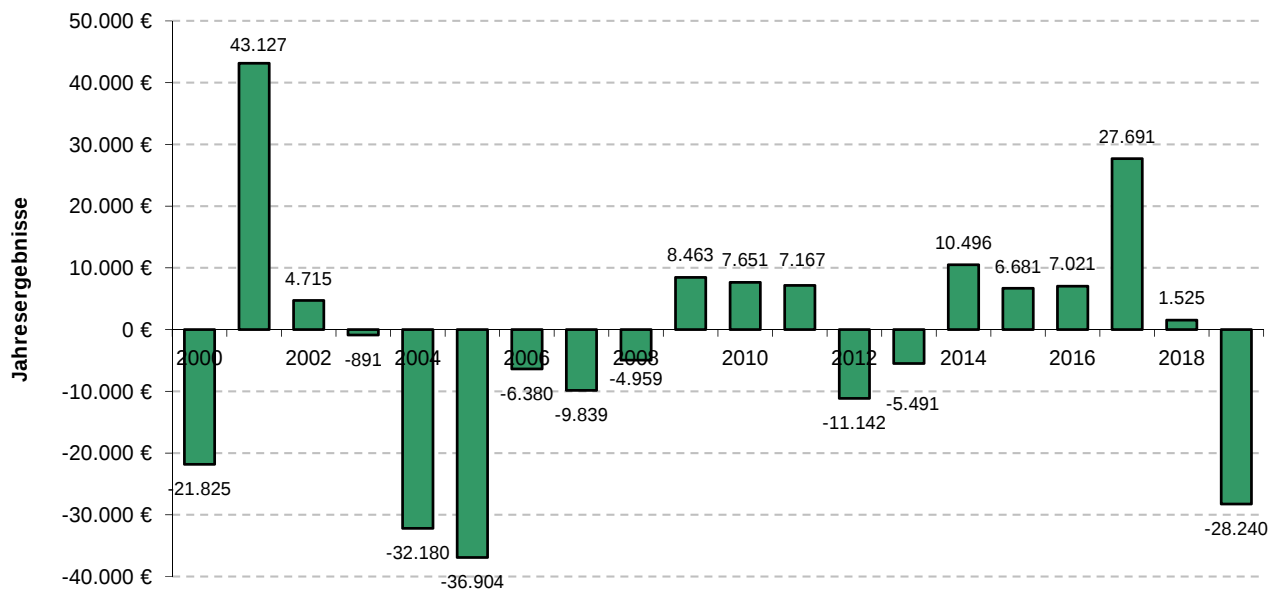
Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.300,- €.

Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 122.900,- € beinhalten neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (84.200,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 16.700,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage) ein.

- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 23.500,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

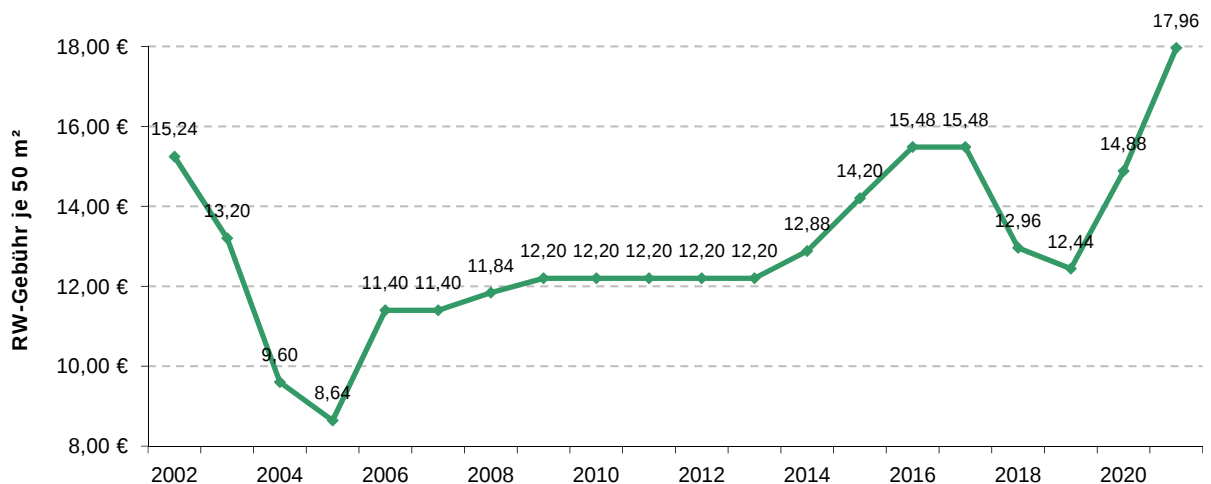
• Regenwasser

In den letzten 20 Jahren haben sich die **Jahresergebnisse** (nach EK-Verzinsung) im Betriebszweig Regenwasser wie folgt entwickelt:



Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Regenwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 502.300,- € vor. Er schließt mit einem Jahresverlust von -1.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet werden soll.

- Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 11.950 Berechnungseinheiten á 50 m² bei einer Gebühr von 17,96 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 14,88 €/50 m²) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je 50 m²**:



- Zu 1 b) Für die Straßenentwässerung beträgt der Anteil der Gemeinde 29,64 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 199.300,- €.

- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 98.500,- €. Die regelmäßige Pflege und Unterhaltung der RRB soll fortgesetzt werden. Des Weiteren zählen zum Materialaufwand die an den Unterhaltungsverband "Hase-Bever" zu leistenden Erschwernisbeiträge für verstärkten Wasserabfluss mit 25.500,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 5.700,- € sowie das anteilmäßige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN von 7.000,- €.
- Zu 5) Im Stellenplan 2021 ist nach den aktuellen Gegebenheiten eine Stelle vorgesehen, die zu jeweils 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist. Der Personalaufwand beträgt 20.300,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (75.500,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 6.000,- € ein.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 28.000,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2021 nebst Anlagen verwiesen.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende nennenswerte Investitionen vorgesehen:

<u>Maßnahme</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>Schmutzwasser</u>	<u>Regenwasser</u>
Verschiedene Hausanschlüsse	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	48.000,- €	270.000,- €	330.000,- €
Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,- €	125.000,- €	0,- €
Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,- €	25.000,- €	0,- €
Erneuerung An der Badeanstalt	0,- €	0,- €	35.000,- €
Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	0,- €	0,- €	235.000,- €
Erweiterung Kläranlage (Planung)	0,- €	25.000,- €	0,- €
Erneuerung Pumpwerke	0,- €	15.000,- €	0,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	65.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 450.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 0,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 281.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 390.000,- € veranschlagt, insgesamt also 671.100,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten zusammen auf 231.000,- €.

4. Stellenplan

Im Stellenplan ist aufgrund der aktuellen Gegebenheiten eine Stelle ausgewiesen, die zu je 1/3 den einzelnen Betriebszweigen zugeordnet ist.

Im Hinblick auf die zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern sowie Betreibern von Abwasseranlagen ist die technische Betriebsführung mit Wirkung vom 01.06.2009 auf die Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) übertragen worden. Der in diesem Bereich tätige Mitarbeiter der Gemeinde ist der TEN in Form der Personalgestellung zur Beschäftigung mit Direktions- bzw. Weisungsbefugnis überlassen worden.

Bad Laer, im November 2020

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	1.990.036,42	2.025.300,00	2.154.100,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	188.273,33	202.400,00	199.500,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>273.608,81</u>	<u>272.500,00</u>	<u>264.500,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.451.918,56	2.500.200,00	2.618.100,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	29.417,95	29.100,00	28.500,00
Gesamtleistung	2.481.336,51	2.529.300,00	2.646.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	608.523,42	655.400,00	745.700,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>814.632,78</u>	<u>867.700,00</u>	<u>897.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	1.423.156,20	1.523.100,00	1.642.900,00
Rohergebnis	1.058.180,31	1.006.200,00	1.003.700,00
5 a Löhne und Gehälter	44.538,00	45.300,00	47.100,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>12.644,06</u>	<u>13.400,00</u>	<u>14.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	57.182,06	58.700,00	61.500,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	567.549,83	575.400,00	591.600,00
7 a Mieten und Pachten	26.489,37	28.200,00	41.100,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.132,68	11.900,00	12.700,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	742,05	1.600,00	1.600,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	206.683,59	279.200,00	297.700,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.400,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	241.347,69	321.400,00	354.500,00
Betriebsergebnis	192.100,73	50.700,00	-3.900,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	76.724,04	74.000,00	74.500,00
Finanzergebnis	-76.724,04	-74.000,00	-74.500,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	84.930,07	-31.800,00	-78.400,00
11 Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00
Jahresergebnis	84.271,26	-32.700,00	-79.500,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	31.252,14	41.800,00	7.900,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	53.019,12	-74.500,00	-87.400,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	74.500,00	87.400,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	81.259,24	0,00	0,00
Summe Erträge	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00
Summe Aufwendungen	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 390.000,00 400.000,00 400.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige

Pos. Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	1.990.036,42	2.025.300,00	2.154.100,00	710.419,83	616.600,00	681.900,00	1.134.520,64	1.232.400,00	1.257.600,00	145.095,95	176.300,00	214.600,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	188.273,33	202.400,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	466,20	300,00	200,00	187.807,13	202.100,00	199.300,00
1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	<u>273.608,81</u>	<u>272.500,00</u>	<u>264.500,00</u>	<u>22.571,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>165.443,58</u>	<u>164.600,00</u>	<u>166.900,00</u>	<u>85.594,23</u>	<u>85.400,00</u>	<u>86.400,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.451.918,56	2.500.200,00	2.618.100,00	732.990,83	639.100,00	693.100,00	1.300.430,42	1.397.300,00	1.424.700,00	418.497,31	463.800,00	500.300,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	29.417,95	29.100,00	28.500,00	11.056,57	11.200,00	10.700,00	17.813,87	17.500,00	17.500,00	547,51	400,00	300,00
Gesamtleistung	2.481.336,51	2.529.300,00	2.646.600,00	744.047,40	650.300,00	703.800,00	1.318.244,29	1.414.800,00	1.442.200,00	419.044,82	464.200,00	500.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	608.523,42	655.400,00	745.700,00	386.847,22	385.300,00	449.000,00	139.053,84	170.700,00	197.800,00	82.622,36	99.400,00	98.900,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>814.632,78</u>	<u>867.700,00</u>	<u>897.200,00</u>	<u>9.621,78</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>767.878,40</u>	<u>816.100,00</u>	<u>845.700,00</u>	<u>37.132,60</u>	<u>37.900,00</u>	<u>38.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	1.423.156,20	1.523.100,00	1.642.900,00	396.469,00	399.000,00	462.300,00	906.932,24	986.800,00	1.043.500,00	119.754,96	137.300,00	137.100,00
Rohergebnis	1.058.180,31	1.006.200,00	1.003.700,00	347.578,40	251.300,00	241.500,00	411.312,05	428.000,00	398.700,00	299.289,86	326.900,00	363.500,00
5 a Löhne und Gehälter	44.538,00	45.300,00	47.100,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00	14.846,00	15.100,00	15.700,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>12.644,06</u>	<u>13.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>4.548,03</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>4.048,02</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.048,01</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	57.182,06	58.700,00	61.500,00	19.394,03	19.900,00	20.900,00	18.894,02	19.400,00	20.300,00	18.894,01	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	567.549,83	575.400,00	591.600,00	104.770,43	107.500,00	108.300,00	258.962,93	263.800,00	268.700,00	203.816,47	204.100,00	214.600,00
7 a Mieten und Pachten	26.489,37	28.200,00	41.100,00	8.988,00	10.600,00	23.500,00	16.610,30	16.700,00	16.700,00	891,07	900,00	900,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.132,68	11.900,00	12.700,00	2.740,50	3.500,00	4.300,00	2.366,22	2.400,00	2.400,00	2.025,96	6.000,00	6.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	742,05	1.600,00	1.600,00	541,25	1.000,00	800,00	200,80	500,00	700,00	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	206.683,59	279.200,00	297.700,00	76.863,82	92.300,00	105.100,00	70.669,31	98.500,00	102.500,00	59.150,46	88.400,00	90.100,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	241.347,69	321.400,00	354.500,00	89.433,57	107.900,00	134.500,00	89.846,63	118.100,00	122.900,00	62.067,49	95.400,00	97.100,00
Betriebsergebnis	192.100,73	50.700,00	-3.900,00	133.980,37	16.000,00	-22.200,00	43.608,47	26.700,00	-13.200,00	14.511,89	8.000,00	31.500,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	76.724,04	74.000,00	74.500,00	23.937,18	22.500,00	21.500,00	23.672,95	23.000,00	24.000,00	29.113,91	28.500,00	29.000,00
Finanzergebnis	-76.724,04	-74.000,00	-74.500,00	-23.937,18	-22.500,00	-21.500,00	-23.672,95	-23.000,00	-24.000,00	-29.113,91	-28.500,00	-29.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00	30.446,62	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	84.930,07	-31.800,00	-78.400,00	79.596,57	-15.000,00	-43.700,00	19.935,52	3.700,00	-37.200,00	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
11 Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00	658,81	900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	84.271,26	-32.700,00	-79.500,00	78.937,76	-15.900,00	-44.800,00	19.935,52	3.700,00	-37.200,00	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	31.252,14	41.800,00	7.900,00	5.891,19	7.900,00	2.300,00	11.722,85	15.700,00	1.400,00	13.638,10	18.200,00	4.200,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	53.019,12	-74.500,00	-87.400,00	73.046,57	-23.800,00	-47.100,00	8.212,67	-12.000,00	-38.600,00	-28.240,12	-38.700,00	-1.700,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	74.500,00	87.400,00	0,00	23.800,00	47.100,00	0,00	12.000,00	38.600,00	28.240,12	38.700,00	1.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	81.259,24	0,00	0,00	73.046,57	0,00	0,00	8.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00	744.047,40	674.100,00	750.900,00	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00	447.284,94	502.900,00	502.300,00
Summe Aufwendungen	2.509.576,63	2.603.800,00	2.734.000,00	744.047,40	674.100,00	750.900,00	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00	447.284,94	502.900,00	502.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Wasserwerk

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Umsatzerlöse Wassergeld	710.419,83	616.600,00	681.900,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>22.571,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>11.200,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	732.990,83	639.100,00	693.100,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.056,57	11.200,00	10.700,00
Gesamtleistung	744.047,40	650.300,00	703.800,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	386.847,22	385.300,00	449.000,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>9.621,78</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.300,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	396.469,00	399.000,00	462.300,00
Rohergebnis	347.578,40	251.300,00	241.500,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>4.548,03</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.200,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	19.394,03	19.900,00	20.900,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.770,43	107.500,00	108.300,00
7 a Mieten und Pachten	8.988,00	10.600,00	23.500,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.740,50	3.500,00	4.300,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	541,25	1.000,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	76.863,82	92.300,00	105.100,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	89.433,57	107.900,00	134.500,00
Betriebsergebnis	133.980,37	16.000,00	-22.200,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.937,18	22.500,00	21.500,00
Finanzergebnis	-23.937,18	-22.500,00	-21.500,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.446,62	8.500,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	79.596,57	-15.000,00	-43.700,00
11 Sonstige Steuern	658,81	900,00	1.100,00
Jahresergebnis	78.937,76	-15.900,00	-44.800,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	5.891,19	7.900,00	2.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	73.046,57	-23.800,00	-47.100,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	23.800,00	47.100,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	73.046,57	0,00	0,00
Summe Erträge	744.047,40	674.100,00	750.900,00
Summe Aufwendungen	744.047,40	674.100,00	750.900,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Schmutzwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Schmutzwassergebühren	1.134.520,64	1.232.400,00	1.257.600,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	466,20	300,00	200,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>165.443,58</u>	<u>164.600,00</u>	<u>166.900,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	1.300.430,42	1.397.300,00	1.424.700,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	17.813,87	17.500,00	17.500,00
Gesamtleistung	1.318.244,29	1.414.800,00	1.442.200,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	139.053,84	170.700,00	197.800,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>767.878,40</u>	<u>816.100,00</u>	<u>845.700,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	906.932,24	986.800,00	1.043.500,00
Rohergebnis	411.312,05	428.000,00	398.700,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>4.048,02</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.894,02	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	258.962,93	263.800,00	268.700,00
7 a Mieten und Pachten	16.610,30	16.700,00	16.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.366,22	2.400,00	2.400,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	200,80	500,00	700,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	70.669,31	98.500,00	102.500,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	89.846,63	118.100,00	122.900,00
Betriebsergebnis	43.608,47	26.700,00	-13.200,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.672,95	23.000,00	24.000,00
Finanzergebnis	-23.672,95	-23.000,00	-24.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	19.935,52	3.700,00	-37.200,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	19.935,52	3.700,00	-37.200,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	11.722,85	15.700,00	1.400,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	8.212,67	-12.000,00	-38.600,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	12.000,00	38.600,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	8.212,67	0,00	0,00
Summe Erträge	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00
Summe Aufwendungen	1.318.244,29	1.426.800,00	1.480.800,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan - Regenwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 a Regenwassergebühren	145.095,95	176.300,00	214.600,00
1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	187.807,13	202.100,00	199.300,00
<u>1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>85.594,23</u>	<u>85.400,00</u>	<u>86.400,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	418.497,31	463.800,00	500.300,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	547,51	400,00	300,00
Gesamtleistung	419.044,82	464.200,00	500.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	82.622,36	99.400,00	98.900,00
<u>4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>37.132,60</u>	<u>37.900,00</u>	<u>38.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	119.754,96	137.300,00	137.100,00
Rohergebnis	299.289,86	326.900,00	363.500,00
5 a Löhne und Gehälter	14.846,00	15.100,00	15.700,00
<u>5 b Soziale Abgaben</u>	<u>4.048,01</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.600,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.894,01	19.400,00	20.300,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	203.816,47	204.100,00	214.600,00
7 a Mieten und Pachten	891,07	900,00	900,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.025,96	6.000,00	6.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	59.150,46	88.400,00	90.100,00
<u>7 e Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	62.067,49	95.400,00	97.100,00
Betriebsergebnis	14.511,89	8.000,00	31.500,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.113,91	28.500,00	29.000,00
Finanzergebnis	-29.113,91	-28.500,00	-29.000,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-14.602,02	-20.500,00	2.500,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	13.638,10	18.200,00	4.200,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-28.240,12	-38.700,00	-1.700,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	28.240,12	38.700,00	1.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	447.284,94	502.900,00	502.300,00
Summe Aufwendungen	447.284,94	502.900,00	502.300,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Gesamtübersicht

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./.. Auflösung Sopo)	283.078,47	292.000,00	320.300,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	40.169,36	85.000,00	450.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	901.300,00	671.200,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
Summe		323.247,83	1.278.300,00	1.441.500,00
Ausgaben				
001000	Leitungsrechte	0,00	0,00	0,00
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
031000	Grundstücke	0,00	0,00	0,00
034...	Investitionen Rohr- und Leitungsnetz inkl. HA	309.653,42	622.000,00	1.163.000,00
034002	Pumpwerke	20.565,68	35.000,00	15.000,00
034003	Kläranlage	14.196,27	25.000,00	25.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
101300	Erwerb von Anteilen an Gesellschaften	0,00	375.000,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	216.728,50	213.300,00	231.000,00
Summe		561.143,87	1.278.300,00	1.441.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Wasserwerk

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	71.336,88	74.100,00	86.900,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	12.892,55	20.000,00	40.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	24.300,00	0,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
Summe		84.229,43	118.400,00	126.900,00
Ausgaben				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Hauptstr.	38.421,61	0,00	0,00
036000	Erweiterung Up de Heuchte	13.095,71	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
036000	Erweiterung Glandorfer Str./Mühlenstr.	0,00	12.000,00	0,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	15.000,00	0,00
036000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	48.000,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	27.065,11	25.000,00	10.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	60.963,49	58.400,00	61.400,00
Summe		139.545,92	118.400,00	126.900,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Schmutzwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	93.519,35	99.200,00	104.900,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	25.000,58	40.000,00	215.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	672.800,00	281.200,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
Summe		118.519,93	812.000,00	601.100,00
Ausgaben				
001000	Leitungsrechte	0,00	0,00	0,00
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	14.196,27	25.000,00	25.000,00
034000	Erneuerung Hauptstr.	78.076,88	0,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	8.677,60	0,00	0,00
034000	Erweiterung Paulbrink	5.528,63	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	110.000,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	3.200,00	90.000,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	100.000,00	25.000,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	270.000,00
034000	Erneuerung Hahnenkamp	0,00	0,00	0,00
034000	Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,00	0,00	125.000,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	0,00	65.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	18.462,97	15.000,00	10.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	20.565,68	35.000,00	15.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
101300	Erwerb Anteile Abwasserents. Glandorf GmbH	0,00	375.000,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	61.718,00	62.000,00	66.100,00
Summe		210.426,03	812.000,00	601.100,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan - Regenwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	118.222,24	118.700,00	128.500,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	2.276,23	25.000,00	195.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	204.200,00	390.000,00
- - -	Fehlbedarf (AfA vers. Tilgung)	0,00	0,00	0,00
Summe		120.498,47	347.900,00	713.500,00
Ausgaben				
034000	Erneuerung Hauptstr.	5.725,74	0,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	65.605,98	0,00	0,00
034000	Erweiterung Kleistr.	5.400,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Hahnenkamp	36.039,46	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung An der Badeanstalt	0,00	0,00	35.000,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	0,00	235.000,00	235.000,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	0,00	330.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	4.353,73	20.000,00	10.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
231...	Tilgung von Krediten	94.047,01	92.900,00	103.500,00
Summe		211.171,92	347.900,00	713.500,00

Anmerkung:

Haushaltsreste werden nicht übertragen, die einzelnen Maßnahmen werden in jedem Jahr mit ihrem jeweiligen Mittelbedarf neu veranschlagt.

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2021
Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	davon am 30.06.20 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker	6	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	