

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs

„Wasserwirtschaft Bad Laer“

1. Vorbemerkung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 basiert auf den Erfahrungen, die vor allem im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 und des bisherigen Jahres 2021 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.

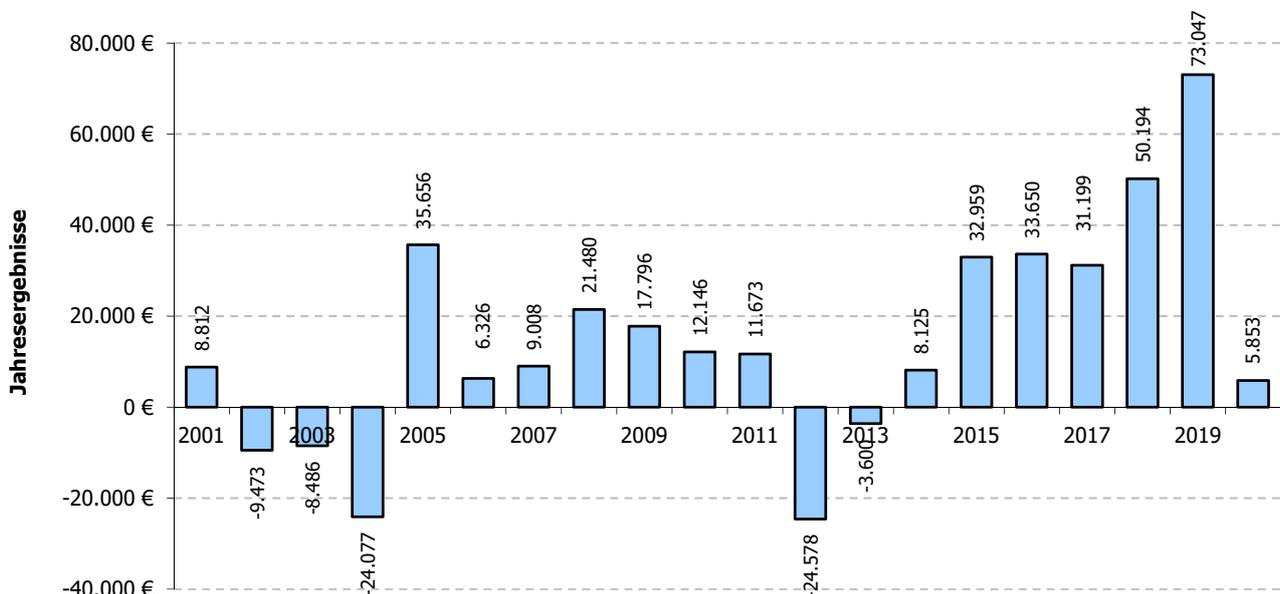
2. Erfolgsplan

Für den Gesamtbetrieb schließt der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.829.000,- € ab. Dabei ist ein Jahresergebnis (nach EK-Verzinsung) in Höhe von -73.400,- € geplant. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

- Wasserwerk:	- 52.700,- €
- Schmutzwasser:	- 1.200,- €
- Regenwasser:	- 19.500,- €

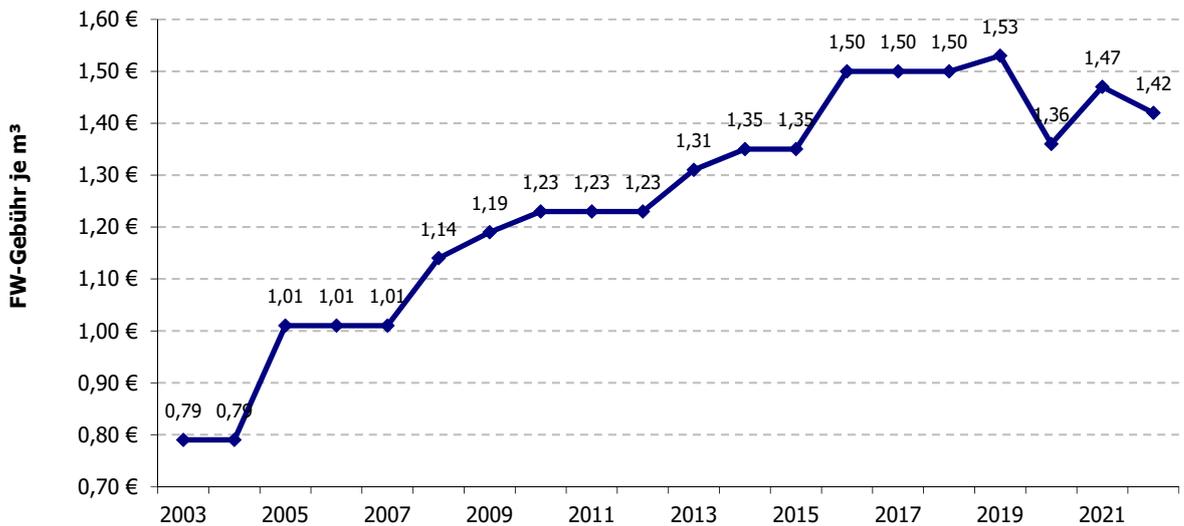
• Wasserwerk

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



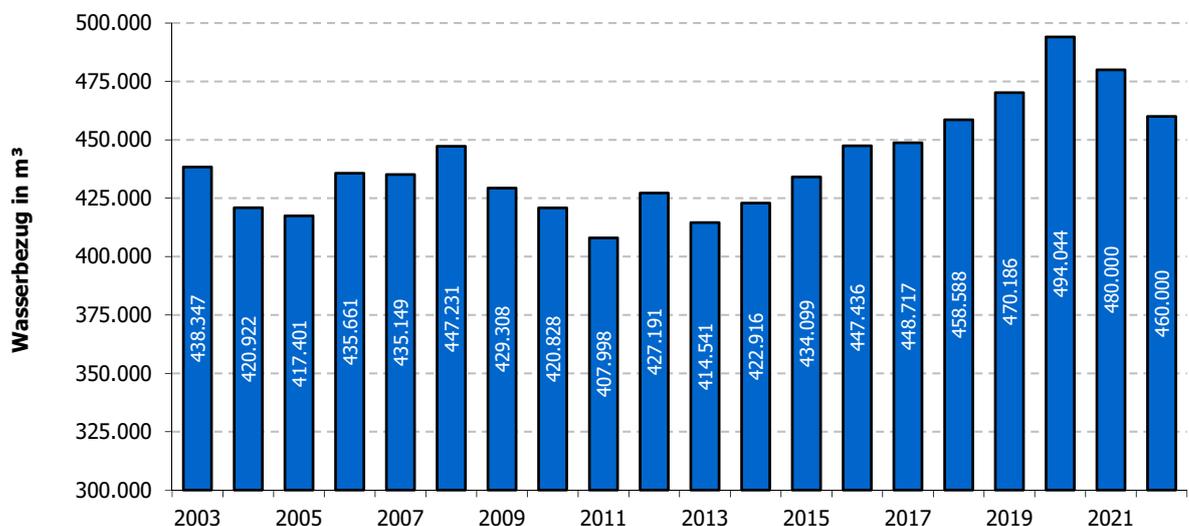
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Wasserwerk sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 745.500,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -52.700,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Die Umsatzerlöse aus dem Wassergeld belaufen sich auf 675.400,- €. Sie resultieren aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Ihrer Berechnung liegen jährliche Grundgebühren von 42,00 € ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 42,00 €) bei 2.054 normalen Zählern „Q3=4“ sowie eine verkaufte Wassermenge von 414.000 m³ (Vorjahr: 405.000 m³) zu einem Preis von 1,42 €/m³ ohne Umsatzsteuer (Vorjahr: 1,47 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Verbrauchsgebühr je m³** (ohne Umsatzsteuer):



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 372.600,- € die größte Position ein. Hier wird eine Wasserlieferung von 460.000 m³ zum Preis von 0,81 €/m³ (Vorjahr: 0,75 €/m³) erwartet. Die **Wasserlieferung** durch den WBV hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2021 und 2022):

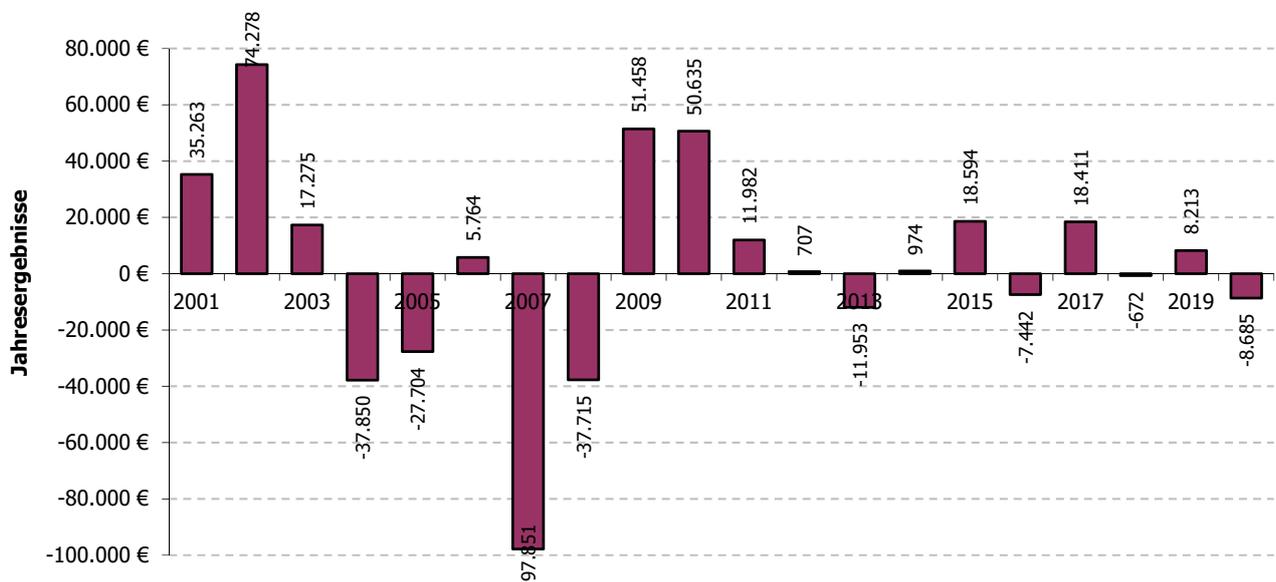


Die weiteren veranschlagten Kosten von 81.100,- € beinhalten die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler (74.100,- €) sowie der Fahrzeuge und Maschinen (7.000,- €). Hier gilt es insbesondere, die Qualitätskriterien des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) im Trinkwasser-Rohrnetz einzuhalten und eine dementsprechende Instandhaltung zu gewährleisten. Wiederum ist der Austausch mehrerer Schieberkreuze sowie die Mängelbeseitigung bei Hydranten geplant.

- Zu 4 b) Neben Kraftstoffkosten sind das Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN (je 1/3 bei WW, SW und RW bis zum Ablauf des Vertrages am 31.05.2022), die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler sowie für die Wasseruntersuchungen den Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von zusammen 8.600,- € zugeordnet.
- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser. Der Personalaufwand beträgt 35.100,- €.
- Zu 6) Die Abschreibungen auf das Sachvermögen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig und belaufen sich auf 102.900,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (90.300,- €, u. a. für finanzielle, 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 18.400,- € 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 2022 nebst Anlagen verwiesen.

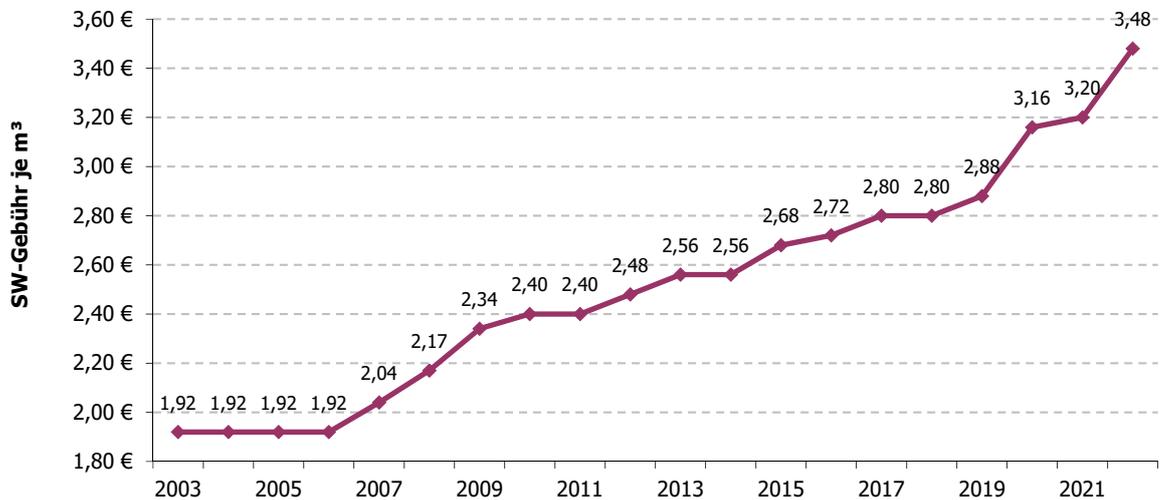
• **Schmutzwasser**

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



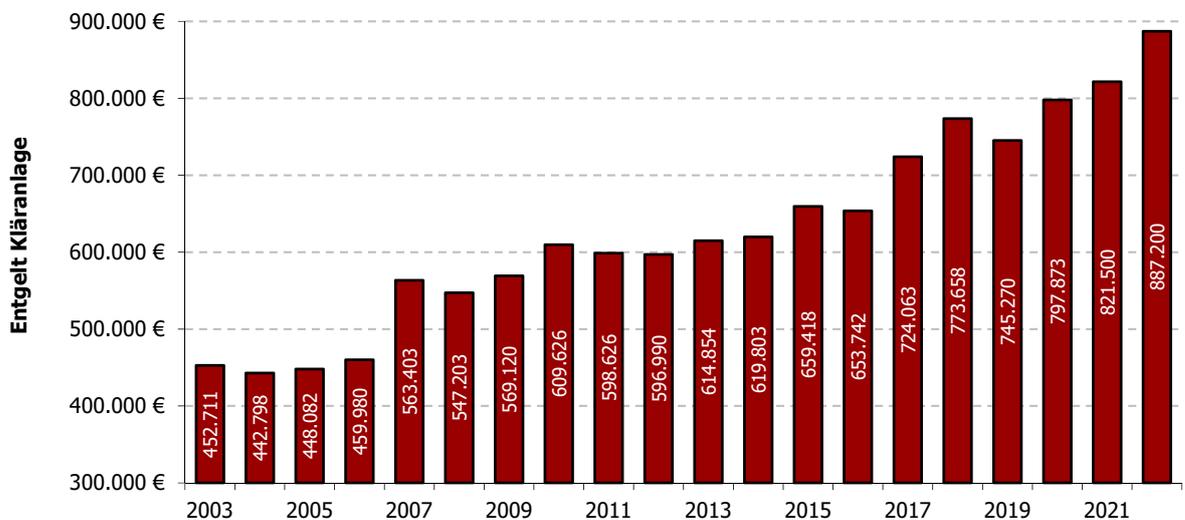
Der Erfolgsplan für den Betriebszweig Schmutzwasser sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.585.500,- € vor. Er schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -1.200,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden soll.

Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegt eine abzurechnende Schmutzwassermenge von 401.500 m³ (Vorjahr: 393.000 m³) bei einer Gebühr von 3,48 €/m³ (Vorjahr: 3,20 €/m³) zugrunde. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der **Gebühr je m³**:



Zu 4 a) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen 142.000,- € auf die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse, der Pumpwerke und der Messeinrichtungen. Es sind weiterhin zahlreiche Hauspumpwerke zu erneuern. Des Weiteren sind hier 27.200,- € für den Strom- und Wasserbezug der Pumpwerke veranschlagt.

Zu 4 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten neben der Abwasserabgabe (15.300,- €) und dem Entgelt an die TEN für die technische Betriebsführung (2.900,- €) insbesondere die Kosten für die Kläranlage mit 887.200,- €, die wegen zusätzlicher Aufwendungen für die Klärschlammmentwässerung und -verwertung deutlich ansteigen. Das an die Firma Schumacher Kläranlagen GmbH zu entrichtende **Entgelt** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (Planwerte in 2021 und 2022):

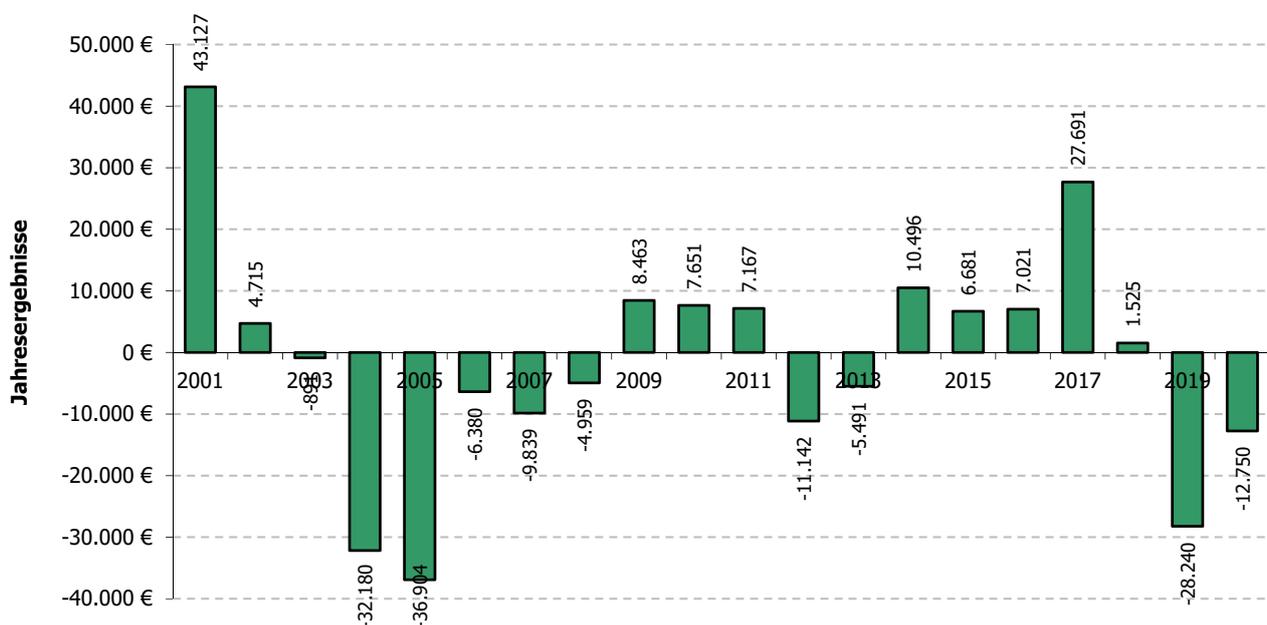


Davon ausgehend, dass die Druckrohrleitung vom Ortsteil Remsede zum Bad Iburger Ortsteil Sentrup im III. Quartal 2022 betriebsbereit ist, ist ein Ansatz von 32.400,- € für die Entsorgung des Schmutzwassers in der Kläranlage Bad Iburg gebildet worden.

- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Schmutzwasser. Der Personalaufwand beträgt 34.500,- €.
- zu 6) Infolge der geplanten Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen auf 287.800,- €.
- Zu 7) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 129.800,- € beinhalten neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (84.700,- €, u. a. für finanzielle, technische und baurechtliche Angelegenheiten). Weiterhin fließen hier Mieten und Pachten mit 23.600,- € (u. a. Klärschlammvererdungsanlage) sowie Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten mit 13.000,- € ein.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 23.800,- € sowie für Liquiditätskredite mit 500,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2022 nebst Anlagen verwiesen.

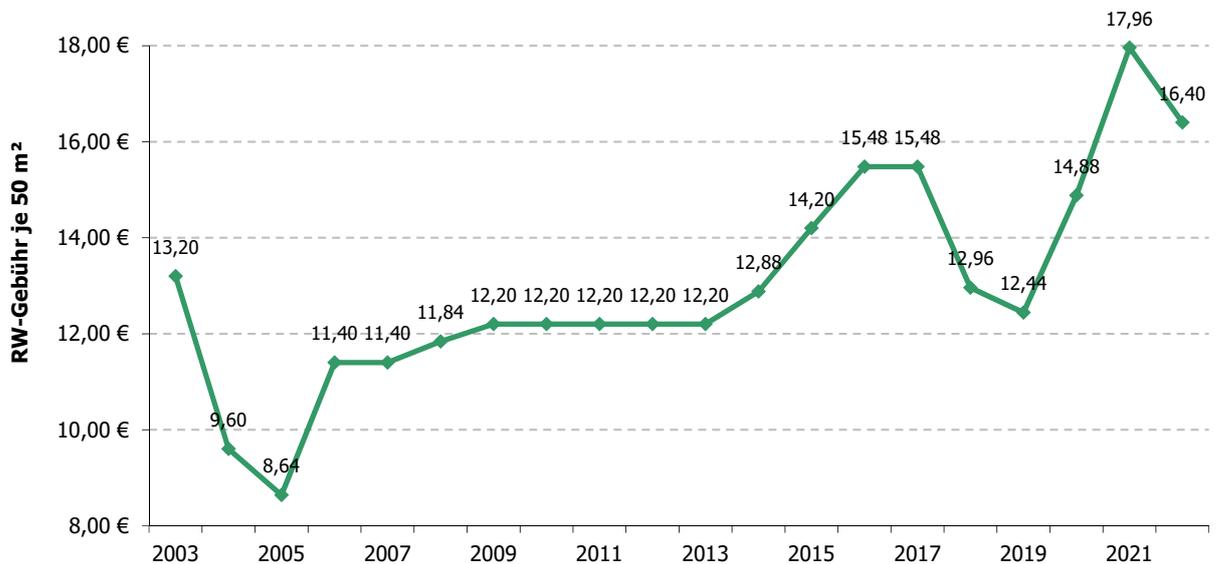
• **Regenwasser**

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 498.000,- € vor. Er schließt mit einem Jahresverlust von -19.500,- € (nach EK-Verzinsung) ab, der mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet werden soll.

- Zu 1 a) Der Berechnung der Umsatzerlöse liegen 11.970 Berechnungseinheiten á 50 m² bei einer Gebühr von 16,40 € je 50 m² befestigte Fläche (Vorjahr: 17,96 €/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 29,54 % der betrieblichen Aufwendungen zzgl. 50 % der Abschreibungen, zusammen mithin 195.200,- €.
- Zu 4) Zum Materialaufwand gehören insbesondere die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes, der Hausanschlüsse und der Regenrückhaltebecken mit 74.000,- €. 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 25.600,- € und die anteiligen UHV-Flächenbeiträge von 5.700,- € sowie das anteilige Entgelt für die technische Betriebsführung an die TEN von 2.900,- €.
- Zu 5) Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Schmutzwasser. Der Personalaufwand beträgt 29.600,- €.
- Zu 7 d) Bei den Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten sind insbesondere die an die Gemeinde zu entrichtenden Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Verwaltung (75.700,- €, u. a. für finanzielle sowie technische und baurechtliche Angelegenheiten) berücksichtigt. Außerdem fallen hier noch die Aufwendungen für den Jahresabschluss mit 6.000,- € sowie die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände von 9.000,- € an. Als separater Posten sind 25.000,- € für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans eingeplant.
- Zu 9) Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen betreffen die Zinsen für Investitionskredite mit 24.800,- € sowie für Liquiditätskredite mit 1.000,- €.
- Zu 12) Die Berechnung der Eigenkapital-Verzinsung erfolgt nach den Maßstäben des NKAG. Hierzu wird auf die Gebührenberechnung 2022 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,- €
Erneuerung Springhof	50.000,- €	35.000,- €	110.000,- €
Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	100.000,- €	0,- €	0,- €
Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	20.000,- €	0,- €	0,- €
Druckrohrleitung Remsede-Sentrup	0,- €	738.000,- €	0,- €
Erweiterung Glandorfer Str.	0,- €	0,- €	32.000,- €
Erneuerung Druckentlastungsschächte PW	0,- €	65.000,- €	0,- €
Anteilerwerb Abwasserentsorgung Glandorf	0,- €	375.000,- €	0,- €

Zur Finanzierung dieser Investitionen wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 35.000,- € gerechnet. Außerdem sind im Betriebszweig Wasserwerk Kreditaufnahmen in Höhe von 147.800,- €, im Betriebszweig Schmutzwasser von 1.175.200,- € und im Betriebszweig Regenwasser von 123.300,- € veranschlagt, insgesamt also 1.446.300,- €. Demgegenüber beläuft sich die ordentliche Tilgung von Krediten zusammen auf 233.000,- €.

4. Stellenplan

Nach dem neuen Betriebsführungskonzept sind im Stellenplan 2022 zwei Stellen vorgesehen. Die anteilige Zurechnung erfolgt mit je 35 % bei den Betriebszweigen Wasserwerk und Schmutzwasser sowie mit 30 % beim Betriebszweig Regenwasser.

Der Vertrag mit der Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN) über die technische Betriebsführung ist zum 31.05.2022 gekündigt worden.

Bad Laer, im November 2021

Tobias Avermann
Bürgermeister

Iris Seydel
Betriebsleiterin

Ulrich Lindhorst
Kämmerer

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.081.197,35	2.154.100,00	2.268.900,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Straßenentwässerung	193.938,27	199.500,00	195.500,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>267.141,20</u>	<u>264.500,00</u>	<u>260.100,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.542.276,82	2.618.100,00	2.724.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	30.098,01	28.500,00	31.100,00
Gesamtleistung	2.572.374,83	2.646.600,00	2.755.600,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	665.215,83	745.700,00	697.800,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>866.266,73</u>	<u>897.200,00</u>	<u>981.600,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	1.531.482,56	1.642.900,00	1.679.400,00
Rohergebnis	1.040.892,27	1.003.700,00	1.076.200,00
5 a Löhne und Gehälter	44.073,28	47.100,00	77.400,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>12.187,89</u>	<u>14.400,00</u>	<u>21.800,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	56.261,17	61.500,00	99.200,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	575.453,28	591.600,00	597.600,00
7 a Mieten und Pachten	36.866,18	41.100,00	36.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.485,49	12.700,00	15.700,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.524,39	1.600,00	1.700,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	293.796,35	297.700,00	318.400,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>231,32</u>	<u>1.400,00</u>	<u>5.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	339.903,73	354.500,00	378.000,00
Betriebsergebnis	69.274,09	-3.900,00	1.400,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	72.331,74	74.500,00	69.500,00
Finanzergebnis	-72.331,74	-74.500,00	-69.500,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-4.393,85	-78.400,00	-68.100,00
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00
Jahresergebnis	-5.164,66	-79.500,00	-69.200,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	10.417,38	7.900,00	4.200,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-15.582,04	-87.400,00	-73.400,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	21.435,16	87.400,00	73.400,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	5.853,12	0,00	0,00
Summe Erträge	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00
Summe Aufwendungen	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00

Nachrichtlich: Höchstbetrag der Liquiditätskredite 400.000,00 400.000,00 450.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan - Gesamtübersicht der Betriebszweige

Pos. Bezeichnung	Gesamt			Wasserwerk			Schmutzwasser			Regenwasser		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld, Abwassergebühren	2.081.197,35	2.154.100,00	2.268.900,00	662.292,99	681.900,00	675.400,00	1.244.554,16	1.257.600,00	1.397.200,00	174.350,20	214.600,00	196.300,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse, Strafenentwässerung	193.938,27	199.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	370,20	200,00	300,00	193.568,07	199.300,00	195.200,00
1 c Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	267.141,20	264.500,00	260.100,00	15.741,00	11.200,00	4.100,00	165.518,56	166.900,00	169.300,00	85.881,64	86.400,00	86.700,00
1 Umsatzerlöse insgesamt	2.542.276,82	2.618.100,00	2.724.500,00	678.033,99	693.100,00	679.500,00	1.410.442,92	1.424.700,00	1.566.800,00	453.799,91	500.300,00	478.200,00
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	30.098,01	28.500,00	31.100,00	11.712,35	10.700,00	13.300,00	17.785,65	17.500,00	17.500,00	600,01	300,00	300,00
Gesamtleistung	2.572.374,83	2.646.600,00	2.755.600,00	689.746,34	703.800,00	692.800,00	1.428.228,57	1.442.200,00	1.584.300,00	454.399,92	500.600,00	478.500,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	665.215,83	745.700,00	697.800,00	410.499,76	449.000,00	453.700,00	160.857,53	197.800,00	169.700,00	93.858,54	98.900,00	74.400,00
4 b Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.266,73	897.200,00	981.600,00	9.562,29	13.300,00	8.600,00	819.197,03	845.700,00	938.800,00	37.506,91	38.200,00	34.200,00
4 Materialaufwand insgesamt	1.531.482,56	1.642.900,00	1.679.400,00	420.062,55	462.300,00	462.300,00	980.054,56	1.043.500,00	1.108.500,00	131.365,45	137.100,00	108.600,00
Rohergebnis	1.040.892,27	1.003.700,00	1.076.200,00	269.683,79	241.500,00	230.500,00	448.174,01	398.700,00	475.800,00	323.034,47	363.500,00	369.900,00
5 a Löhne und Gehälter	44.073,28	47.100,00	77.400,00	14.691,10	15.700,00	27.100,00	14.691,09	15.700,00	27.100,00	14.691,09	15.700,00	23.200,00
5 b Soziale Abgaben	12.187,89	14.400,00	21.800,00	4.395,97	5.200,00	8.000,00	3.895,96	4.600,00	7.400,00	3.895,96	4.600,00	6.400,00
5 Personalaufwand insgesamt	56.261,17	61.500,00	99.200,00	19.087,07	20.900,00	35.100,00	18.587,05	20.300,00	34.500,00	18.587,05	20.300,00	29.600,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	575.453,28	591.600,00	597.600,00	104.390,77	108.300,00	102.900,00	262.632,33	268.700,00	287.800,00	208.430,18	214.600,00	206.900,00
7 a Mieten und Pachten	36.866,18	41.100,00	36.700,00	19.398,50	23.500,00	10.700,00	16.587,84	16.700,00	23.600,00	879,84	900,00	2.400,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	7.485,49	12.700,00	15.700,00	3.266,17	4.300,00	4.300,00	2.185,00	2.400,00	2.400,00	2.034,32	6.000,00	9.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.524,39	1.600,00	1.700,00	1.310,37	800,00	800,00	214,02	700,00	800,00	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungen, Prüfungs- und Verwaltungskosten	293.796,35	297.700,00	318.400,00	89.658,55	105.100,00	105.600,00	130.210,70	102.500,00	101.000,00	73.927,10	90.100,00	111.800,00
7 e Sonstige Aufwendungen	231,32	1.400,00	5.500,00	52,82	800,00	2.000,00	178,50	600,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	339.903,73	354.500,00	378.000,00	113.686,41	134.500,00	123.400,00	149.376,06	122.900,00	129.800,00	76.841,26	97.100,00	124.800,00
Betriebsergebnis	69.274,09	-3.900,00	1.400,00	32.519,54	-22.200,00	-30.900,00	17.578,57	-13.200,00	23.700,00	19.175,98	31.500,00	8.600,00
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	72.331,74	74.500,00	69.500,00	22.595,68	21.500,00	19.400,00	22.355,91	24.000,00	24.300,00	27.380,15	29.000,00	25.800,00
Finanzergebnis	-72.331,74	-74.500,00	-69.500,00	-22.595,68	-21.500,00	-19.400,00	-22.355,91	-24.000,00	-24.300,00	-27.380,15	-29.000,00	-25.800,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00	1.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-4.393,85	-78.400,00	-68.100,00	8.587,66	-43.700,00	-50.300,00	-4.777,34	-37.200,00	-600,00	-8.204,17	2.500,00	-17.200,00
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00	770,81	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-5.164,66	-79.500,00	-69.200,00	7.816,85	-44.800,00	-51.400,00	-4.777,34	-37.200,00	-600,00	-8.204,17	2.500,00	-17.200,00
Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	10.417,38	7.900,00	4.200,00	1.963,73	2.300,00	1.300,00	3.907,62	1.400,00	600,00	4.546,03	4.200,00	2.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-15.582,04	-87.400,00	-73.400,00	5.853,12	-47.100,00	-52.700,00	-8.684,96	-38.600,00	-1.200,00	-12.750,20	-1.700,00	-19.500,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnismvortrag	21.435,16	87.400,00	73.400,00	0,00	47.100,00	52.700,00	8.684,96	38.600,00	1.200,00	12.750,20	1.700,00	19.500,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnismvortrag	5.853,12	0,00	0,00	5.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00	689.746,34	750.900,00	745.500,00	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00	467.150,12	502.300,00	498.000,00
Summe Aufwendungen	2.593.809,99	2.734.000,00	2.829.000,00	689.746,34	750.900,00	745.500,00	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00	467.150,12	502.300,00	498.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan - Wasserwerk

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Umsatzerlöse Wassergeld	662.292,99	681.900,00	675.400,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>15.741,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>4.100,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	678.033,99	693.100,00	679.500,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	11.712,35	10.700,00	13.300,00
Gesamtleistung	689.746,34	703.800,00	692.800,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	410.499,76	449.000,00	453.700,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>9.562,79</u>	<u>13.300,00</u>	<u>8.600,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	420.062,55	462.300,00	462.300,00
Rohergebnis	269.683,79	241.500,00	230.500,00
5 a Löhne und Gehälter	14.691,10	15.700,00	27.100,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>4.395,97</u>	<u>5.200,00</u>	<u>8.000,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	19.087,07	20.900,00	35.100,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.390,77	108.300,00	102.900,00
7 a Mieten und Pachten	19.398,50	23.500,00	10.700,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.266,17	4.300,00	4.300,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	1.310,37	800,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	89.658,55	105.100,00	105.600,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>52,82</u>	<u>800,00</u>	<u>2.000,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	113.686,41	134.500,00	123.400,00
Betriebsergebnis	32.519,54	-22.200,00	-30.900,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	22.595,68	21.500,00	19.400,00
Finanzergebnis	-22.595,68	-21.500,00	-19.400,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.336,20	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	8.587,66	-43.700,00	-50.300,00
11 Sonstige Steuern	770,81	1.100,00	1.100,00
Jahresergebnis	7.816,85	-44.800,00	-51.400,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	1.963,73	2.300,00	1.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	5.853,12	-47.100,00	-52.700,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	47.100,00	52.700,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	5.853,12	0,00	0,00
Summe Erträge	689.746,34	750.900,00	745.500,00
Summe Aufwendungen	689.746,34	750.900,00	745.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan - Schmutzwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Schmutzwassergebühren	1.244.554,16	1.257.600,00	1.397.200,00
1 b Sonstige Umsatzerlöse	370,20	200,00	300,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>165.518,56</u>	<u>166.900,00</u>	<u>169.300,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	1.410.442,92	1.424.700,00	1.566.800,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	17.785,65	17.500,00	17.500,00
Gesamtleistung	1.428.228,57	1.442.200,00	1.584.300,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	160.857,53	197.800,00	169.700,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>819.197,03</u>	<u>845.700,00</u>	<u>938.800,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	980.054,56	1.043.500,00	1.108.500,00
Rohergebnis	448.174,01	398.700,00	475.800,00
5 a Löhne und Gehälter	14.691,09	15.700,00	27.100,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>3.895,96</u>	<u>4.600,00</u>	<u>7.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.587,05	20.300,00	34.500,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	262.632,33	268.700,00	287.800,00
7 a Mieten und Pachten	16.587,84	16.700,00	23.600,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.185,00	2.400,00	2.400,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	214,02	700,00	800,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	130.210,70	102.500,00	101.000,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>178,50</u>	<u>600,00</u>	<u>2.000,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	149.376,06	122.900,00	129.800,00
Betriebsergebnis	17.578,57	-13.200,00	23.700,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	22.355,91	24.000,00	24.300,00
Finanzergebnis	-22.355,91	-24.000,00	-24.300,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-4.777,34	-37.200,00	-600,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-4.777,34	-37.200,00	-600,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	3.907,62	1.400,00	600,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-8.684,96	-38.600,00	-1.200,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	8.684,96	38.600,00	1.200,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00
Summe Aufwendungen	1.436.913,53	1.480.800,00	1.585.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan - Regenwasser

Pos. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 a Regenwassergebühren	174.350,20	214.600,00	196.300,00
1 b Straßenentwässerung, sonstige Umsatzerlöse	193.568,07	199.300,00	195.200,00
1 c <u>Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</u>	<u>85.881,64</u>	<u>86.400,00</u>	<u>86.700,00</u>
1 Umsatzerlöse insgesamt	453.799,91	500.300,00	478.200,00
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige betriebliche Erträge	600,01	300,00	300,00
Gesamtleistung	454.399,92	500.600,00	478.500,00
4 a Aufwendungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	93.858,54	98.900,00	74.400,00
4 b <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>37.506,91</u>	<u>38.200,00</u>	<u>34.200,00</u>
4 Materialaufwand insgesamt	131.365,45	137.100,00	108.600,00
Rohergebnis	323.034,47	363.500,00	369.900,00
5 a Löhne und Gehälter	14.691,09	15.700,00	23.200,00
5 b <u>Soziale Abgaben</u>	<u>3.895,96</u>	<u>4.600,00</u>	<u>6.400,00</u>
5 Personalaufwand insgesamt	18.587,05	20.300,00	29.600,00
6 Abschreibungen auf Sachanlagen	208.430,18	214.600,00	206.900,00
7 a Mieten und Pachten	879,84	900,00	2.400,00
7 b Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2.034,32	6.000,00	9.000,00
7 c Porto, Telefon, Büromaterial	0,00	100,00	100,00
7 d Beratungs-, Prüfungs- und Verwaltungskosten	73.927,10	90.100,00	111.800,00
7 e <u>Sonstige Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	76.841,26	97.100,00	124.800,00
Betriebsergebnis	19.175,98	31.500,00	8.600,00
8 Zinsen und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
9 Zinsen und sonstige Aufwendungen	27.380,15	29.000,00	25.800,00
Finanzergebnis	-27.380,15	-29.000,00	-25.800,00
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-8.204,17	2.500,00	-17.200,00
11 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-8.204,17	2.500,00	-17.200,00
12 Ergebnisverwendung (Verzinsung Eigenkapital)	4.546,03	4.200,00	2.300,00
Jahresergebnis nach Verzinsung Eigenkapital	-12.750,20	-1.700,00	-19.500,00
Entnahmen aus der Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	12.750,20	1.700,00	19.500,00
Zuführungen an die Rücklage bzw. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	467.150,12	502.300,00	498.000,00
Summe Aufwendungen	467.150,12	502.300,00	498.000,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Vermögensplan - Gesamtübersicht

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	296.895,08	320.300,00	322.200,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	100.800,20	450.000,00	35.000,00
2317..	Kreditaufnahme	510.000,00	671.200,00	1.446.300,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
	Summe	907.695,28	1.441.500,00	1.803.500,00
Ausgaben				
001000	Leistungsrechte	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	445.703,86	622.000,00	1.180.000,00
034002	Pumpwerke	44.892,51	35.000,00	0,00
034003	Kläranlage	-14.196,27	25.000,00	0,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	7.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000,00	1.500,00
101300	Erwerb von Anteilen an Gesellschaften	0,00	375.000,00	375.000,00
231...	Tilgung von Krediten	213.250,64	213.300,00	233.000,00
	Summe	689.650,74	1.278.300,00	1.803.500,00

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Vermögensplan - Wasserwerk

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	77.232,77	86.900,00	85.600,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	23.002,00	40.000,00	15.000,00
2317..	Kreditaufnahme	0,00	0,00	147.800,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.234,77	126.900,00	248.400,00
Ausgaben				
002500	EDV-Software	0,00	0,00	0,00
036000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	50.000,00
036000	Erweiterung Bielefelder Str. (Müschchen)	0,00	0,00	100.000,00
036000	Erweiterung Im Osterloh/Mühlenbruch	0,00	0,00	20.000,00
036000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	48.000,00	0,00
036001	Verschiedene Hausanschlüsse	22.433,77	10.000,00	10.000,00
036002	Wasserzähler	0,00	4.000,00	4.000,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	3.000,00
075000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	1.500,00
231...	Tilgung von Krediten	58.370,88	61.400,00	56.900,00
	Summe	80.804,65	126.900,00	248.400,00

Anmerkung:

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

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Vermögensplan - Schmutzwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	97.113,77	104.900,00	116.400,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	49.115,56	215.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	360.000,00	281.200,00	1.175.200,00
- - -	Fehlbedarf	0,00	0,00	0,00
	Summe	506.229,33	601.100,00	1.301.600,00
Ausgaben				
001000	Leitungsrechte	0,00	0,00	0,00
010000	Planungskosten Erweiterung der Kläranlage	-14.196,27	25.000,00	0,00
034000	Erweiterung Up de Heuchte	3.400,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	35.000,00
034000	Erneuerung Prozessionsweg	136.527,74	0,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	142.979,91	25.000,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	270.000,00	0,00
034000	Druckleitung Entlastung Ortskern (Westring)	0,00	125.000,00	0,00
034000	Erneuerung Druckentlastungsschächte für PW	0,00	65.000,00	65.000,00
034000	Druckleitung Remsede - Sentrup	0,00	0,00	738.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	31.257,89	10.000,00	10.000,00
034002	Erneuerung Pumpwerke	44.892,51	15.000,00	0,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00
101300	Erwerb Anteile Abwasserents. Glandorf GmbH	0,00	0,00	375.000,00
231...	Tilgung von Krediten	61.982,27	66.100,00	74.600,00
	Summe	406.844,05	601.100,00	1.301.600,00

Anmerkung:

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

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Vermögensplan - Regenwasser

Konto	Bezeichnung (Maßnahme)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen				
- - -	Eigenmittel (AfA ./ . Auflösung Sopo)	122.548,54	128.500,00	120.200,00
211000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00
212000	Anschlussbeiträge	28.682,64	195.000,00	10.000,00
2317..	Kreditaufnahme	150.000,00	390.000,00	123.300,00
- - -	Fehlbedarf		0,00	0,00
	Summe	301.231,18	713.500,00	253.500,00
Ausgaben				
034000	Erweiterung Up de Heuchte	-17.982,22	0,00	0,00
034000	Erweiterung Kleistr.	8.401,88	0,00	0,00
034000	Erneuerung Bielefelder Str./Thieplatz	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Springhof	0,00	0,00	110.000,00
034000	Erneuerung An der Badeanstalt	0,00	35.000,00	0,00
034000	Erneuerung Zum Meyerhof/Glandorfer Str.	0,00	0,00	0,00
034000	Erneuerung Mühlenstr./Mühlenteich	88.048,34	235.000,00	0,00
034000	Erschließung Bergstr./nördlich Waldstr.	0,00	330.000,00	0,00
034000	Erweiterung Glandorfer Str.	0,00	0,00	32.000,00
034001	Verschiedene Hausanschlüsse	30.636,55	10.000,00	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	92.897,49	103.500,00	101.500,00
	Summe	202.002,04	713.500,00	253.500,00

Anmerkung:

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

Wasserwirtschaft Bad Laer - Wirtschaftsplan 2022
Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	davon am 30.06.21 besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Handwerker	6	2,0	1,0	1,0	
Summe		2,0	1,0	1,0	