

**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2021**



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 9
Übersicht über das Anlagevermögen	10
Entwicklung Fremdkapital bis 2020	10
Stellenübersicht	11
Vorläufige GuV, Schlussbilanz 31.12.2019	13 - 16

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019, S. 23) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 23.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.607.479 €
	in der Ausgabe auf	3.607.479 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.390.255 €
	in der Ausgabe auf	2.390.255 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 975.103 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

## E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

### zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2021 auf jeweils 3.607.479 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 2 1</b> in €	<b>2 0 2 0</b> in €	<b>2 0 1 9</b> in €	<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €
3.448.347	3.492.667	3.407.066	3.435.684	3.416.748

Wie bereits in den Wirtschaftsjahren 2016 bis 2020 können auch für das Wirtschaftsjahr 2021 **in den Haupttarifen unveränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 12.01.2021 vorgeschlagen werden.

	<b>2 0 2 1</b> in €	<b>2 0 2 0</b> in €	<b>2 0 1 9</b> in €	<b>2 0 1 8</b> in €	<b>2 0 1 7</b> in €
1 Schmutzwassergebühr	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	2,32	2,32
2 Regenwassergebühr	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	0,69	0,69
3 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	<b>73,88</b>	<b>73,88</b>	<b>54,64</b>	44,25	44,25
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	35,38	35,38

\* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Gebührenanteil Stra- ßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenoberflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	542.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2021 lt. Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach aktueller Rechtslage bei maximal <b>5,42%</b> .
Verwaltungskosten- beitrag	161.792 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleis- tungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	8.731
Verwaltungsführung	10.377
Personalverwaltung	11.618
Vermögens- und Schuldenverwaltung	36.453
Geschäftsbuchführung	23.605
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	11.832
Steuern und sonstige Abgaben	19.298
IT(-Unterstützung)	10.924
Zentrale Dienste	21.072
Beitragsangelegenheiten	1.710
Neubau von Verkehrsanlagen	6.172
	<b>161.792</b>

**Vermögensplan / Finanzplan**

Im Vermögensplan 2021 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.101.097 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 975.103 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 1.394.000 € und Tilgungen i.H.v. 711.000 € zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2021 als auch für die Jahre 2022 - 2024 vorgenommen.

Für das Jahr 2021 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

## Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2021

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2019	
	2021	2020		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA)	1.771.516,43	1.815.038,38	1.803.593,51	1)
Regenwassergebühren	1.676.830,57	1.677.628,62	1.675.134,97	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	120.000,00	58.000,00	33.092,03	
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	30.000,00	41.380,47	
sonstige betriebliche Erträge	4.132,00	4.132,00	21.039,51	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-341.000,00	-324.000,00	-300.278,63	2)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-616.500,00	-632.500,00	-632.356,86	2)
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-214.100,00	-291.900,00	-265.293,14	
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-114.800,00	-104.900,00	-156.116,05	
Abschreibungen	-1.101.080,00	-1.121.000,00	-1.106.230,01	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-383.499,00	-313.999,00	-306.783,58	3)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.400,00	-310.400,00	-317.843,05	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>562.100,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>489.339,17</b>	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
<b>Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-416,00</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>561.600,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>488.923,17</b>	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	309.759,80	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	
Vorabausschüttung	-542.000,00	-466.000,00	-365.000,00	4)
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

## E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2021	2020	2019
	<b>957.500</b>	<b>956.500</b>	<b>932.635</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	251.500	276.500	248.115
Unterhaltung der Kanäle	140.000	133.000	131.897
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	45.000	35.000	65.588
Strom	250.000	235.000	220.299
Wasser, Heizöl	7.000	7.000	7.734
Klärschlamm-Entsorgung	205.000	210.000	207.556
Fäkalschlamm-Entsorgung	15.000	15.000	10.111
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	44.000	45.000	41.335

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2021	2020	2019
	<b>312.499</b>	<b>313.999</b>	<b>306.784</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	50.000	50.000	50.000
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	27.000	32.000	26.142
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	2.000	2.500	998
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.000	5.000	5.363
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	1.200	1.200	1.001
Geschäftsaufwendungen	45.507	41.507	37.246
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	21.017
Verwaltungskostenbeitrag	161.792	161.792	156.132
Abgang Restbuchwert, Aufw. F. sonst. Dienstleist.	0	0	8.886
	71000	0	0,00

## E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2020	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	45.949	11.250
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.720.016	6.845.344	3.874.672
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	4.500.571	3.438.135	1.062.436
Abwasser- sammlungsanlagen	41.187.077	22.069.652	19.117.425
Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.989	134.341	546.648
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>57.088.653</b>	<b>32.487.472</b>	<b>24.601.181</b>
Anlagen im Bau	699.421	0	699.421
<b>GESAMT</b>	<b>57.845.273</b>	<b>32.533.421</b>	<b>25.311.852</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.314.736	
davon zu berücksichtigen		43,76%	-5.826.243
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2019			-9.021.594
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>10.464.015</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		5,18%	<b>542.000</b>

## Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2021 ff.

lfd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2020-2024		Gesamtkosten 2020-2023 €	lt. WP 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	VE
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	15.000	50.000	20.000	5.000	5.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	A0004	Kanalsanierung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	1.030.000	345.000	375.000	255.000	200.000	200.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	0	0	0	0	0	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	1.500.000	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	0	250.000	0	0	0	0	
11	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
12	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	0	1.000	0	0	0	0	
21	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22	A1602	RRB Am Westbach, Schallern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	A1703	RRB Schiebenkämpferfeld, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	A1704	RRB Graf Landsberg Straße Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	A1705	RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26	A1706	RRB An der Friedenseiche, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>			<b>4.486.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>
27	A0009	Tilgung von Krediten	2.911.000	698.000	711.000	753.000	793.000	654.000	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	409.345	0	284.055	41.774	41.758	41.758	
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>7.811.145</b>	<b>2.029.200</b>	<b>2.390.255</b>	<b>2.039.974</b>	<b>1.759.958</b>	<b>1.620.958</b>	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.378.140	1.120.579	1.101.097	1.097.505	1.088.688	1.090.850	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.903.660	878.621	975.103	870.695	599.512	458.350	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	409.345	0	284.055	41.774	41.758	41.758	
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>7.811.145</b>	<b>2.029.200</b>	<b>2.390.255</b>	<b>2.039.974</b>	<b>1.759.958</b>	<b>1.620.958</b>	
Zuschussbedarf / Überschuss			0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:									
ordentl. Tilgung				698.000	711.000	753.000	793.000	654.000	
Darlehnsaufnahme				878.621	975.103	870.695	599.512	458.350	
Nettoneuverschuldung:				<b>-180.621</b>	<b>-264.103</b>	<b>-117.695</b>	<b>193.488</b>	<b>195.650</b>	



**Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2021 – 2024**

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In 2021 wird der Ersatz des mobilen Notstromaggregates notwendig. In 2022 ist die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges vorgesehen.

A0006 Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten

Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden. U.a. soll in 2021 der 3. Bauabschnitt zur Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Nord erfolgen. Des Weiteren ist in 2022 die Erweiterung „Auf den Thränen“ geplant.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord

Die Haushaltsansätze sind für evtl. Kläranlagenerweiterungsmaßnahmen, wie z. Bsp. den Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen bzw. den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan

Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2024 lediglich mit einem Merkposten (1.000,- €) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden. Im vermögens- und Finanzplan führte dies jeweils zu Verwerfungen, welche mit der geänderten Veranschlagung vermieden werden.

A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A 1103 RRB / RÜB Vorwaßweg, Stirpe

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in Bad Westernkotten

A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 - 2020

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte

A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

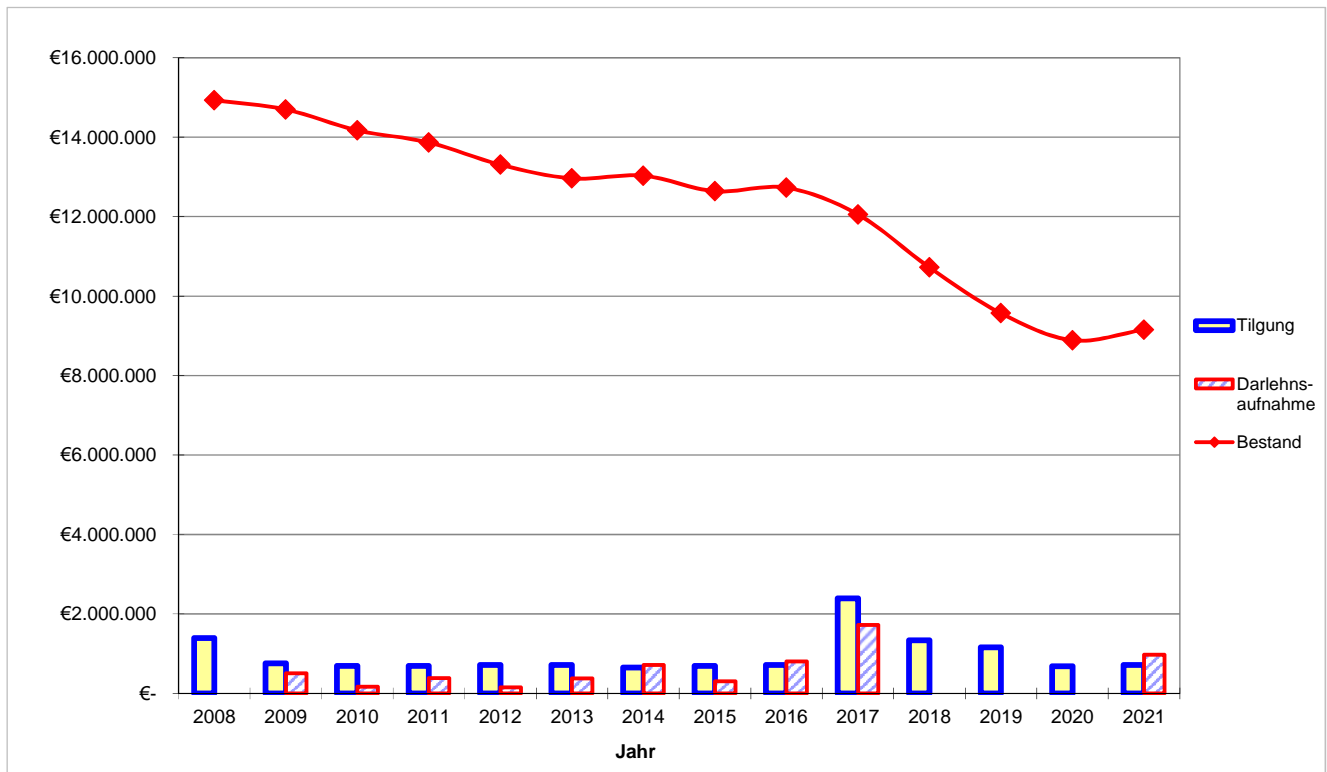
**Hinweis zu A0999**

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2020-2024

	31.12.2020 Rest BW T€	2021 Zugang T€	2021 AfA T€	31.12.2021 Rest BW T€	2022 Zugang T€	2022 AfA T€	31.12.2022 Rest BW T€	2023 Zugang T€	2023 AfA T€	31.12.2023 Rest BW T€	2024 Zugang T€	2024 AfA T€	31.12.2024 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	11	0	4	8	0	3	5	0	3	2	0	1	1
<u>Sachanlagen</u>	0												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.860	15	211	3.664	15	195	3.485	15	193	3.307	15	191	3.131
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	531	560	82	1.009	560	92	1.477	310	94	1.693	310	99	1.904
Abwassersammlungsanlagen	18.584	555	788	18.351	435	791	17.995	380	783	17.592	380	785	17.187
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	50	16	87	20	18	89	5	16	78	5	15	69
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>23.029</b>	<b>1.180</b>	<b>1.097</b>	<b>23.112</b>	<b>1.030</b>	<b>1.095</b>	<b>23.047</b>	<b>710</b>	<b>1.086</b>	<b>22.671</b>	<b>710</b>	<b>1.090</b>	<b>22.291</b>
Anlagen im Bau	485	214	0	699	214	0	913	214	0	1.127	214	0	1.341
<b>GESAMT</b>	<b>23.514</b>	<b>1.394</b>	<b>1.101</b>	<b>23.818</b>	<b>1.244</b>	<b>1.098</b>	<b>23.965</b>	<b>924</b>	<b>1.089</b>	<b>23.800</b>	<b>924</b>	<b>1.091</b>	<b>23.633</b>

-485  
\*ohne AiB 909

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2021



## Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

## Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	Stelleninhaber befindet sich seit 01.09.2020 in der Freizeitphase der Altersteilzeit

## Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleiter
10	1	1	1	Technikerzulage
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	5	5	4	

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	



**vorläufige  
Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2019  
und  
vorläufige  
Bilanz per  
31.12.2019**



## vorl. Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2019

Bezeichnung	vorl. 31.12.2019	31.12.2018	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.511.820,51	3.499.421,55	100,35%
andere aktivierte Eigenleistungen	41.380,47	39.723,09	104,17%
sonstige betriebliche Erträge	21.039,51	91.248,01	23,06%
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren			
Hilfs- und Betriebsstoffe	-300.278,63	-302.719,48	99,19%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.356,86	-709.384,55	89,14%
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-265.293,14	-266.109,45	99,69%
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-156.116,05	-115.456,86	135,22%
Abschreibungen	-1.106.230,01	-1.101.263,14	100,45%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.783,58	-346.750,92	88,47%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-317.843,05	-351.386,04	90,45%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>489.339,17</b>	<b>437.322,21</b>	<b>111,89%</b>
sonstige Steuern	-416,00	-416,00	100,00%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>488.923,17</b>	<b>436.906,21</b>	<b>111,91%</b>
Gewinnvortrag	309.759,80	297.208,03	104,22%
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,00	-18.396,44	0,00%
Vorabauschüttung	-365.000,00	-405.958,00	89,91%
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>433.682,97</b>	<b>309.759,80</b>	<b>140,01%</b>

<b>vorl. Bilanz per 31.12.2019</b>		<b>Passivseite</b>	
<b>Aktivseite</b>	31.12.2019 in €	31.12.2019 in €	31.12.2018 in T€
Bezeichnung			
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	17.058,00 <u>17.058,00</u>	7.670.000,00 <u>7.670.000,00</u>	8 4.258
Abwassersammelanlagen	4.086.646,00 301.691,00	610.234,96 4.998.297,18	368
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.841.996,51 49.644,00	309.759,80 123.923,17	19.161 45
Anlagen im Bau	20.421,26 <u>23.300.398,77</u>	433.682,97 <u>433.682,97</u>	22
Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.728,94 <u>4.728,94</u>	686.299,79 <u>686.299,79</u>	4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.506,77	283.415,00	0
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.657.165,41	9.575.849,33	1.825
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00	87.520,98	0
Sonstige Vermögensgegenstände	790,85 <u>1.711.463,03</u>	459.203,00	3
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.947,32 <u>3.947,32</u>	0,00	5
<b>Bilanzergebnis</b>			
Stand 31.12.	433.682,97	433.682,97	310
Empfangene Ertragszuschüsse	686.299,79	686.299,79	705
Sonstige Rückstellungen	283.415,00	283.415,00	228
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.575.849,33	10.750	10.750
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	87.520,98	64	64
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	459.203,00	129	129
Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	233.092,85	10.355.666,16	232
<b>Bilanzsumme</b>			
	<u>25.037.596,06</u>	<u>25.037.596,06</u>	<u>25.698</u>