

## WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2021

### Erfolgsplan

| Aufwendungen / Erträge                                   | Plan<br>2021   | Plan<br>2020   |
|--|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse und Erträge                              |                |                |
| Umsatzerlöse aus Gebühren                                | 2.965.206,34 € | 2.845.513,28 € |
| Sonstige Umsatzerlöse                                    | 273.841,52 €   | 278.861,44 €   |
| Sonstige betriebliche Erträge                            | 82.040,20 €    | 132.297,84 €   |
| Aktivierte Eigenleistungen                               | 37.000,00 €    | 30.000,00 €    |
|  | 3.358.088,06 € | 3.286.672,56 € |
| 2. Materialaufwand                                       |                |                |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und bezogene Waren | 97.000,00 €    | 97.000,00 €    |
| b) bezogene Leistungen                                   | 305.000,00 €   | 312.000,00 €   |
| c) Verbandsbeiträge                                      | 1.281.506,00 € | 1.237.163,00 € |
| 3. Personalaufwand                                       | 327.367,85 €   | 317.275,00 €   |
| 4. Abschreibungen  | 811.876,78 €   | 787.062,51 €   |
| 5. Sonstiger betrieblicher Aufwand                       | 127.100,00 €   | 126.900,00 €   |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 7. Zinsen und ähnlicher Aufwand                          | 81.820,00 €    | 82.970,00 €    |
|  | 3.031.670,63 € | 2.960.370,51 € |
| 8. Gewinn/Verlust  | 326.417,43 €   | 326.302,05 €   |

### ERLÄUTERUNGEN

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2021 mit 3.358.088 € gegenüber dem Vorjahr mit 3.286.673 € um 71.415 €. Die Erlöse aus Abwassergebühren betragen 2.965.206 €. Die Hausanschlusskostenerstattungen werden mit 10.000 € beziffert. Diese Erstattungen bilden, wie die Erstattungen für die Klärschlammabeseitigung, einen durchlaufenden Posten und sind im Aufwand entsprechend veranschlagt. Die Höhe der Auflösung von Baukostenzuschüssen bleibt nahezu unverändert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken von 132.298 € auf 82.040 €. Hauptgrund ist die geringere ertragswirksame Auflösung der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre.

Die Materialaufwendungen für 2021 betragen rd. 402.000 €. Davon entfallen auf Materialbezug und Energiekosten 97.000 €, auf die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Kanalnetze 289.000 € und auf Hausanschlusskosten rd. 10.000 €.

Der Lippeverbandsbeitrag, als gesonderte Position in der Anlage dargestellt, steigt von 1.237.163 € um 44.343 € auf 1.281.506 €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich tariflich bedingt von 317.275 € um 10.093 € auf 327.368 €.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt von 787.063 € um rd. 24.814 € auf 811.877 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen geringfügig von 126.900 € um 200 € auf insgesamt 127.100 €.

Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 82.970 € um rd. 1.150 € auf rd. 81.820 €. Mit Zinserträgen ist für das kommende Wirtschaftsjahr nicht zu rechnen.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 1,13 % insgesamt 73.276 € und verbleibt damit auf Vorjahresniveau. In der Erfolgsplanung ist diese Kostengröße im Jahresüberschuss und nicht als Kostenposition auszuweisen.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 326.417 € ab. Davon entfallen auf die Beitragsauflösung 253.141 € und auf die Kapitalverzinsung 73.276 €.

## ANLAGE ZUM ERFOLGSPLAN DES ABWASSERWERKES FÜR 2021

|    |  | Plan<br>2021   | Plan<br>2020   |
|----|--|----------------|----------------|
|    | Umsatzerlöse u. Erträge  |                |                |
| 1. | a) Gebühren Schmutz- u. Regenwasser  | 2.518.862,82 € | 2.419.309,10 € |
|    | b) Auflösung von Baukostenzuschüssen   | 253.141,52 €   | 253.161,44 €   |
|    | c) Klärschlambeseitigung   | 10.700,00 €    | 10.700,00 €    |
|    | d) Regenwassergebühr öffentl. Flächen  | 446.343,52 €   | 426.204,18 €   |
|    | e) Hausanschlusskostenerstattungen   | 10.000,00 €    | 15.000,00 €    |
|    | f) Auflösung Gebührenüberdeckung   | 77.340,20 €    | 127.797,84 €   |
|    | f) Sonstige Erträge  | 4.700,00 €     | 4.500,00 €     |
|    | g) Andere Aktivierte Eigenleistungen   | 37.000,00 €    | 30.000,00 €    |
|    |  | 3.358.088,06 € | 3.286.672,56 € |
| 2. | Materialaufwand  |                |                |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 97.000,00 €    | 97.000,00 €    |
|    | b) Aufwendungen für bez. Leistungen  | 289.000,00 €   | 291.000,00 €   |
|    | c) Klärschlambeseitigung   | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     |
|    | d) Lippeverbandsbeitrag  | 1.281.506,00 € | 1.237.163,00 € |
|    | e) Hausanschlusskosten   | 10.000,00 €    | 15.000,00 €    |
|    |  | 1.683.506,00 € | 1.646.163,00 € |
| 3. | Personalaufwand  | 327.367,85 €   | 317.275,00 €   |
| 4. | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 811.876,78 €   | 787.062,51 €   |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                |                |
|    | a) Prüfungs- und Beratungskosten   | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
|    | b) Versicherungsbeiträge   | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     |
|    | c) Verwaltungskostenbeiträge   | 44.500,00 €    | 44.000,00 €    |
|    | e) Beiträge und Gebühren   | 9.500,00 €     | 10.000,00 €    |
|    | f) sonstige Aufwendungen   | 36.400,00 €    | 36.400,00 €    |
|    | g) Instandhaltung Verwaltungsgebäude   | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
|    | h) Benutzungsgebühren Havixbeck  | 16.700,00 €    | 16.500,00 €    |
|    |  | 127.100,00 €   | 126.900,00 €   |
| 6. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 81.820,00 €    | 82.970,00 €    |
| 8. | Jahresüberschuss   | 326.417,43 €   | 326.302,05 €   |
|    | davon EK-Verzinsung  | 73.275,91 €    | 73.141,00 €    |
|    | Gebührenunterdeckung Vorjahre  | 0,00 €         | 0,00 €         |
|    | Verbleibender Jahresüberschuss entspricht der Auflösung von Baukostenzuschüssen<br>= Verbot der Einbeziehung in die<br>Gebührenkalkulation | 253.141,52 €   | 253.161,05 €   |