

Nach-Kalkulation 2020

Wasserwerk der Stadt Melle

| | Ist-Fibu 2020 EUR | Plan-BER 2020 EUR | Ist-BER 2020 EUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Verbrauchsgebühren | 2.315.358,75 | 2.160.000,00 | 2.315.358,75 |
| Grundgebühren | 747.838,80 | 747.000,00 | 747.838,80 |
| Bereitstellungsgebühren | 14.376,00 | 14.000,00 | 14.376,00 |
| Entnahme Baukostenzuschüsse | 54.301,06 | 349.000,00 | 353.860,50 |
| Erlöse aus Nebengeschäften | 82.730,11 | 89.500,00 | 82.730,11 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 76.583,36 | 25.000,00 | 76.583,36 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 202.019,81 | 16.000,00 | 37.273,15 |
| <i>Summe der betrieblichen Erträge:</i> | 3.493.207,89 | 3.400.500,00 | 3.628.020,67 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| Strombezugskosten | 190.968,34 | 187.000,00 | 190.968,34 |
| Treib- und Schmierstoffe | 8.853,16 | 10.000,00 | 8.853,16 |
| Fremdwasserbezug | 296.369,87 | 297.000,00 | 296.369,87 |
| Lagermaterialverbrauch | 84.314,93 | 70.000,00 | 84.314,93 |
| 5. Fremdleistungen | 557.313,49 | 480.000,00 | 557.313,49 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| Löhne | 280.623,24 | 326.100,00 | 280.623,24 |
| Gehälter | 359.721,12 | 316.500,00 | 359.721,12 |
| Aufwand Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soziale Abgaben | 120.585,41 | 122.100,00 | 120.585,41 |
| Versorgungsaufwand | 67.540,98 | 70.700,00 | 67.540,98 |
| 7. Abschreibungen | 574.111,27 | 841.000,00 | 870.119,09 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Konzessionsabgabe | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen | 24.974,83 | 15.000,00 | 24.974,83 |
| Hebedienstkosten | 131.492,88 | 132.000,00 | 131.492,88 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 73.456,98 | 42.100,00 | 74.663,90 |
| Verw.Ko.Beiträge, Ausschusskosten | 9.724,15 | 10.000,00 | 9.724,15 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 41.254,16 | 13.000,00 | 41.254,16 |
| Wasserentnahmegebühr | 142.730,18 | 135.000,00 | 142.730,18 |
| Beiträge und Versicherungen | 41.776,13 | 38.500,00 | 41.776,13 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 6.265,28 | 10.000,00 | 6.265,28 |
| <i>Betriebsergebnis:</i> | 281.131,49 | 84.500,00 | 118.729,53 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.799,33 | 197.000,00 | 204.799,33 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 75.150,00 | 71.500,00 | 75.150,00 |
| 12. Sonstige Steuern | 3.526,86 | 2.500,00 | 3.526,86 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 172.655,30 | -186.500,00 | -164.746,66 |
| 14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2019 | | | 341.838,99 |
| 15. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2020 (Verrechnung in 2021 bis 2023) | | | 177.092,33 |