

FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2019 bis 2023

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<u>A.I. Erfolgsplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -</u>					
1. Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	1.200.156	1.212.157	1.214.717	1.214.717	1.214.717
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	9.773	7.997	6.686	6.686	6.686
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	13.000	12.000	13.200	13.500	13.500
	<u>1.222.929</u>	<u>1.232.154</u>	<u>1.234.603</u>	<u>1.234.903</u>	<u>1.234.903</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge					
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500	2.000	2.500	3.000	3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000	225.000	225.000	226.000	228.000
	<u>222.500</u>	<u>227.000</u>	<u>227.500</u>	<u>229.000</u>	<u>231.000</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	111.000	111.000	112.700	113.900	113.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	30.000	30.300	30.300	30.900	30.900
	<u>141.000</u>	<u>141.300</u>	<u>143.000</u>	<u>144.800</u>	<u>144.800</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	326.847	340.622	330.252	317.903	302.064
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	309.200	307.000	310.550	310.850	310.850
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	24.200	24.250	24.950	25.100	25.100
c) Verwaltungskosten	149.150	149.690	150.800	151.950	151.950
d) übrige betriebl. Aufwendungen	2.500	2.500	2.750	2.900	2.900
	<u>485.050</u>	<u>483.440</u>	<u>489.050</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>
	1.175.397	1.192.362	1.189.802	1.182.503	1.168.664
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	100	100	50	50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.516	136.415	132.854	127.405	120.269
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104.834	-96.523	-87.953	-74.955	-53.980

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
13. Jahresverlust	-105.334	-97.023	-88.453	-75.455	-54.480
14. Deckung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	96.500	88.453	75.455	54.480
15. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<u>A II. Erfolgsplan - Niederschlagswasserkanalisation -</u>					
1 Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	430.026	440.025	442.756	445.956	449.156
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	3.582	2.668	2.394	2.229	2.229
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	500	500	500	550	550
	<u>434.108</u>	<u>443.193</u>	<u>445.650</u>	<u>448.735</u>	<u>451.935</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge					
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.600	12.600	12.900	12.900	12.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	170.712	173.289	164.112	160.333	159.500

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen					
a) Betriebskosten	147.900	130.900	136.900	143.000	144.000
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	15.600	15.500	15.500	16.000	16.000
c) Verwaltungskosten	42.600	43.050	43.000	44.150	44.150
d) übrige betriebl. Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>206.300</u>	<u>189.650</u>	<u>195.600</u>	<u>203.350</u>	<u>204.350</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	393.012	378.939	376.212	380.183	380.350
	50	50	50	50	50
8. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	41.146	40.804	40.100	38.100	38.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	23.500	29.388	30.502	33.635
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/ - verlust	0	23.500	29.388	30.502	33.635

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
12. Deckung durch Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>29.388</u>	<u>30.502</u>	<u>33.635</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
B.I. Vermögensplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Schmutzwasserkanalisation	41.000	361.000	51.000	231.000	30.000
3. Kläranlage	365.000	39.000	530.000	25.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tilgung	266.100	277.750	273.491	268.086	264.869
6. Ansparkapital Bausparverträge	0	0	0	0	0
7. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
8. Zuführung liquider Mittel an Niederschlagswasserbereich	0	0	0	0	0
9. Zuführung liquider Mittel an das Wasserwerk	0	0	0	0	0
10. Auflösung Beiträge	9.773	7.997	6.686	6.686	6.686
	<u>684.873</u>	<u>688.747</u>	<u>864.177</u>	<u>533.772</u>	<u>319.555</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
II. Finanzierung					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände					
1.1. Abschreibungen					
2. Schmutzwasserkanalisation					
2.1. Abschreibungen					
2.2. Beiträge und Zuschüsse					
3. Kläranlage					
3.1. Abschreibungen					
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung					
4.1. Abschreibungen	263.000	246.500	281.200	211.900	198.700
5. Darlehen	400.000	400.000	550.000	300.000	100.000
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	21.873	42.247	32.977	21.872	20.855
8. Rückführung liquider Mittel vom Niederschlagsw. und WW	0	0	0	0	0
	<u>684.873</u>	<u>688.747</u>	<u>864.177</u>	<u>533.772</u>	<u>319.555</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<u>B II. Vermögensplan - Niederschlagswasserkanalisation -</u>					
<u>I. Leistungen</u>					
1. Grundstücksgleiche Rechte					
2. Grundstück Leichtflüssigkeits- abscheider					
3. Grunderwerb RRB					
4. Kanalisation	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0	0	0
6. Bau RRB	0	0	0	0	0
7. Tilgung	81.300	76.111	77.800	74.295	51.726
8. Ansparkapital Bausparvertrag	0	0	0	0	0
9. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
10. Rückführung liquider Mittel an Schmutzwasserbereich	0	0	0	0	0
11. Auflösung Beiträge	3.582	2.668	2.394	2.229	2.229
	<u>104.882</u>	<u>98.779</u>	<u>100.194</u>	<u>96.524</u>	<u>73.955</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	116.000	108.200	102.800	100.500	99.400
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-11.118	-9.421	-2.606	-3.976	-25.445
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0	0	0	0	0
5. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
6. Liquide Mittel vom Schmutz- wasserbereich	0	0	0	0	0
7. Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0
	<u>104.882</u>	<u>98.779</u>	<u>100.194</u>	<u>96.524</u>	<u>73.955</u>
	nicht zur Fi- nanzierung in Anspruch genommen (Mittel stehen in den Folge- jahren zur Verfügung)	nicht zur Fi- nanzierung in Anspruch genommen (Mittel stehen in den Folge- jahren zur Verfügung)	nicht zur Fi- nanzierung in Anspruch genommen (Mittel stehen in den Folge- jahren zur Verfügung)	nicht zur Fi- nanzierung in Anspruch genommen (Mittel stehen in den Folge- jahren zur Verfügung)	nicht zur Fi- nanzierung in Anspruch genommen (Mittel stehen in den Folge- jahren zur Verfügung)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Abwasserbeseitigungsbetrieb -

Verpflichtungserm. im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
2019	0	0	0	0
2020	0		0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	400.000	550.000	300.000	100.000