

FINANZPLAN

des Wasserwerkes 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. Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse	854.970	834.900	832.989	832.971	832.971
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.500 <u>864.470</u>	7.500 <u>842.400</u>	8.000 <u>840.989</u>	8.500 <u>841.471</u>	8.500 <u>841.471</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.000	69.000	70.000	70.000	71.000
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	129.200 <u>198.200</u>	130.000 <u>199.000</u>	130.000 <u>200.000</u>	130.900 <u>200.900</u>	132.600 <u>203.600</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	75.000	80.500	80.500	80.500	81.000
b) Soziale Abgaben	21.000 <u>96.000</u>	21.850 <u>102.350</u>	21.850 <u>102.350</u>	22.350 <u>102.850</u>	22.400 <u>103.400</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachan- lagen	94.550	95.250	95.000	89.000	90.000

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Instandhaltungskosten	87.000	93.500	89.000	90.000	92.500
b) Betriebskosten	41.900	41.850	41.400	41.900	41.900
c) Verwaltungskosten	154.750	155.100	159.350	161.550	163.550
d) Kozeptionsabgabe	62.500	66.000	65.000	65.000	65.000
e) übrige	11.900	13.550	12.500	12.500	12.500
	<u>358.050</u>	<u>370.000</u>	<u>367.250</u>	<u>370.950</u>	<u>375.450</u>
	746.800	766.600	764.600	763.700	772.450
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	750	700	600	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100	10.000	6.700	5.300	4.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.370	66.550	70.389	73.071	65.421
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.700	43.450	44.800	45.800	45.800
12. Sonstige Steuern	<u>1.600</u> <u>44.300</u>	<u>1.600</u> <u>45.050</u>	<u>1.600</u> <u>46.400</u>	<u>1.700</u> <u>47.500</u>	<u>1.700</u> <u>47.500</u>
13. Jahresgewinn	61.070	21.500	23.989	25.571	17.921

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR
14. Aufwand aus der Kürzung der der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	0	40.000	38.011	36.929	45.079
15. Mindestgewinn	<u>61.070</u>	<u>61.500</u>	<u>62.000</u>	<u>62.500</u>	<u>63.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
B. Vermögensplan					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/grundstücks- gleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	66.500	44.500	30.000	50.000	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	13.500	73.500	123.000	53.000	123.000
6. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.500	12.500	5.000	5.000	5.000
7. Darlehnstilgung	38.800	36.800	38.100	39.400	26.800
8. Ansparkapital Bauspar- vertrag	0	0	0	0	0
9. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
10. Rückzahlung liquide Mittel an Abwasserbeseitigungsbetrieb	0	0	0	0	0
11. Auflösung Beiträge	2.970	2.492	2.089	2.071	2.071
	<u>124.270</u>	<u>169.792</u>	<u>198.189</u>	<u>149.471</u>	<u>186.871</u>

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	94.550	95.250	95.000	89.000	90.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	29.720	74.542	3.189	60.471	96.871
3. Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0	0	0
5. Darlehen	0	0	100.000	0	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
	<u>124.270</u>	<u>169.792</u>	<u>198.189</u>	<u>149.471</u>	<u>186.871</u>

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

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