

FINANZPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2020 bis 2024

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
A. Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse	834.900	837.344	837.871	839.271	842.071
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.500 842.400	8.000 845.344	8.000 845.871	8.100 847.371	8.200 850.271
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.000	65.000	65.000	67.000	67.000
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	130.000 199.000	132.600 197.600	144.500 209.500	144.500 211.500	146.200 213.200
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	80.500	85.000	85.500	87.550	87.550
b) Soziale Abgaben	21.850 102.350	24.350 109.350	24.350 109.850	24.650 112.200	24.900 112.450
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachan- lagen	95.250	98.500	96.000	94.000	91.000

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Instandhaltungskosten	93.500	102.500	98.000	100.500	101.000
b) Betriebskosten	41.850	44.900	80.400	81.400	82.400
c) Verwaltungskosten	155.100	157.650	159.800	162.650	163.250
d) Kozeptionsabgabe	66.000	65.000	65.500	67.000	69.000
e) übrige	13.550	10.050	10.350	10.900	11.050
	<u>370.000</u>	<u>380.100</u>	<u>414.050</u>	<u>422.450</u>	<u>426.700</u>
	766.600	785.550	829.400	840.150	843.350
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750	700	700	700	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	6.655	5.331	4.100	4.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.550	53.839	11.840	3.821	2.821
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.450	36.000	37.000	34.900	34.400
12. Sonstige Steuern	<u>1.600</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>
	<u>45.050</u>	<u>37.240</u>	<u>38.240</u>	<u>36.140</u>	<u>35.640</u>
13. Jahresgewinn	21.500	16.599	-26.400	-32.319	-32.819

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
14. Aufwand aus der Kürzung der der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	40.000	45.401	39.100	34.681	36.181
15. Mindestgewinn	<u>61.500</u>	<u>62.000</u>	<u>65.500</u>	<u>67.000</u>	<u>69.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	44.500	55.000	57.500	30.000	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	73.500	123.000	53.000	123.000	23.000
6. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.500	5.000	5.000	5.000	30.000
7. Darlehnstilgung	36.800	38.088	39.412	26.797	18.107
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	2.492	2.089	2.071	2.071	2.071
	<u>169.792</u>	<u>223.177</u>	<u>156.983</u>	<u>186.868</u>	<u>103.178</u>

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	95.250	98.500	96.000	94.000	91.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	74.542	4.677	983	2.868	12.178
3. Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0	0	0
5. Darlehen	0	120.000	60.000	90.000	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
	<u>169.792</u>	<u>223.177</u>	<u>156.983</u>	<u>186.868</u>	<u>103.178</u>

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

Verpflichtungserm. im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2021	2022	2023	2024
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	120.000	60.000	90.000	0