

FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2021 bis 2025

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
A. I. Erfolgsplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
1. Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	1.171.169	1.262.401	1.309.800	1.314.520	1.316.880
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	36	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>12.150</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.600</u>	<u>11.700</u>
	1.190.041	1.280.587	1.327.986	1.332.806	1.335.266
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>194.000</u>	<u>196.000</u>	<u>198.000</u>	<u>200.000</u>	<u>201.500</u>
	196.000	198.000	200.000	202.000	203.500
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	115.000	123.000	120.000	121.000	122.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.700</u>	<u>32.900</u>	<u>33.100</u>
	147.500	155.500	152.700	153.900	155.100

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	326.902	405.511	391.696	385.442	381.321
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	287.850	284.000	285.050	290.800	291.800
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	24.150	24.650	24.750	25.000	25.000
c) Verwaltungskosten	150.000	146.900	149.900	152.010	153.130
d) übrige betriebl. Aufwendungen	2.300	2.300	2.400	2.650	2.650
	<u>464.300</u>	<u>457.850</u>	<u>462.100</u>	<u>470.460</u>	<u>472.580</u>
	1.134.702	1.216.861	1.206.496	1.211.802	1.212.501
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.742	131.319	120.966	116.003	111.731
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-81.353	-67.593	524	5.001	11.034

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
13. Jahresverlust	-81.853	-68.093	24	4.501	10.534
14. Deckung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	81.853	68.093	24	4.501	10.534
15. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
A II. Erfolgsplan - Niederschlagswasserkanalisation -					
1 Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	453.258	515.090	997.100	458.472	460.954
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	2.394	2.229	2.229	2.229	2.229
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
	456.152	517.819	999.829	461.251	463.733
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.800	13.200	13.300	13.400	13.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	<u>3.400</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.850</u>	<u>3.900</u>
	16.200	16.800	17.000	17.250	17.400
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	171.375	171.931	169.587	162.915	157.110

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6. Sonstige betriebliche Auf-					
wendungen					
a) Betriebskosten	132.900	132.900	732.900	135.600	136.600
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	15.900	16.000	16.000	16.100	16.100
c) Verwaltungskosten	44.100	45.100	45.900	48.000	48.000
d) übrige betriebl. Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>193.100</u>	<u>194.200</u>	<u>795.000</u>	<u>199.900</u>	<u>200.900</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche					
Erträge	30	0	0	0	0
380.675		382.931	981.587	380.065	375.410
8. Zinsen und ähnliche Auf-					
wendungen	25.507	22.237	20.539	19.665	18.721
9. Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	50.000	112.651	-2.297	61.521	69.602
10. Steuern vom Einkommen und					
Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/ - verlust	50.000	121.674	-2.297	61.521	69.602

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
12. Deckung durch Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	<u>50.000</u>	<u>121.674</u>	<u>-2.297</u>	<u>61.521</u>	<u>69.602</u>

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
B I. Vermögensplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Schmutzwasserkanalisation	51.000	380.000	165.000	30.000	30.000
3. Kläranlage	30.000	50.000	30.000	50.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tilgung	211.667	221.641	226.213	230.963	202.250
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	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686
	<u>302.353</u>	<u>661.327</u>	<u>430.899</u>	<u>320.649</u>	<u>256.936</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
II. Finanzierung					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1. Abschreibungen					
2. Schmutzwasserkanalisation					
2.1. Abschreibungen					
2.2. Beiträge und Zuschüsse					
3. Kläranlage					
3.1. Abschreibungen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1. Abschreibungen	282.353	288.974	282.683	279.590	277.762
5. Darlehen	0	372.353	148.216	41.059	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	20.000	0	0	0	-20.826
8. Rückführung liquider Mittel vom Niederschlagsw. und WW					
	0	0	0	0	0
	<u>302.353</u>	<u>661.327</u>	<u>430.899</u>	<u>320.649</u>	<u>256.936</u>

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
B II. Vermögensplan - Niederschlagswasserkanalisation -					
I. Leistungen					
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	77.800	75.254	52.617	49.083	49.913
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	2.394	2.229	2.229	2.229	2.229
	<u>100.194</u>	<u>97.483</u>	<u>74.846</u>	<u>71.312</u>	<u>72.142</u>

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	104.545	102.273	101.200	100.200	98.776
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-4.351	-4.790	-26.354	-28.888	-26.634
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>100.194</u>	<u>97.483</u>	<u>74.846</u>	<u>71.312</u>	<u>72.142</u>
	0	0	0	0	0
	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			
	2022	2023	2024	2025
2021	0	0	0	0
2022	0		0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	370.000	150.000	40.000	0