



**FINANZPLAN**  
**des Wasserwerks**  
**der Gemeinde Bad Rothenfelde**  
**2022 bis 2026**

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2022 bis 2026**

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>	879.313	993.071	1.102.071	1.202.071	1.252.071
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	<u>887.313</u>	<u>1.001.071</u>	<u>1.110.171</u>	<u>1.210.271</u>	<u>1.260.271</u>
<b>4. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	120.000	100.000	90.000	90.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<u>218.000</u>	<u>280.000</u>	<u>260.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Dienstbezüge und dergleichen	88.500	108.000	110.000	112.000	114.000
b) Soziale Abgaben	24.750	31.400	32.000	32.650	33.300
	<u>113.250</u>	<u>139.400</u>	<u>142.000</u>	<u>144.650</u>	<u>147.300</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	105.466	105.594	108.062	118.826	131.725
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Instandhaltungskosten	92.500	95.000	98.000	100.000	102.000
b) Betriebskosten	80.400	84.400	84.400	84.900	84.900
c) Verwaltungskosten	159.650	165.450	168.650	171.450	174.550
d) Konzessionsabgabe	72.000	67.000	69.000	70.000	71.000
e) Übrige betriebliche Aufwendungen	10.050	10.550	12.750	12.750	12.750
	<u>414.600</u>	<u>422.400</u>	<u>432.800</u>	<u>439.100</u>	<u>445.200</u>
	<u>851.316</u>	<u>947.394</u>	<u>942.862</u>	<u>952.576</u>	<u>974.225</u>

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2022 bis 2026**

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	525	500	500	550	550
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.235	2.299	1.932	1.705	1.471
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	31.287	51.878	165.877	256.540	285.125
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	27.450	22.850	22.850	22.850	22.850
<b>12. Sonstige Steuern</b>	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	<u>28.690</u>	<u>24.090</u>	<u>24.090</u>	<u>24.090</u>	<u>24.090</u>
<b>13. Jahresgewinn</b>	2.597	27.788	141.787	232.450	261.035
<b>14. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions-abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b>	-60.403	-34.212	0	0	0
<b>15. Mindestgewinn</b>	<u><u>63.000</u></u>	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>64.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2022 bis 2026**

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
<b>B. Vermögensplan</b>					
<b>I. Leistungen</b>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	77.500	310.000	30.000	30.000	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	168.000	103.000	323.000	373.000	373.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
7. Darlehenstilgung	48.508	28.569	19.747	19.974	20.208
8. Ansparkapital Bausparvertrag	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	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
	<u>301.079</u>	<u>448.640</u>	<u>419.818</u>	<u>430.045</u>	<u>430.279</u>

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2022 bis 2026**

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
<b>II. Finanzierung</b>					
<b>1. Abschreibungen</b>	105.466	105.594	108.062	118.826	131.725
<b>2. Inanspruchnahme liquider Mittel</b>	-4.387	343.046	111.756	111.219	98.554
<b>3. Anschlussbeiträge</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Verkauf von Vermögen</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Darlehen</b>	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>6. Umschuldung Darlehen</b>	0	0	0	0	0
<b>7. Liquide Mittel vom Abwasserbeseitigungsbetrieb</b>	0	0	0	0	0
	<u>301.079</u>	<u>448.640</u>	<u>419.818</u>	<u>430.045</u>	<u>430.279</u>