



FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebs

der Gemeinde Bad Rothenfelde

2022 bis 2026

Teil A: Erfolgsplan (Aktualisierung nach FinA)

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A I. Erfolgsplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage

1. Umsatzerlöse		2,50 €/m³			
a) Kanalisationsgebühren	1.262.401	1.360.000	1.401.250	1.450.000	1.500.000
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.500	10.000	10.500	11.000	11.000
	<u>1.280.587</u>	<u>1.376.686</u>	<u>1.418.436</u>	<u>1.467.686</u>	<u>1.517.686</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	1.000	1.500	2.000	2.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:					
- Energiekosten	61.500	70.000	71.500	73.000	74.500
- Entsorgungskosten	134.500	138.000	140.500	143.000	145.500
	<u>198.000</u>	<u>209.000</u>	<u>213.500</u>	<u>218.000</u>	<u>222.000</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge und dergleichen	123.000	150.000	153.000	156.000	159.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	32.500	42.000	42.800	43.700	44.600
	<u>155.500</u>	<u>192.000</u>	<u>195.800</u>	<u>199.700</u>	<u>203.600</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	405.511	435.796	431.353	427.081	424.415

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	284.000	288.000	295.800	296.300	296.700
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.650	24.900	25.100	25.100	25.300
c) Verwaltungskosten	146.900	146.400	148.950	150.950	152.950
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.100	2.450	2.550	2.650
	<u>457.850</u>	<u>461.400</u>	<u>472.300</u>	<u>474.900</u>	<u>477.600</u>
	<u>1.216.861</u>	<u>1.298.196</u>	<u>1.312.953</u>	<u>1.319.681</u>	<u>1.327.615</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.319	145.907	124.500	120.000	116.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.593	-67.417	-19.017	28.005	73.271
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
13. Jahresgewinn/-verlust	-68.093	-67.917	-19.517	27.505	72.771
14. Deckung aus der Gebührenausschüttungsrücklage	68.093	67.917	19.517	0	0
15. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.505</u>	<u>72.771</u>

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A II. Erfolgsplan Niederschlagswasserkanalisation

1. Umsatzerlöse		0,69 €/m²		0,59 €/m²	
a) Kanalisationsgebühren	515.090	671.201	577.000	521.000	530.000
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	550	550	550
	<u>517.819</u>	<u>673.930</u>	<u>579.779</u>	<u>523.779</u>	<u>532.779</u>
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge und dergleichen	13.200	22.000	22.500	22.900	23.350
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	3.600	6.000	6.100	6.250	6.350
	<u>16.800</u>	<u>28.000</u>	<u>28.600</u>	<u>29.150</u>	<u>29.700</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.931	182.090	174.099	167.930	154.239
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	132.900	434.000	135.600	136.600	138.100
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
c) Verwaltungskosten	45.100	44.200	45.500	46.000	46.550
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>194.200</u>	<u>495.400</u>	<u>198.300</u>	<u>199.800</u>	<u>201.850</u>
	<u>382.931</u>	<u>705.490</u>	<u>400.999</u>	<u>396.880</u>	<u>385.789</u>

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.237	18.085	19.665	18.721	17.648
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.651	-49.645	159.115	108.178	129.342
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/-verlust	112.651	-49.645	159.115	108.178	129.342
12. Deckung durch Gebührenausschüttungsrücklage	0	49.645	0	0	0
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>112.651</u>	<u>0</u>	<u>159.115</u>	<u>108.178</u>	<u>129.342</u>

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zusammenfassung

A. Erfolgsplan

A I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage

Gewinn/Verlust	-68.093	-67.917	-19.517	27.505	72.771
-----------------------	---------	---------	---------	--------	--------

A II. Niederschlagswasserkanalisation

Gewinn/Verlust	112.651	-49.645	159.115	108.178	129.342
	<u>44.558</u>	<u>-117.562</u>	<u>139.598</u>	<u>135.683</u>	<u>202.113</u>