



FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebs

der Gemeinde Bad Rothenfelde

2023 bis 2027

Teil A: Erfolgsplan

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2023 bis 2027

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A I. Erfolgsplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage

1. Umsatzerlöse	2,50 EUR/m ³	2,88 EUR/m ³			
a) Kanalisationsgebühren	1.360.000	1.581.768	1.596.018	1.610.268	1.624.518
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	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<u>1.376.686</u>	<u>1.595.454</u>	<u>1.609.704</u>	<u>1.623.954</u>	<u>1.638.204</u>
 4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:					
- Energiekosten	70.000	85.000	86.500	116.900	120.650
- Entsorgungskosten	138.000	140.000	143.000	145.500	148.000
	<u>209.000</u>	<u>226.000</u>	<u>231.000</u>	<u>263.900</u>	<u>270.150</u>
 5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge und dergleichen	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	42.000	43.000	44.100	45.200	46.300
	<u>192.000</u>	<u>203.000</u>	<u>209.100</u>	<u>215.200</u>	<u>221.300</u>
 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	435.796	485.432	489.282	485.703	483.926

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2023 bis 2027

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	288.300	327.300	329.050	329.050	329.800
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.900	24.985	25.085	25.135	25.285
c) Verwaltungskosten	146.400	139.718	145.968	149.468	153.618
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.450	1.800	1.800	1.800
	<u>461.400</u>	<u>493.453</u>	<u>501.903</u>	<u>505.453</u>	<u>510.503</u>
	<u>1.298.196</u>	<u>1.407.885</u>	<u>1.431.285</u>	<u>1.470.256</u>	<u>1.485.879</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	450	450	450
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.907	126.201	122.731	118.798	114.877
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.417	61.768	56.138	35.350	37.898
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	400	400	400	400
13. Jahresgewinn/-verlust	-67.917	61.368	55.738	34.950	37.498
14. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	67.917	0	0	0	0
15. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>61.368</u>	<u>55.738</u>	<u>34.950</u>	<u>37.498</u>

Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2023 bis 2027

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A II. Erfolgsplan Niederschlagswasserkanalisation

1. Umsatzerlöse	0,69 €/m ²		0,59 €/m ²		
a) Kanalisationsgebühren	671.201	559.158	521.000	530.000	536.000
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>673.930</u>	<u>561.887</u>	<u>523.779</u>	<u>532.779</u>	<u>538.779</u>
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge und dergleichen	22.000	23.100	23.900	24.650	25.350
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	6.000	6.000	6.250	6.350	6.450
	<u>28.000</u>	<u>29.100</u>	<u>30.150</u>	<u>31.000</u>	<u>31.800</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	182.090	200.983	194.122	178.348	162.859
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	434.000	184.000	185.100	186.100	187.600
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
c) Verwaltungskosten	44.200	42.450	43.650	44.800	45.900
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>495.400</u>	<u>244.650</u>	<u>245.950</u>	<u>248.100</u>	<u>250.700</u>
	<u>705.490</u>	<u>474.733</u>	<u>470.222</u>	<u>457.448</u>	<u>445.359</u>

**Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	150	150	150
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.085	15.417	16.421	15.348	14.247
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-49.645	71.837	37.286	60.133	79.323
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/-verlust	-49.645	71.837	37.286	60.133	79.323
12. Deckung durch Gebührenaussgleichsrücklage	49.645	0	0	0	0
13. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>71.837</u>	<u>37.286</u>	<u>60.133</u>	<u>79.323</u>

**Finanzplan Abwasserbeseitigungsbetrieb
Erfolgsplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
<u>Zusammenfassung</u>					
A. Erfolgsplan					
A I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage					
Gewinn/Verlust	-67.917	61.368	55.738	34.950	37.498
A II. Niederschlagswasserkanalisation					
Gewinn/Verlust	-49.645	71.837	37.286	60.133	79.323
	<u>-117.562</u>	<u>133.205</u>	<u>93.024</u>	<u>95.083</u>	<u>116.821</u>