



**FINANZPLAN**  
**des Wasserwerks**  
**der Gemeinde Bad Rothenfelde**  
**2023 bis 2027**

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
	1,68 EUR/m <sup>3</sup>		1,70 EUR/m <sup>3</sup>		
<b>1. Umsatzerlöse</b>	993.071	997.071	1.005.571	1.014.071	1.020.500
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	<u>1.001.071</u>	<u>1.003.071</u>	<u>1.012.071</u>	<u>1.020.571</u>	<u>1.027.000</u>
<b>4. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	80.000	90.000	95.000	100.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	244.000	178.500	180.200	185.300
	<u>280.000</u>	<u>324.000</u>	<u>268.500</u>	<u>275.200</u>	<u>285.300</u>
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Dienstbezüge und dergleichen	108.000	113.000	116.500	120.000	123.500
b) Soziale Abgaben	31.400	31.200	32.100	33.000	34.000
	<u>139.400</u>	<u>144.200</u>	<u>148.600</u>	<u>153.000</u>	<u>157.500</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	105.594	124.449	153.804	165.704	180.502
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Instandhaltungskosten	95.000	88.500	96.500	98.000	98.500
b) Betriebskosten	84.900	80.400	86.400	86.400	86.400
c) Verwaltungskosten	165.450	161.190	167.500	171.000	174.500
d) Konzessionsabgabe	67.000	77.500	75.000	75.000	75.000
e) Übrige betriebliche Aufwendungen	10.050	10.500	11.150	11.150	11.150
	<u>422.400</u>	<u>418.090</u>	<u>436.550</u>	<u>441.550</u>	<u>445.550</u>
	<u>947.394</u>	<u>1.010.739</u>	<u>1.007.454</u>	<u>1.035.454</u>	<u>1.068.852</u>

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	500	400	500	500	500
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.299	1.932	7.705	7.231	12.766
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	51.878	-9.200	-2.588	-21.614	-54.118
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	22.850	20.000	21.100	21.100	21.100
<b>12. Sonstige Steuern</b>	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340
	<u>24.090</u>	<u>21.340</u>	<u>22.440</u>	<u>22.440</u>	<u>22.440</u>
<b>13. Jahresgewinn/-verlust</b>	27.788	-30.540	-25.028	-44.054	-76.558
<b>14. Aufwand aus der Kürzung der Konzessions-abgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b>	34.212	92.540	90.028	109.054	141.558
<b>15. Mindestgewinn</b>	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>62.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>

**Finanzplan Wasserwerk**  
**Erfolgsplan und Vermögensplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
<b><u>B. Vermögensplan</u></b>					
<b><u>I. Leistungen</u></b>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	310.000	402.000	30.000	30.000	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	103.000	76.000	376.000	376.000	411.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
7. Darlehenstilgung	28.569	19.747	27.974	27.888	30.507
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>448.640</u>	<u>579.818</u>	<u>441.045</u>	<u>440.959</u>	<u>478.578</u>

**Finanzplan Wasserwerk  
Erfolgsplan und Vermögensplan 2023 bis 2027**

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
<b>II. Finanzierung</b>					
<b>1. Abschreibungen</b>	105.594	124.449	153.804	165.704	180.502
<b>2. Inanspruchnahme liquider Mittel</b>	343.046	455.369	87.241	275.255	98.076
<b>3. Anschlussbeiträge</b>	0	0	0	0	0
<b>4. Verkauf von Vermögen</b>	0	0	0	0	0
<b>5. Darlehen</b>	0	0	200.000	0	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>448.640</u>	<u>579.818</u>	<u>441.045</u>	<u>440.959</u>	<u>478.578</u>