FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2016 bis 2020

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	299.601	377.453	286.000	281.000	280.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	201.900	185.600	144.300	147.800	150.800
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	30.000	25.500	27.550	28.850	29.950
c) Verwaltungskosten	153.700	148.700	152.500	154.400	156.300
d) übrige betriebl. Aufwendungen	4.400	3.500	3.500	4.000	4.500
	<u>390.000</u>	<u>363.300</u>	<u>327.850</u>	<u>335.050</u>	<u>341.550</u>
	1.037.601	1.099.753	963.350	973.050	984.550
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.030	166.370	151.600	145.100	138.150
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.590	-104.281	31.500	25.500	19.500

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	500	500	500	500
13. Jahresverlust	-55.590	-103.781	31.000	25.000	19.000
14. Deckung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
15. Jahresgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

A II. Erfolgsplan - Niederschlagswasserkanalisation -

Ansatz
2020 EUR

1 Umsatzerlöse				
a) Kanalisationsgebühren	331.106	323.437	324.000	326.000
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	7.100	6.529	2.500	1.600
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	400	2.000	1.500	1.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>338.606</u>	<u>331.966</u>	<u>328.000</u>	<u>329.100</u>
				<u>330.200</u>
4. Personalaufwand				
a) Dienstbezüge u. dgl.	11.100	11.600	12.200	12.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	3.000	3.200	3.300	3.300
	<u>14.100</u>	<u>14.800</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	164.872	168.746	169.500	170.000
				<u>170.500</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	32.500	32.550	39.800	40.800	40.800
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
c) Verwaltungskosten	42.600	42.500	43.100	43.700	44.200
d) übrige betriebl. Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>90.300</u>	<u>90.750</u>	<u>98.600</u>	<u>100.700</u>	<u>101.200</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269.272	274.296	283.600	286.200	287.200
	2.500	1.000	1.000	900	900
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.834	45.488	35.400	33.800	32.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.000	13.182	10.000	10.000	11.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/ -verlust	14.000	13.182	10.000	10.000	11.000

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
12. Deckung durch Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	<u>14.000</u>	<u>13.182</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
B.I. Vermögensplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Schmutzwasserkanalisation	534.000	509.000	114.000	114.000	114.000
3. Kläranlage	480.000	801.000	15.000	15.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5. Tilgung	178.000	223.218	241.000	249.000	238.000
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	25.016	20.942	7.000	3.700	1.750
	<u>1.220.016</u>	<u>1.556.160</u>	<u>380.000</u>	<u>384.700</u>	<u>371.750</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	238.000	255.000	255.000	254.000	250.000
5. Darlehen	1.000.000	1.300.000	120.000	130.000	120.000
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	-17.984	1.160	5.000	700	1.750
8. Rückführung liquider Mittel vom Niederschlagsw. und WW					
	0	0	0	0	0
	<u>1.220.016</u>	<u>1.556.160</u>	<u>380.000</u>	<u>384.700</u>	<u>371.750</u>

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

B II. Vermögensplan - Niederschlagswasserkanalisation -

I. Leistungen

1. Grundstücksgleiche Rechte					
2. Grundstück Leichtflüssigkeits- abscheider					
3. Grunderwerb RRB					
4. Kanalisation	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0	0	0
6. Bau RRB	15.000	0	0	0	0
7. Tilgung	86.000	90.000	90.000	74.000	75.000
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	7.100	6.529	2.500	1.600	700
	<u>211.100</u>	<u>199.529</u>	<u>195.500</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	127.700	119.000	125.000	124.000	120.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-16.600	529	500	4.600	8.700
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	0
4. Darlehen	100.000	80.000	70.000	50.000	50.000
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>211.100</u>	<u>199.529</u>	<u>195.500</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</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			
	2017	2018	2019	2020
2016	0	0	0	0
2017	0		0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	1.380.000	190.000	180.000	170.000