

FINANZPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2016 bis 2020

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
A. Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse	774.200	818.700	804.200	802.500	802.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.500	9.000	10.600	11.500
	<u>782.200</u>	<u>827.200</u>	<u>813.200</u>	<u>813.100</u>	<u>814.000</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.000	64.000	64.000	64.000	65.000
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	<u>188.000</u>	<u>191.500</u>	<u>191.500</u>	<u>191.500</u>	<u>192.500</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	71.000	70.000	72.000	73.000	73.000
b) Soziale Abgaben	26.900	25.800	26.000	27.000	27.000
	<u>97.900</u>	<u>95.800</u>	<u>98.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachan- lagen	96.000	92.050	78.400	74.500	72.500

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Instandhaltungskosten	64.800	78.000	70.200	71.700	71.900
b) Betriebskosten	32.000	40.000	41.250	42.750	43.400
c) Verwaltungskosten	154.800	155.400	154.850	154.200	156.700
d) Kozeptionsabgabe	14.650	81.000	80.250	80.250	80.250
e) übrige	13.200	10.500	14.050	14.650	14.850
	<u>279.450</u>	<u>364.900</u>	<u>360.600</u>	<u>363.550</u>	<u>367.100</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	661.350	744.250	728.500	729.550	732.100
2.800	2.000	2.000	2.100	2.200	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600	16.200	14.600	13.100	10.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.050	68.750	72.100	72.550	74.100
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.600	17.500	19.600	20.000	20.500
12. Sonstige Steuern	<u>1.550</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>
	<u>21.150</u>	<u>19.000</u>	<u>21.100</u>	<u>21.500</u>	<u>22.100</u>
13. Jahresgewinn	84.900	49.750	51.000	51.050	52.000

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
14. Aufwand aus der Kürzung der der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	35.400	0	0	0	0
15. Mindestgewinn	<u>49.500</u>	<u>49.750</u>	<u>50.000</u>	<u>51.050</u>	<u>52.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
B. Vermögensplan					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	84.000	31.000	27.500	20.000	44.500
4. Speicherung Fahrzeug Flachdach Wasserwerk	0 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5. Verteilung	63.000	40.500	13.500	13.500	13.500
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Darlehnstilgung	31.200	32.600	34.100	35.000	33.200
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	9.800 <u>200.500</u>	8.700 <u>115.300</u>	1.700 <u>79.300</u>	0 <u>71.000</u>	0 <u>93.700</u>

Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	96.000	92.050	78.400	74.500	72.500
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	4.500	23.250	900	-3.500	21.200
3. Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0	0	0
5. Darlehen	100.000	0	0	0	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
	<u>200.500</u>	<u>115.300</u>	<u>79.300</u>	<u>71.000</u>	<u>93.700</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Wasserwerk -

Verpflichtungserm. im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0