

FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2017 bis 2021

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
A1. Erfolgsplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
1. Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	1.127.900	1.128.636	1.130.090	1.132.280	1.134.470
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	20.942	13.265	9.973	7.997	6.686
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
	<u>1.160.342</u>	<u>1.153.401</u>	<u>1.151.563</u>	<u>1.151.777</u>	<u>1.152.656</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	5.000	5.000	5.500	6.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>221.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>216.500</u>	<u>218.000</u>
	<u>231.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>222.000</u>	<u>224.000</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	99.000	102.000	102.000	102.000	103.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>
	<u>128.000</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>	<u>132.000</u>	<u>134.500</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	377.453	343.980	331.675	322.889	311.305
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	185.600	178.100	173.100	183.400	185.100
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	25.500	24.500	24.550	25.300	26.000
c) Verwaltungskosten	148.700	148.700	147.700	149.000	150.200
d) übrige betriebl. Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.000	5.000
	<u>363.300</u>	<u>354.800</u>	<u>348.850</u>	<u>360.700</u>	<u>366.300</u>
	1.099.753	1.049.780	1.031.525	1.037.589	1.036.105
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	250	250	250	250
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.370	133.357	130.900	119.000	111.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104.281	-29.486	-10.612	-4.562	4.901

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
13. Jahresverlust	-103.781	-29.986	-11.112	-5.062	4.401
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
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

A II. Erfolgsplan - Niederschlagswasserkanalisation -

1 Umsatzerlöse				
a) Kanalisationsgebühren	323.437	344.923	313.778	305.278
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.529	4.461	3.582	2.668
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>
	331.966	350.384	318.360	309.046
4. Personalaufwand				
a) Dienstbezüge u. dgl.	11.600	12.600	12.600	12.750
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.450</u>
	14.800	15.900	15.900	16.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	168.746	167.227	167.225	160.916
				157.163

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
6. Sonstige betriebliche Auf-					
wendungen					
a) Betriebskosten	32.550	62.700	31.650	33.700	34.200
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
c) Verwaltungskosten	42.500	42.500	42.400	42.550	43.300
d) übrige betriebl.Aufwendungen	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	90.750	120.900	89.750	92.450	93.700
7. Sonstige Zinsen und ähnliche					
Erträge	1.000	100	50	50	50
	274.296	304.027	272.875	269.566	267.363
8. Zinsen und ähnliche Auf-					
wendungen	45.488	46.457	41.800	38.600	36.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen					
Geschäftstätigkeit	13.182	0	3.735	930	7.059
10. Steuern vom Einkommen und					
Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/ - verlust	13.182	0	3.735	930	7.059

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
12. Deckung durch Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	<u>13.182</u>	<u>0</u>	<u>3.735</u>	<u>930</u>	<u>7.059</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
B I. Vermögensplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Schmutzwasserkanalisation	509.000	114.000	344.000	114.000	114.000
3. Kläranlage	801.000	70.000	65.000	15.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tilgung	223.218	263.000	268.000	255.000	245.000
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	20.942	13.265	9.973	7.997	6.686
	<u>1.556.160</u>	<u>463.265</u>	<u>689.973</u>	<u>394.997</u>	<u>383.686</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	255.000	253.000	249.000	249.000	243.000
5. Darlehen	1.300.000	180.000	435.000	145.000	140.000
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	1.160	30.265	5.973	997	686
8. Rückführung liquider Mittel vom Niederschlagsw. und WW					
	0	0	0	0	0
	<u>1.556.160</u>	<u>463.265</u>	<u>689.973</u>	<u>394.997</u>	<u>383.686</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
B II. Vermögensplan - Niederschlagswasserkanalisation -					
I. Leistungen					
1. Grundstücksgleiche Rechte					
2. Grundstück Leichtflüssigkeits- abscheider					
3. Grunderwerb RRB					
4. Kanalisation	103.000	203.000	103.000	103.000	103.000
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0	0	0
6. Bau RRB	0	0	0	0	0
7. Tilgung	90.000	97.000	81.000	83.000	85.000
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	6.529	4.461	3.582	2.668	2.394
	<u>199.529</u>	<u>304.461</u>	<u>187.582</u>	<u>188.668</u>	<u>190.394</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	119.000	121.622	122.000	121.000	120.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	529	12.839	582	7.668	394
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	0
4. Darlehen	80.000	170.000	65.000	60.000	70.000
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>199.529</u>	<u>304.461</u>	<u>187.582</u>	<u>188.668</u>	<u>190.394</u>
	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			
	2018	2019	2020	2021
2017	0	0	0	0
2018	0		0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	350.000	500.000	205.000	210.000