

## FINANZPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2017 bis 2021

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
<b>1. Umsatzerlöse</b>	818.700	812.100	812.969	813.992	815.589
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.500	11.000	11.000	10.900	10.900
	<u>827.200</u>	<u>823.100</u>	<u>823.969</u>	<u>824.892</u>	<u>826.489</u>
<b>4. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.000	70.000	70.000	71.000	71.000
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>	<u>129.200</u>
	<u>191.500</u>	<u>197.500</u>	<u>199.200</u>	<u>200.200</u>	<u>200.200</u>
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Dienstbezüge u. dgl.	70.000	70.000	73.000	73.000	73.000
b) Soziale Abgaben	<u>25.800</u>	<u>15.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.850</u>	<u>19.350</u>
	<u>95.800</u>	<u>85.800</u>	<u>90.800</u>	<u>90.850</u>	<u>92.350</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachan- lagen</b>	92.050	92.050	90.000	88.000	85.000

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Instandhaltungskosten	78.000	90.000	84.500	84.500	85.500
b) Betriebskosten	40.000	45.000	45.250	45.400	46.400
c) Verwaltungskosten	155.400	154.300	155.500	157.000	157.500
d) Kozeptionsabgabe	81.000	58.500	59.000	60.000	60.000
e) übrige	10.500	10.900	11.650	11.900	12.500
	<u>364.900</u>	<u>358.700</u>	<u>355.900</u>	<u>358.800</u>	<u>361.900</u>
	744.250	734.050	735.900	737.850	739.450
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	16.200	14.600	13.100	11.500	9.900
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	68.750	75.450	75.969	76.542	78.139
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	17.500	22.700	22.200	22.200	22.700
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
	19.000	24.400	23.900	23.900	24.400
<b>13. Jahresgewinn</b>	49.750	51.050	52.069	52.642	53.739

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>14. Aufwand aus der Kürzung der der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns</b>	0	0	0	0	0
<b>15. Mindestgewinn</b>	<u>49.750</u>	<u>51.050</u>	<u>51.500</u>	<u>52.000</u>	<u>53.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>B. Vermögensplan</b>					
<b>I. Leistungen</b>					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/Grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	31.000	40.000	50.000	44.500	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	40.500	48.500	13.500	163.500	23.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000
7. Darlehnsstilgung	32.600	34.100	35.000	33.200	34.800
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	8.700	3.600	2.969	2.492	2.089
	<u>115.300</u>	<u>131.200</u>	<u>103.969</u>	<u>246.192</u>	<u>94.889</u>

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>II. Finanzierung</b>					
1. Abschreibungen	92.050	92.050	90.000	88.000	85.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	23.250	39.150	13.969	8.192	9.889
3. Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0	0	0
5. Darlehen	0	0	0	150.000	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
	<u>115.300</u>	<u>131.200</u>	<u>103.969</u>	<u>246.192</u>	<u>94.889</u>

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

Verpflichtungserm. im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2018	2019	2020	2021
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	150.000	0