

FINANZPLAN

des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2018 bis 2022

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>A.I. Erfolgsplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -</u>					
1. Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	1.128.636	1.200.156	1.200.156	1.200.156	1.200.156
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	13.265	9.773	7.997	6.686	6.686
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	11.500	13.000	13.000	13.200	13.500
	<u>1.153.401</u>	<u>1.222.929</u>	<u>1.221.153</u>	<u>1.220.042</u>	<u>1.220.342</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge					
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	2.500	2.500	3.000	3.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	220.000	222.000	224.000	225.000
	<u>220.000</u>	<u>222.500</u>	<u>224.500</u>	<u>227.000</u>	<u>228.500</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	102.000	111.000	112.500	112.700	113.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	29.000	30.000	30.000	30.300	30.900
	<u>131.000</u>	<u>141.000</u>	<u>142.500</u>	<u>143.000</u>	<u>144.800</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen					
	343.980	326.847	319.308	307.094	305.940
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebskosten	178.100	309.200	310.100	311.200	311.450
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	24.500	24.200	24.250	24.950	25.100
c) Verwaltungskosten	148.700	149.150	148.850	150.800	151.950
d) übrige betriebl. Aufwendungen	3.500	2.500	2.500	2.750	2.900
	<u>354.800</u>	<u>485.050</u>	<u>485.700</u>	<u>489.700</u>	<u>491.400</u>
	1.049.780	1.175.397	1.172.008	1.166.794	1.170.640
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	150	150	150	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.357	152.516	99.550	95.900	90.400
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.486	-104.834	-50.255	-42.502	-40.598

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	500	500	500	500	500
13. Jahresverlust	-29.986	-105.334	-50.755	-43.002	-41.098
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>A II. Erfolgsplan - Niederschlagswasserkanalisation -</u>					
1 Umsatzerlöse					
a) Kanalisationsgebühren	344.923	430.026	433.460	437.610	441.760
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	4.461	3.582	2.668	2.394	2.229
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	1.000	500	500	600	600
	<u>350.384</u>	<u>434.108</u>	<u>436.628</u>	<u>440.604</u>	<u>444.589</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge					
4. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	12.600	12.600	12.750	12.900	12.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung	3.300	3.400	3.450	3.600	3.600
	<u>15.900</u>	<u>16.000</u>	<u>16.200</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	167.227	170.712	170.640	164.112	160.333

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen					
a) Betriebskosten	62.700	147.900	147.900	149.450	150.000
b) Beiträge, Gebühren, Vers.	15.500	15.600	16.000	16.000	16.000
c) Verwaltungskosten	42.500	42.600	42.750	43.500	44.150
d) übrige betriebl.Aufwendungen	200	200	200	200	200
	<u>120.900</u>	<u>206.300</u>	<u>206.850</u>	<u>209.150</u>	<u>210.350</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.027	393.012	393.690	389.762	387.183
	100	50	50	50	50
8. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	46.457	41.146	39.250	37.400	35.500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	3.738	13.492	21.956
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresgewinn/ -verlust	0	0	3.738	13.492	21.956

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
12. Deckung durch Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.738</u>	<u>13.492</u>	<u>21.956</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>B.I. Vermögensplan - Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage -</u>					
<u>I. Leistungen</u>					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Schmutzwasserkanalisation	114.000	41.000	261.000	31.000	231.000
3. Kläranlage	70.000	365.000	15.000	15.000	15.000
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Tilgung	263.000	266.100	268.900	258.700	263.300
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	13.265	9.773	7.997	6.686	6.686
	<u>463.265</u>	<u>684.873</u>	<u>555.897</u>	<u>314.386</u>	<u>518.986</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
II. Finanzierung					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände					
1.1. Abschreibungen					
2. Schmutzwasserkanalisation					
2.1. Abschreibungen					
2.2. Beiträge und Zuschüsse					
3. Kläranlage					
3.1. Abschreibungen					
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung					
4.1. Abschreibungen	253.000	263.000	239.000	236.500	218.900
5. Darlehen	180.000	400.000	300.000	75.000	300.000
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	30.265	21.873	16.897	2.886	86
8. Rückführung liquider Mittel vom Niederschlagsw. und WW	0	0	0	0	0
	463.265	684.873	555.897	314.386	518.986

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
<u>B II. Vermögensplan - Niederschlagswasserkanalisation -</u>					
<u>I. Leistungen</u>					
1. Grundstücksgleiche Rechte					
2. Grundstück Leichtflüssigkeits- abscheider					
3. Grunderwerb RRB					
4. Kanalisation	203.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0	0	0
6. Bau RRB	0	0	0	0	0
7. Tilgung	97.000	81.300	82.900	84.600	81.100
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	4.461	3.582	2.668	2.394	2.229
	<u>304.461</u>	<u>104.882</u>	<u>105.568</u>	<u>106.994</u>	<u>103.329</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	121.622	116.000	113.500	110.500	102.600
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	12.839	-11.118	-7.932	-3.506	729
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	0
4. Darlehen	170.000	0	0	0	0
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>304.461</u>	<u>104.882</u>	<u>105.568</u>	<u>106.994</u>	<u>103.329</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)