

FINANZPLAN

des Wasserwerkes der Gemeinde Bad Rothenfelde

2018 bis 2022

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
A. Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse	812.100	854.970	837.452	837.049	837.031
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.000 <u>823.100</u>	9.500 <u>864.470</u>	9.000 <u>846.452</u>	9.000 <u>846.049</u>	9.500 <u>846.531</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000	69.000	71.000	72.000	73.000
b) Aufwendungen für be- zogene Leistungen	127.500 <u>197.500</u>	129.200 <u>198.200</u>	129.200 <u>200.200</u>	129.200 <u>201.200</u>	130.900 <u>203.900</u>
5. Personalaufwand					
a) Dienstbezüge u. dgl.	70.000	75.000	77.000	78.000	78.000
b) Soziale Abgaben	15.800 <u>85.800</u>	21.000 <u>96.000</u>	21.400 <u>98.400</u>	21.400 <u>99.400</u>	21.800 <u>99.800</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachan- lagen	92.050	94.550	97.000	95.000	87.000

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Instandhaltungskosten	90.000	87.000	85.500	87.500	88.500
b) Betriebskosten	45.000	41.900	42.000	41.400	41.900
c) Verwaltungskosten	154.300	154.750	158.750	161.350	163.550
d) Kozeptionsabgabe	58.500	62.500	63.000	64.000	65.000
e) übrige	10.900	11.900	11.900	12.500	12.500
	<u>358.700</u>	<u>358.050</u>	<u>361.150</u>	<u>366.750</u>	<u>371.450</u>
	734.050	746.800	756.750	762.350	762.150
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	800	700	700
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.600	13.100	8.000	6.600	5.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.450	105.370	82.502	77.799	79.781
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.700	42.700	43.750	44.800	45.800
12. Sonstige Steuern	<u>1.700</u> <u>24.400</u>	<u>1.600</u> <u>44.300</u>	<u>1.600</u> <u>45.350</u>	<u>1.600</u> <u>46.400</u>	<u>1.700</u> <u>47.500</u>
13. Jahresgewinn	51.050	61.070	37.152	31.399	32.281

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
14. Aufwand aus der Kürzung der der Konzessionsabgabe zum Nachweis des Mindestgewinns	0	0	0	0	0
15. Mindestgewinn	<u>51.050</u>	<u>61.070</u>	<u>52.000</u>	<u>52.500</u>	<u>53.000</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
B. Vermögensplan					
I. Leistungen					
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	0	0	0	0	0
2. Grundstücke/grundstücks- gleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnung	40.000	66.500	44.500	30.000	30.000
4. Speicherung	0	0	0	0	0
5. Verteilung	48.500	13.500	63.500	123.000	53.000
6. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.000	2.500	7.500	5.000	5.000
7. Darlehnstilgung	34.100	38.800	36.800	38.100	39.400
8. Ansparkapital Bauspar- vertrag	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	3.600	2.970	2.492	2.089	2.071
	<u>131.200</u>	<u>124.270</u>	<u>154.792</u>	<u>198.189</u>	<u>129.471</u>

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
II. Finanzierung					
1. Abschreibungen	92.050	94.550	97.000	95.000	87.000
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	39.150	29.720	57.792	3.189	42.471
3. Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
4. Verkauf von Vermögen	0	0	0	0	0
5. Darlehen	0	0	0	100.000	0
6. Umschuldung Darlehen	0	0	0	0	0
7. Liquide Mittel vom Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0
	<u>131.200</u>	<u>124.270</u>	<u>154.792</u>	<u>198.189</u>	<u>129.471</u>