

Gemeinde Rodeberg
Eigenbetrieb für Abwasser

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	
Entgelt 2023	4
Kosten 2023	5
3. Vermögensplan	6
Aufstellung der Investitionsvorhaben	7
Erläuterungen zum Vermögensplan	8
4. Finanzplan	9
Schuldenübersicht	10

Wirtschaftsplan (Gewinn- u. Verlustrechnung)			
Erfolgsplan		2023	2022
1.	Umsatzerlöse (Abwassergebühren+Beiträge f.Kanal)	296.649	288.969
2.	Gesamtleistung		
3.	sonstige betriebliche Erträge (Einnahmen)	105.718	104.633
	a) Straßenoberflächenentwässerung	44.468	44.333
	b) Erstattung Kosten Fäkalienabfuhr	33.950	33.000
	c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.300	27.300
4.	Materialaufwand	112.601	44.150
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.245	2.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.356	41.750
5.	Personalaufwand (Umlagen)	46.803	77.803
	a) Löhne und Gehälter	44.000	75.000
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.803	2.803
6.	Abschreibungen	101.850	101.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.690	51.850
	a) Stromkosten Kläranlagen	3.110	2.700
	b) Versicherungen	0	0
	c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal)	7.000	5.000
	d) verschiedene betriebliche Kosten	54.580	44.150
	<i>Abwasserabgaben</i>	<i>36.520</i>	<i>27.300</i>
	<i>Bürobedarf/Fachliteratur</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>Aufwand f. Betriebsführung (Steuerberater)</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>Gerichts-u/Notarkosten</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>EDV-Kosten</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>
	<i>Prüfungskosten Jahresrechnung</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>
	<i>Gutachten/ Analysen/ Eigenkontrolle</i>	<i>5.060</i>	<i>2.200</i>
	<i>Aufwand Zahlungsverkehr</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
	<i>sonstige Kosten</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.245	37.487
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.279	81.412
11.	sonstige Steuern	93	93
12.	Jahresüberschuss	41.186	81.319
13.	Jahresfehlbetrag	0	0
14.	Gesamteinnahmen	402.467	393.602

Erläuterungen zum Entgelt 2023

Anlage zum Erfolgsplan - Zusammensetzung der Umsatzerlöse

1.	Einnahmen aus Gebühren gesamt:	€	296.649		
1.1.	Grundstück mit Anschluss an KA (Kloster Zella)				
	Realisierte Menge	m ³	8.030		
	Entgelt	€/m ³	3,51		
	Betriebliche Erträge	€	28.185		
1.2.	Grundstück mit KKA und Kanalanschluss				
	Realisierte Menge	m ³	51.171	5150	
	Entgelt	€/m ³	2,45		
	Betriebliche Erträge	€	125.369		
1.3.	Grundstück ohne KKA/ Anschluss an KA				
	Realisierte Menge	m ³	21.281	5150	
	Entgelt	€/m ³	3,51		
	Betriebliche Erträge	€	74.696		
1.4.	Grundstück ohne KKA und Kanalanschluss				
	Realisierte Menge	m ³	5.600		
	Entgelt	€/m ³	0,60		
	Betriebliche Erträge	€	3.360		
1.5.	Grundgebühren	€	91,32	219,17	365,29
	Abnehmer im Jahr 2023	Anzahl	685	3	5
	Betriebliche Erträge	€	62.554	658	1.826

Erläuterungen zu den Kosten 2023

Anlage zum Erfolgsplan-Zusammensetzung der Aufwandspositionen

4.	Materialaufwand/Fremleistungen		112.601,19 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Ablesegebühr Obereichsf. Wasserleitungsverband	2.244,94 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Entsorgung Fäkalien (1000 m ³ x 20,88 €)	20.880,00 €	
	Fäkalschlammabfuhr (1000 m ³ x 22,87€ brutto)	22.870,00 €	
	Abfuhr+Entsorgung Fäkalschlamm Kläranlagen ca.135m ³	5.906,25 €	
	Kanalbefahrung	60.000,00 €	
	Kanalspülungen	700,00 €	
		110.356,25 €	
5.	Personalaufwand		56.803,20 €
	a) Löhne und Gehälter	54.000,00 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	648,60 € ZVK 2.154,60 € SVK	
6.	Abschreibung		101.850,00 €
7.	sonstige betriebl. Aufwendungen		64.689,74 €
	a) Raumkosten (Stomkosten KA)	3.110,00 €	
	b) Versicherungen	- €	
	c) Reparaturen und Instandhaltung (KA, Kanal)	7.000,00 €	
	d) verschiedene betr. Kosten:	54.580,00 €	
	Niederschlagswasser/Abwasserabgabe	36.520,00 €	
	Bürobedarf/Fachliteratur	200,00 €	
	Aufwand f. Betriebsführung (Steuerberater)	2.100,00 €	
	Gerichts-u/Notarkosten	150,00 €	
	EDV-Kosten	4.000,00 €	
	Prüfungskosten+ Jahresrechnung LRA	6.000,00 €	
	Gutachten/ Analysen/ Eigenkontrolle	5.060,00 €	
	Aufwand Zahlungsverkehr	500,00 €	
	sonstige Kosten	50,00 €	
		54.580,00 €	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.244,50 €
	Miete, Pachten (Erbbauzins)	9.392,09 €	
	Zinsaufwendungen	25.602,41 €	
	Th.Aufbaubank		
	Sparkasse		
	sonstige Zinsen	250,00 €	
10.	Steuern		93,00 €
	Kosten gesamt	371.281,63 €	

Vermögensplan 2023

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	41.186	
4	Abschreibung	101.850	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse	5.280	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite von Kreditinstitut		
11	Investitionszuschüsse/ Strukturhilfe Fusion		
12	Abbau des Investitionsmittelbestandes		
13	Einnahmen gesamt	148.316	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr in Euro	Verpflichtungsermächtigung in Euro	Gesamtausgabenbedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellung					
6	Auflösung SoPo					
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung Kredite:					
	bei Sparkasse	45.238				
	bei Thüringer Aufbaubank	103.078				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Ausgaben gesamt:	148.316				

Aufstellung der Investitionsvorhaben

geplante Investitionen im Jahr 2023:

Hausanschluss

div. Kanalarbeiten, Kanalbestandsaufnahme i.

Verbindg. mit Kanalsanierung

Planung Feldborn

sonstige Arbeiten

- €

Summe Investitionen

- €

2. BA Feldborn kommt im Jahr 2024

200.000,00 € Mischwasserkanal

200.000,00 €

Planung Pumpstation Finke Sohle und TK Eigenrieden ab 2026

2.700.000,00 €

Summe Investitionen

0

- €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg

Einnahmen

Die Einnahmen in 2023 bleiben durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 stabil.
Durch Abriss- und Umbauarbeiten haben sich die Anschlüsse verringert.

Ausgaben

Im Hinblick auf die Fusion mit dem WAZ und dem ZV Mühlhausen und Umland sind keine Investitionen geplant.
Die Investitionen und deren Finanzierung befinden sich zur Zeit noch auf dem Prüfstand und werden, sofern notwendig, im Rahmen eines Nachtragshaushaltes ergänzt.

Finanzplanung

Der Finanzplan wurde unter Vorbehalt der Fusion mit dem WAZ und dem ZV Mühlhausen und Umland aufgestellt.

Die Fusionsgespräche wurden im Jahr 2022 weiter fortgesetzt und mit Vergleichsberechnungen untermauert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde fortgeführt und liegt dem LRA zur Prüfung vor.

Finanzplan 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einnahmeart / Ausgabeart in Euro	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen der Vermögensplanes					
1	Abschreibungen	101.000	101.850	120.000	125.000	130.000
2	Beiträge	6.505	5.280	5.000	5.000	5.000
3	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-
4	Abbau liquider Mittel	-	-	-	-	-
5	Darlehensaufnahme	68.000		200.000	-	-
6	Strukturhilfe (Fusion)	-	-	-	-	-
7	Jahresüberschuss	82.460	41.186	80.000	85.000	88.000
8	Einnahmen des Vermögensplanes gesamt:	257.965	148.316	405.000	215.000	223.000

	Ausgaben des Vermögensplanes					
9	Investitionen	112.000	-	230.000	29.000	37.000
10	Auflösung von Ertragszuschüssen					
11	Rückabwicklung Beiträge					
12	Tilgung von Krediten	145.965	148.316	175.000	186.000	186.000
13	Vermögenserwerb					
14	Vortrag liquider Mittel					
15	Jahresfehlberag					
16	Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:	257.965	148.316	405.000	215.000	223.000

Kreditkosten des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg per 2023							
	Bank	Vertrag vom	Vertragsende	Restschuld zum 31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Restschuld zum 31.12.2023
1.	Sparkasse 6700004207	03.11.2014	30.12.2019	- €	- €	- €	- €
2.	Sparkasse 6104700517	30.06.2015	30.06.2025	59.041,77 €	23.569,28 €	396,72 €	35.472,49 €
3.	Thür. Aufbaub. 8001005297	30.09.2011	30.09.2031	152.872,69 €	15.558,89 €	4.313,67 €	137.313,80 €
4.	Thür. Aufbaub. 8001006212	27.03.2012	31.03.2032	159.281,99 €	15.328,82 €	4.244,58 €	143.953,17 €
5.	Thür. Aufbaub. 8001006926	19.10.2012	30.09.2032	54.685,74 €	5.034,67 €	1.280,05 €	49.651,07 €
6.	Thür. Aufbaub. 8001007995	26.04.2013	31.03.2033	111.369,14 €	10.072,79 €	2.167,21 €	101.296,35 €
7.	Thür. Aufbaub. 8001008885	21.11.2013	31.12.2033	110.179,57 €	8.814,19 €	2.675,49 €	101.365,38 €
8.	Thür. Aufbaub. 8001009673	16.05.2014	30.06.2034	188.617,51 €	14.586,64 €	4.011,48 €	174.030,87 €
9.	Thür. Aufbaub. 8001010617	20.02.2015	31.03.2035	224.000,64 €	17.131,67 €	2.500,13 €	206.868,97 €
10.	Sparkasse 6104700576	01.06.2016	30.06.2036	161.097,78 €	11.618,71 €	909,13 €	149.479,07 €
11.	Sparkasse 6104700665	30.08.2017	30.09.2038	166.847,12 €	10.049,87 €	1.451,45 €	156.797,25 €
12.	Thür. Aufbaub. 8001013692	01.11.2018	30.09.2038	123.081,21 €	7.050,26 €	1.652,50 €	116.030,95 €
13.	Thür. Aufbaub. 8001016078	31.08.2021	31.08.2031	82.333,28 €	9.500,04 €		72.833,24 €
14.	Thür. Aufbaub. 8001016806	19.05.2022	01.07.2032	64.768,25 €	6.170,21 €	1.040,63 €	58.598,04 €
	Summe			1.658.176,69 €	154.486,04 €	26.643,04 €	1.503.690,65 €
			Kreditinstitut		Tilgung	Zinsen	
			Sparkasse	Zahlungen 2023:	45.238 €	2.757,30 €	
			Aufbaubank	Zahlungen 2023:	103.078 €	22.845,11 €	
			Gesamt		148.315,83 €	25.602,41 €	
					148.316,00 €		
					148.316,00 €		