

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
Berechnung freie Finanzspitze	10
Schuldenübersicht	11

Wirtschaftsplan (Gewinn- u. Verlustrechnung)			
Erfolgsplan		2023	2022
1.	Umsatzerlöse (Abwassergebühren+Beiträge f.Kanal)	297.849	288.969
2.	Gesamtleistung		
3.	sonstige betriebliche Erträge (Einnahmen)	162.452	111.138
	a) Straßenoberflächenentwässerung	45.532	44.333
	b) Erstattung Kosten Fäkalienabfuhr	33.950	33.000
	c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.300	27.300
	d) Erstattung Zustandsbefahrung durch Gemeinde	42.000	
	e) Anchlusserträge	13.670	6.505
4.	Materialaufwand	52.601	44.150
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.245	2.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.356	41.750
5.	Personalaufwand (Umlagen)	21.403	77.803
	a) Löhne und Gehälter	18.600	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	151.273	51.850
	a) Stromkosten Kläranlagen	3.110	2.700
	b) Versicherungen	0	0
	c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal)	93.584	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	35.244	37.487
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.029	87.917
11.	sonstige Steuern	93	93
12.	Jahresüberschuss	97.936	87.824
13.	Jahresfehlbetrag	0	0
14.	Gesamteinnahmen	460.401	400.207

Erläuterungen zum Entgelt 2023

Anlage zum Erfolgsplan - Zusammensetzung der Umsatzerlöse

1.	Einnahmen aus Gebühren gesamt:	€	297.849		
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	51.661	5150	
	Entgelt	€/m ³	2,45		
	Betriebliche Erträge	€	126.569		
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		52.601,19 €
	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 €	
	Kanalspülungen	700,00 €	
		50.356,25 €	
5.	Personalaufwand		21.403,20 €
	a) Löhne und Gehälter	18.600,00 €	
	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		151.273,48 €
	a) Raumkosten (Stomkosten KA)	3.110,00 €	
	b) Versicherungen	- €	
	c) Reparaturen und Instandhaltung (KA, Kanal)	93.583,74 €	
	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		35.244,40 €
	Miete, Pachten (Erbbauzins)	9.392,09 €	
	Zinsaufwendungen	25.602,31 €	
	Th.Aufbaubank		
	Sparkasse		
	sonstige Zinsen	250,00 €	
10.	Steuern		93,00 €
	Kosten gesamt	362.465,27 €	

Vermögensplan 2023

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	97.936	
4	Abschreibung	101.850	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite von Kreditinstitut		
10	Investitionszuschüsse/ Strukturhilfe Fusion		
11	Abbau des Investitionsmittelbestandes		
12	Einnahmen gesamt	199.786	

Ausgaben

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr in Euro	Verpflichtungsermächtigung in Euro	Gesamtausgabenbedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	18.000				
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellung					
6	Auflösung SoPo	27.300				
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse					
8	Liquiditätszuschlag					
9	Tilgung Kredite: geplante Kredite					
	bei Sparkasse	45.238				
	bei Thüringer Aufbaubank	109.248				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben gesamt:	199.786				

Aufstellung der Investitionsvorhaben

geplante Investitionen im Jahr 2023:

geplante Hausanschlüsse 15.000,00 €

sonstige Investitionen 3.000,00 €

Summe Investitionen 18.000,00 €

2. BA Feldborn

Pumpenstaion "Finke-Sohle"

Abwasserleitung zum Stadtwald

- €

Planung Pumpstation Finke Sohle und Abwasserleitung zum Stadtwald ab 2026

3.700.000,00 €

Summe Investitionen

18.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg

Einnahmen

Die Einnahmen in 2023 bleiben durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 stabil.

Durch die Erweiterung des Wohngebietes Unterm Kirchberg kamen neue Anschlüsse hinzu.

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 nur geringe Investitionen geplant. Die Investitionen bewegen sich im Bereich von Hausanschlüssen. Zur Vorbereitung sind weitere Arbeiten notwendig, dazu gehören die Vermessungsarbeiten und erstellen eines Kanalregisters. Auch muss eine vollständige Zustandsbefahrung durchgeführt werden.

Die Kosten für diese Aufgaben im Rahmen der Fusion werden in Höhe von 42. 000 Euro durch die Gemeinde getragen.

Finanzplan

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

Finanzplan 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einnahmeart / Ausgabeart in Euro	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen der Vermögensplanes					
1	Abschreibungen	101.000	101.850	101.850	101.850	101.850
2	Beiträge	6.505				
3	Zuschüsse für Investitionen	-		-	-	-
4	Abbau liquider Mittel	-	-	-	-	-
5	Darlehensaufnahme	68.000			-	-
6	Strukturhilfe (Fusion)	-	-	-	-	-
7	Jahresüberschuss	82.460	97.936	101.000	105.000	105.000
8	Einnahmen des Vermögensplanes gesamt:	257.965	199.786	202.850	206.850	206.850

	Ausgaben des Vermögensplanes					
9	Investitionen	112.000	18.000	24.334	28.334	28.334
10	Auflösung von SoPo		27.300	27.300	27.300	27.300
11	Rückabwicklung Beiträge					
12	Tilgung von Krediten*	145.965	154.486	151.216	151.216	151.216
13	zukünftige Kredite					
14	Vermögenserwerb					
15	Vortrag liquider Mittel					
16	Jahresfehlberag					
17	Ausgaben des Vermögensplanes gesamt:	257.965	199.786	202.850	206.850	206.850

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspritze)							
lfd. Nr.	Rechengröße	Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres	Ansätze des Wirtschaftsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des ersten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jahresgewinn/Jahresverlust	61.967,00 €	87.824,00 €	97.936,04 €	101.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
	zuzüglich						
2	Abschreibungen	86.000,00 €	101.000,00 €	101.850,00 €	101.850,00 €	101.850,00 €	101.850,00 €
3	Anlagenabgänge						
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	abzüglich						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6	Auflösung Sonderposten	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8	Ergebnis Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	120.667,00 €	161.524,00 €	172.486,04 €	175.550,00 €	179.550,00 €	179.550,00 €
	abzüglich						
9	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Jahresgewinn/Jahresverlust enthalten						
10	ordentliche Tilgung von Krediten	148.350,00 €	145.966,00 €	154.486,04 €	151.216,00 €	151.216,00 €	151.216,00 €
11	Ergebnis freie Finanzspritze	- 27.683,00 €	15.558,00 €	18.000,00 €	24.334,00 €	28.334,00 €	28.334,00 €
	abzüglich						
12	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten						
13	verbleibende freie Finanzspritze	- 27.683,00 €	15.558,00 €	18.000,00 €	24.334,00 €	28.334,00 €	28.334,00 €

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	- €	- €	- €	- €	Kloster Zella			
2.	Sparkasse 6104700517	30.06.2015	30.06.2025	59.041,77 €	23.569,28 €	396,62 €	35.472,49 €	Umschuldungsdaehlen			
3.	Thür. Aufbaub. 8001005297	30.09.2011	30.09.2031	152.872,69 €	15.558,89 €	4.313,67 €	137.313,80 €	Zellweg/Schulgasse			
4.	Thür. Aufbaub. 8001006212	27.03.2012	31.03.2032	159.281,99 €	15.328,82 €	4.244,58 €	143.953,17 €	Am Anger/Graben			
5.	Thür. Aufbaub. 8001006926	19.10.2012	30.09.2032	54.685,74 €	5.034,67 €	1.280,05 €	49.651,07 €	Dorfthal			
6.	Thür. Aufbaub. 8001007995	26.04.2013	31.03.2033	111.369,14 €	10.072,79 €	2.167,21 €	101.296,35 €	Dorfthal 2. Teil;Kanal zum Dorfthal;Unterdorf Eigenrieden			
7.	Thür. Aufbaub. 8001008885	21.11.2013	31.12.2033	110.179,57 €	8.814,19 €	2.675,49 €	101.365,38 €	Dieteweg			
8.	Thür. Aufbaub. 8001009673	16.05.2014	30.06.2034	188.617,51 €	14.586,64 €	4.011,48 €	174.030,87 €	Oststraße;Unterdorf			
9.	Thür. Aufbaub. 8001010617	20.02.2015	31.03.2035	224.000,64 €	17.131,67 €	2.500,13 €	206.868,97 €	Brandstraße;Unterdorf 2.BA;Mittelstraße			
10.	Sparkasse 6104700576	01.06.2016	30.06.2036	161.097,78 €	11.618,71 €	909,13 €	149.479,07 €	Am Tonberg			
11.	Sparkasse 6104700665	30.08.2017	30.09.2038	166.847,12 €	10.049,87 €	1.451,45 €	156.797,25 €	Am Feldborn 1.BA			
12.	Thür. Aufbaub. 8001013692	01.11.2018	30.09.2038	123.081,21 €	7.050,26 €	1.652,50 €	116.030,95 €	2.BA Feldborn			
13.	Thür. Aufbaub. 8001016078	31.08.2021	31.08.2031	82.333,28 €	9.500,04 €		72.833,24 €	Kanal Unterm Kirchberg			
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 €	26.642,94 €	1.503.690,65 €				
			Kreditinstitut		Tilgung	Zinsen					
			Sparkasse	Zahlungen 2023:	45.238 €	2.757,20 €					
			Aufbaubank	Zahlungen 2023:	109.248,18 €	22.845,11 €					
			Gesamt		154.486,04 €	25.602,31 €					
					154.486,04 €						
	Kreditkosten pro Einwohner			2033 Einwohner (Stand 31.12.2021)			815,63 €				
	Eigenrieden:										
	Kreditkosten pro Einwohner			479			3.139,23 €				
	Struth										
	Kreditkosten pro Einwohner			1554			967,63 €				
				2033			4.750,55 €				