



WIRTSCHAFTSPLAN
des Abwasserbeseitigungsbetriebs
der Gemeinde Bad Rothenfelde
2023
(Aktualisierung nach FinA)
Kassenkredit: 220.000 EUR

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>A I. Erfolgsplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
	2,50 €/m³		
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	1.360.000	1.262.401	1.146.490,74
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.686	6.686	6.685,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	11.500	8.875,24
	<u>1.376.686</u>	<u>1.280.587</u>	<u>1.162.051,93</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	2.000	2.550,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.000	196.000	198.527,65
(Energiekosten 2023 = 70.000 EUR)	209.000	198.000	201.078,63
5. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge und dergleichen	150.000	123.000	133.565,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	42.000	32.500	35.204,04
	<u>192.000</u>	<u>155.500</u>	<u>168.769,59</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	435.796	405.511	311.363,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	288.000	284.000	304.911,32
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.900	24.650	24.371,53
c) Verwaltungskosten	146.400	146.900	146.108,09
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	2.100	2.300	1.836,88
	<u>461.400</u>	<u>457.850</u>	<u>477.227,82</u>
	<u>1.298.196</u>	<u>1.216.861</u>	<u>1.158.439,85</u>

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.466	61.331	62.602,30
Eigenkapitalzinsen	86.441	69.988	67.169,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.024	2.395	-58.990,22
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
12. Sonstige Steuern	500	500	370,00
13. Jahresgewinn 2021			
	-59.360,22 EUR		
./. Eigenkapitalzinsen	67.169,21 EUR		
./. Erneuerungsrücklage	81.552,30 EUR		-208.081,73
14. Jahresverlust 2022		-68.093	
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage		68.093	
16. Jahresgewinn-/verlust 2023	-67.917		
17. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	67.917		

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>A II. Erfolgsplan Niederschlagswasserkanalisation</u>			
	0,69 €/m²		
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalisationsgebühren	671.201	515.090	431.731,53
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	2.229	2.229	2.393,59
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	83,40
	<u>673.930</u>	<u>517.819</u>	<u>434.208,52</u>
4. Personalaufwand			
a) Dienstbezüge und dergleichen	22.000	13.200	18.869,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>6.000</u>	<u>3.600</u>	<u>4.771,17</u>
	28.000	16.800	23.641,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	182.090	171.931	102.409,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Betriebskosten	434.000	132.900	147.169,33
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	17.000	16.000	17.169,34
c) Verwaltungskosten	44.200	45.100	43.635,41
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
	495.400	194.200	207.974,08
	<u>705.490</u>	<u>382.931</u>	<u>334.024,75</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.539	13.214	15.431,06
Eigenkapitalzinsen	6.546	9.023	7.508,42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43.099	121.674	84.752,71
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11. Jahresgewinn 2021			
	84.752,71 EUR		
./. Eigenkapitalzinsen	7.508,42 EUR		
./. Erneuerungsrücklage	77.773,42 EUR		-529,13
12. Jahresgewinn 2022		112.651	
13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage			
14. Jahresverlust 2023	-49.645		
15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	49.645		
<u>Zusammenfassung</u>			
A Erfolgsplan			
A I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	-67.917	-68.093	-208.081,73
A II. Niederschlagswasserkanalisation	-49.645	112.651	-529,13
	<u>-117.562</u>	<u>44.558</u>	<u>-208.610,86</u>

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>B I. Vermögensplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation	365.000	380.000	232.312,86
3. Kläranlage	155.000	50.000	2.234,26
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.000	0,00
5. Tilgung	238.213	221.641	215.816,32
6. Ansparkapital Bausparverträge (Vorausdarlehen)	0	0	0,00
7. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
8. Zuführung liquider Mittel an Niederschlagswasserbereich	0	0	0,00
9. Rückführung liquider Mittel an das Wasserwerk	0	0	0,00
10. Auflösung Beiträge	6.686	6.686	6.685,95
	<u>768.899</u>	<u>661.327</u>	<u>457.049,39</u>

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
II. Finanzierung			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. Abschreibungen	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation			
2.1. Abschreibungen	0	0	0,00
2.2. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
3. Kläranlage			
3.1. Abschreibungen	0	0	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4.1. Abschreibungen ./.. liquide Mittel	0	0	
	303.023	288.974	312.456,70
5. Darlehen	300.000	372.353	0,00
6. Umschuldung	0	0	0,00
7. Inanspruchnahme liquider Mittel	165.876	0	144.592,69
8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk	0	0	0,00
	<u>768.899</u>	<u>661.327</u>	<u>457.049,39</u>

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>B II. Vermögensplan Niederschlagswasserkanalisation</u>			
<u>I. Leistungen</u>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Sachanlagen	0	0	0,00
3. Grunderwerb RRB	0	0	0,00
4. Kanalisation	20.000	20.000	0,00
5. Leichtflüssigkeitsabscheider	0	0	0,00
6. Bau RRB	0	0	0,00
7. Tilgung	52.618	75.254	78.561,72
8. Ansparkapital Bausparvertrag	0	0	0,00
9. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
10. Rückführung der liquiden Mittel an Schmutzwasserbereich	0	0	0,00
11. Auflösung Beiträge	<u>2.229</u>	<u>2.229</u>	<u>2.393,59</u>
	<u>74.847</u>	<u>97.483</u>	<u>80.955,31</u>

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<u>II. Finanzierung</u>			
1. Abschreibungen ./.. liquide Mittel	101.406	102.273	102.409,58
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-26.559	-4.790	-21.454,27
3. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
4. Darlehen	0	0	0,00
5. Umschuldung Darlehen	0	0	0,00
6. Liquide Mittel vom Schmutzwasserbereich	0	0	0,00
	<u>74.847</u>	<u>97.483</u>	<u>80.955,31</u>
<u>Zusammenfassung</u>			
B. Vermögensplan - Leistungen -			
B. I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	768.899	661.327	457.049,39
B. II. Niederschlagswasserkanalisation	<u>74.847</u>	<u>97.483</u>	<u>80.955,31</u>
	<u>843.746</u>	<u>758.810</u>	<u>538.004,70</u>
B. Vermögensplan - Finanzierung -			
B. I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	768.899	661.327	457.049,39
B. II. Niederschlagswasserkanalisation	<u>74.847</u>	<u>97.483</u>	<u>80.955,31</u>
	<u>843.746</u>	<u>758.810</u>	<u>538.004,70</u>