



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**des Abwasserbeseitigungsbetriebs**  
**der Gemeinde Bad Rothenfelde**

**2024**

**Kassenkredit: 220.000 EUR**

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>A I. Erfolgsplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u></b>	<i>2,85 EUR/m³</i>	<i>2,50 EUR/m³</i>	
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalisationsgebühren	1.581.768	1.360.000	1.250.964,04
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	6.686	6.686	6.685,95
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	7.000	10.000	8.356,29
	1.595.454	1.376.686	1.266.006,28
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000	-18.853,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.000	208.000	210.407,62
<i>(nachrichtlich: Energiekosten)</i>	85.000	70.000	71.187,21
	226.000	209.000	191.554,10
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Dienstbezüge und dergleichen	160.000	150.000	142.917,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	43.000	42.000	37.847,15
	203.000	192.000	180.764,96
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	485.432	435.796	292.960,47
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Betriebskosten	327.300	288.300	371.978,86
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	24.985	24.900	24.378,36
c) Verwaltungskosten	139.718	146.400	137.916,16
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.450	1.800	1.432,46
	493.453	461.400	535.705,84

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<u>1.407.885</u>	<u>1.298.196</u>	<u>1.200.985,37</u>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	400	0	145,31
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	45.003	59.466	55.750,57
Eigenkapitalzinsen	81.198	86.441	68.468,44
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	142.966	19.024	9.415,65
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>	400	500	370,00
<b>13. Jahresverlust 2022</b>			
9.045,65 EUR			
./. Eigenkapitalzinsen 68.468,44 EUR			
./. Erneuerungsrücklage 145.166,07 EUR			-204.588,86
<b>14. Jahresverlust 2023</b>		-67.917	
<b>15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage</b>		67.917	
<b>16. Jahresgewinn 2024</b>	61.368		
<b>17. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage</b>	0		

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>A II. Erfolgsplan Niederschlagswasserkanalisation</u></b>			
	<i>0,69 EUR/m<sup>2</sup></i>	<i>0,69 EUR/m<sup>2</sup></i>	
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalisationsgebühren	559.158	671.201	494.237,49
b) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	2.229	2.229	2.228,72
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	500	500	64,00
	561.887	673.930	496.530,21
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Dienstbezüge und dergleichen	23.100	22.000	20.214,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.000	6.000	5.209,04
	29.100	28.000	25.423,65
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	200.983	182.090	100.138,15
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Betriebskosten	184.000	434.000	170.231,46
b) Beiträge, Gebühren, Versicherungen	18.000	17.000	17.375,14
c) Verwaltungskosten	42.450	44.200	42.220,33
d) Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00
	244.650	495.400	229.826,93
	474.733	705.490	355.388,73
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	100	0	48,44

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.465	11.539	13.213,09
Eigenkapitalzinsen	4.952	6.546	5.439,28
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	76.789	-43.099	127.976,83
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
<b>11. Jahresgewinn 2022</b>			
127.976,83 EUR			
./. Eigenkapitalzinsen	5.439,28 EUR		
./. Erneuerungsrücklage	100.094,85 EUR		22.442,70
<b>12. Jahresverlust 2023</b>		-49.645	
<b>13. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage</b>		49.645	
<b>14. Jahresgewinn 2024</b>	71.837		
<b>15. Deckung aus der Gebührenaussgleichsrücklage</b>			
<b><u>Zusammenfassung</u></b>			
<b>A Erfolgsplan</b>			
<b>A I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</b>	61.368	-67.917	-204.588,86
<b>A II. Niederschlagswasserkanalisation</b>	71.837	-49.645	22.442,70
	133.205	-117.562	-182.146,16

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>B I. Vermögensplan Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage</u></b>			
<b><u>I. Leistungen</u></b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2. Schmutzwasserkanalisation	115.000	365.000	98.297,44
3. Kläranlage	315.000	155.000	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	4.000	0,00
5. Tilgung	230.963	238.213	221.641,79
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>670.649</u>	<u>768.899</u>	<u>326.625,18</u>

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>II. Finanzierung</b>			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1. Abschreibungen	0	0	0,00
<b>2. Schmutzwasserkanalisation</b>			
2.1. Abschreibungen	0	0	0,00
2.2. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0,00
<b>3. Kläranlage</b>			
3.1. Abschreibungen	0	0	0,00
<b>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
4.1. Abschreibungen ./.. liquide Mittel	0	0	
	314.595	303.023	294.202,93
<b>5. Darlehen</b>	0	300.000	0,00
<b>6. Umschuldung</b>	0	0	0,00
<b>7. Inanspruchnahme liquider Mittel</b>	356.054	165.876	32.422,25
<b>8. Inanspruchnahme liquider Mittel vom Wasserwerk</b>	0	0	0,00
	670.649	768.899	326.625,18

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>B II. Vermögensplan Niederschlagswasserkanalisation</u></b>			
<b><u>I. Leistungen</u></b>			
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	49.083	52.618	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	2.229	2.229	2.228,72
	<u>71.312</u>	<u>74.847</u>	<u>80.790,44</u>

## Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungsbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b><u>II. Finanzierung</u></b>			
1. Abschreibungen ./i. liquide Mittel	98.815	101.406	100.138,15
2. Inanspruchnahme liquider Mittel	-27.503	-26.559	-19.347,71
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>71.312</u>	<u>74.847</u>	<u>80.790,44</u>
<b><u>Zusammenfassung</u></b>			
<b>B. Vermögensplan - Leistungen -</b>			
B. I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	670.649	768.899	326.625,18
B. II. Niederschlagswasserkanalisation	71.312	74.847	80.790,44
	<u>741.961</u>	<u>843.746</u>	<u>407.415,62</u>
<b>B. Vermögensplan - Finanzierung -</b>			
B. I. Schmutzwasserkanalisation/Kläranlage	670.649	768.899	326.625,18
B. II. Niederschlagswasserkanalisation	71.312	74.847	80.790,44
	<u>741.961</u>	<u>843.746</u>	<u>407.415,62</u>