

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2021

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2021

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom (08.12.2020) den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.782.500 EUR
Aufwendungen	2.782.500 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	7.310.100 EUR
Bedarf (Ausgaben)	7.310.100 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 3.185.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	3.310.600 EUR
Anteil für Umschuldung	77.700 EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.500.000 EUR
--	---------------

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Raimon Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2021

A. Erfolgsplan

Kosten- stelle	Kosten- art	Erträge	Entwurf 2021	öRV-Althütte relevant	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	1.815.000		1.492.000	1.519.000	1.504.747
		<i>Im Ansatz 2021 enthalten: restlicher Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66) aus 2016</i>	+ 48.914,75 €				
		<i>Im Ansatz 2021 enthalten: restlicher Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66) aus 2016</i>	- 22.710,54 €				
		<i>Im Ansatz 2021 enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser i.H.v. 9.244,24 EUR aus 2017; Rest mit 18.500 EUR vorgemerkt für 2022</i>	-9.244,24 €				
		Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2016 (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2016)	9.003,13				
		Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2017)	3.387,64				
		Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2018)	19.796,18				
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2015			57.793,97	40.000	
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe	113,05	(rundungs- bedingter Wert)	106,03	100	186
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (öRV)	157.200	15,8 % aus Aufwand	154.500	149.800	143.634
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren	3.000		4.000	4.000	2.802
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	272.000		330.000	344.500	301.398
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	167.000		165.000	185.000	190.556
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	215.000		230.000	230.000	208.624
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		50.000	50.000	36.337
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	25.000		25.000	5.000	21.746
53800000	33210007	öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-	20.000	1.000	35.580
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000	Prüfung	1.000	1.000	727
53800000	36120000	Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	282
		Summe Erträge	2.782.500		2.529.400	2.529.400	2.446.620

Kosten- stelle	Kosten- art	Aufwendungen	Entwurf 2021	öRV-Althütte relevant	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	9.282
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	5.113
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	60.000		60.000	60.000	34.841
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	40.347
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (Ansatz 2021 enthält 6 TEUR für Sanierung Beckenkronen sowie 15 TEUR für Ersatzbeschaffung Kärcher Reinigungsgerät)	120.000	x	100.000	100.000	138.956
53800000	40+20000	Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	240.000	x	230.000	225.000	202.900
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (2021 incl. Mittel für Schlusszahlung für Konzeption für die Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen" gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	30.000	x	30.000	60.000	50.517
53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u. Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2021)	30.000	x	30.000	30.000	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (incl. 3 TEUR für Ergänzung Laborausstattung aufgrund Inbetriebnahme Faulung, 2 TEUR für Kompressor)	10.000	x	4.000	4.000	5.232
53800000	42411000	Aufwand Strombezugskosten	160.000	x	185.000	175.000	150.323
53800000	42411100	Aufwand Gasbezugskosten	20.000				
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	500	201
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	12.000	x	10.000	10.000	10.501
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	2.500	x	2.500	2.500	1.656
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	6.000	6.263
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	2.000	2.000	1.174
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfaulung)	2.500	x	2.500	2.000	2.168
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung	200.000	x	220.000	180.000	196.442
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	1.849
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	122.000	x	120.000	118.000	114.214
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	72
53800000	44310000	Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA sowie Einführungskosten NKHR u.a.m.	20.000	x	20.000	20.000	12.457
53800000	44530000	Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum	10.000	x	10.000	10.000	15.173
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	1.500	977
53800000	47111000	Abschreibungen	1.170.000		920.000	920.000	903.311
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	157.500		168.000	169.100	178.799
		Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	10.000		12.500	40.000	
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen					
		> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.300	300.303
		> aus 2013/2014	11.600		12.500	13.400	14.264
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite	2.000		2.000	2.000	6.413
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	23.078
53800000	4*	Gebührenausschlagsrückstellung (Schmutzwasser)	0		0	0	19.796
Summe Aufwendungen			2.782.500		2.529.400	2.529.400	2.446.620

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 467.000 464.000 471.426
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 839.000 837.500 837.500 838.254
seit Dezember 2017 zzgl. weiterer Mengen aus Althütte, die "pauschal" über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.

Gebührenhöhe (gesplittete Abwassergebühr seit 2010)

- a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen

2,89 €/m ³
0,54 €/m ²

2,33 €/m ³	2,33 €/m ³	2,26 €/m ³
0,54 €/m ²	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2021

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	a) vom Land für Kläranlagen-Umbau; Aufstockungsantrag über rd. 1,4 Mio. EUR wurde gestellt und in 2022 verplant; Antrag wurde zunächst nicht bewilligt; neuerlicher Antrag erforderlich. Sollte Antrag nur teilweise bewilligt oder gar versagt werden, müssten in 2022 weitere Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden.	622.800	Förderantrag vom 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe: 1.815.200,- ; davon erhalten: 1.192.400,-
	b) von der Gemeinde Althütte für Neuinvestitionen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert	97.000	aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Gde Althütte
6.	a) Kanalbeiträge	10.000	Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
	b) Klärbeiträge	62.000	Baugebiete Mühlbachweg, Dachsweg, Steinhausweg, Fuchsweg, Heidackerweg Nord
	c) Erschließung Baugebiete; Erstattung von Erschließungsbeteiligten (Erschließungsträger)	860.000	Baugebiete Mühlbachweg, Dachsweg, Steinhausweg, Fuchsweg, Heidackerweg Nord (insg. 1,41 Mio. EUR, verteilt auf 2021/2022)
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	a) Kredite zur Finanzierung von Investitionen	3.310.600	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
	b) Kredite zur Umschuldung	77.700	
9.	Abschreibungen	1.170.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erwarteter freier Finanzierungsüberhang zum 31.12.2020	1.100.000	weitere Mittel aus 2020 stehen für Auszahlungen (insb. Investitionen auf der Kläranlage sowie Kanalbaumaßnahmen wie z.B. Bronnwiesenweg, Talblick) zur Verfügung.
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.310.100	

Ausgaben 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	siehe Anlage
1.2.	Kanalbau + RÜB's	3.493.000	2.980.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	Ausstattung / Sonstiges	159.000	80.000	0	0	siehe Anlage
1.4.	Invest. auf Kläranlage	2.325.000	125.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	5.997.000	3.185.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertrags- zuschüsse allg.	382.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
	Auflösung Ertrags- zuschüsse von Gemeinde Althütte	75.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Bankkrediten	568.350	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung anlässlich Umschuldung	77.700				siehe Anlage; auslaufende Zinsbin- dung zum 15.08.2021
	Tilgung Trägerdarlehen aus 2013/2014 an Gde Rudersberg	59.900	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung Trägerdarlehen aus 1999-2003 an Gde Rudersberg	150.150				Tilgung erstmals ab 2021 auf Hinweis RP (Zshg Ausgleichstock)
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2021)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangs- jahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.310.100	3.185.000	0	0	

Kostenbeteiligung Gemeinde Althütte, siehe Anmerkungen/Berechnung am Ende der Tabelle.

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1	Kläranlage Mittleres Wieslautal; Ausstattung u.a.	Idée Maßnahmen (2021: Beschaffung Gefahrostoffregal (3.000 €), Erneuerung Fettpumpe (18.000 €), Erneuerung Tor (12.000 €), sonstiges)	jährlich	25.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich
		Schlamm-trocknungsanlage; Umbau zum Schlamm-lager (Vorlage Nr. 2148/2020)	250.000 €	100.000 €	125.000 €	125.000 €			
		Beschaffung eines gebrauchten Betriebsfahrzeugs	15.000 €		15.000 €				
		Erneuerung Rücklaufschlamm-Schnecke	14.000 €	14.000 €					
		Sanierung Eindicker	30.000 €		30.000 €				
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Treppenaufgang im Rechengebäude)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Neuverplanung in 2021			
		Ertüchtigung Königsstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2021			
		Neue Betriebsanweisung aufgrund Umstellung des Kläranlagenbetriebes	15.000 € konsumtiv			15.000 € im ErgebnisHH 2022 einstellen			
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulung incl. Maßnahmen am Vorflutsicherungs-pumpwerk	> Maschinenteknik und Anteil EMSR-Technik Rechenanlage	118.000 €						
		> Maschinenteknik Gasspeicher	320.000 €						
		> Maschinenteknik Prozess- u. Verfahrenstechnik	1.805.000 €						
		> Rohbau incl. Ausbau	3.550.000 €						
		> EMSR-Technik	850.000 €						
		> Erdgasanschluss	250.000 €						
		Gesamt	6.893.000 €	1.500.000 €	2.200.000 €	Ziel: Fertigstellung 2021			
zzgl. rd. 3,2 Mio. in 2017 bis 2019; weitere Annahme: die in 2020 bereit gestellten 1,5 Mio. EUR werden in 2020 auch tatsächlich abfließen									
3	"Althütte-relevante" Anlagen lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aus 2017 (GR vom 18.07.2017, Vorlage 1391/2017)	Hauptsammler ab Anschluss-Schacht Althütte von Klaffenbach nach Oberndorf (Anlage 1 zur öRV)							
		Hauptsammler durch Oberndorf bis zum Tiefbrunnen Rudersberg (Anlage 2 zur öRV)							
		Hauptsammler durch Rudersberg bis zum RÜB Schlechtbach (Anlage 3 zur öRV)							
		Hauptsammler vom RÜB Schlechtbach bis zur Kläranlage (Anlage 4 zur öRV)							
		Maßnahmen am RÜB Oberndorf							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Tiefbrunnen Rudersberg							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Mühlbachweg							
		Maßnahmen am RÜB Schröter (Erneuerung Deckel)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Neuverplanung in 2021			
4		Maßnahmen am RÜB Schlechtbach (Einbau Garagentor im Gebäude Alte Kläranlage Schlechtbach)	10.000 €		10.000 €				
		> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 2. BA	95.000 €			95.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 45.000 € Anteil Schmutzwasserkanal: 50.000 €		
		> Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	400.000 €	75.000 €	350.000 €	350.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger		
		> Baugebiet Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €						
		> Baugebiet Heidackerweg Regenwasserkanal	185.000 €						
		> Baugebiet Heidackerweg Schmutzwasserkanal	225.000 €	100.000 €	210.000 €	200.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger		
		> Neubau Regenwasserkanal in der Hohl-gasse (im Zusammenhang mit Erschließung Heidackerweg)	360.000 €	60.000 €	180.000 €	180.000 €			
		> Baugebiet Talblick, Necklinsberg inkl. Hausanschlüsse	90.000 €	60.000 €					
		> Baugebiet Steinhaus-u. Dachsweg (Asperglen)	220.000 €	450.000 €	220.000 €		Neuverplanung 2021: Anteil Regenwasserkanal: 140.000 €, Anteil Schmutzwasserkanal: 160.000 €; Finanzierung über Erschließungsträger		
		> Baugebiet Fuchsweg (Asperglen)	80.000 €	160.000 €	80.000 €				
5	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Bronnwiesenweg	> Baugebiet "Am Schmidbächle", Rudersberg (Mischw.)	50.000 €	50.000 €					
		> Baugebiet "Sondergebiet Mittelfeld", Michelau	150.000 €			150.000 €			
6	Verbindungs-kanal zur Rathausstraße	125.000 €		125.000 €					25.000 €
7	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	250.000 €	150.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	jährlich
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1,3	70.000 €			70.000 €	Durchführung zusammen mit Ortskernsanierung Schlechtbach		
8	Neubau Kanal	Schaffung einer Verbindung im Bereich Auweg (Bahnquerung)	180.000 €	180.000 €	180.000 €	Neuverplanung in 2021			

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
9	Neubau Kanal	Einlegung Regenwasser- und Schmutzwasserkanal im Rehweg	35.000 €		35.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 16.000 € Anteil Schmutzwasserkanal: 19.000 € ; Maßnahme im Zusammenhang mit Erschließung Baugebiet Steinhaus- u. Dachsweg (Eigenanteil der Gemeinde)				
10	Neubau Regenwasserkanal "Im Fuchshau"	Ableitung Oberflächenwasser von "Am Burren" bis "Obere Au"	1.700.000 €		500.000 €	600.000 €	600.000 €	Aufteilung in zwei Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt muss vor einer Bebauung Fuchshau VII erfolgen		
11	Kanalauswechslung Schillerstraße / Mörkeweg	Aufdimensionierung aufgrund hydraulischer Überlastung	730.000 €		330.000 €	400.000 €				
12	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €	175.000 €	175.000 €	200.000 €	Neuerplanung in 2021/2022			
13	Kanalauswechslung OD Asperglen (Brückenstraße) sowie Fasanenweg	Zshg. Straßenbelagsarbeiten durch LKrs (siehe Vorlage 1467/2017 aus GR v. 21.11.2017)						Durchführung von weiteren Maßnahmen ggü ersten Überlegungen in 2017		
		Regenwasserkanal	385.000 €	150.000 €	235.000 €					
		Schmutzwasserkanal	300.000 €	150.000 €	150.000 €					
14	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	120.000 €				20.000 €	100.000 €		
15	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen		245.000 €			85.000 €	160.000 €			
16	Neubau RÜB Bronnwiesenweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg; Förderantrag muss gestellt werden zum 01.10.2021	1.145.000 €		45.000 €	550.000 €	550.000 €			
17	RÜB 413 und RÜB Hetzel Steinenberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung	145.000 €	135.000 €	145.000 €					
18	RÜB Wenu	Einrichtung Fernwirktechnik	8.000 €		8.000 €					
19	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	255.000 €	70.000 €	185.000 €					
20	RÜB Burren	Einrichtung Fernwirktechnik	70.000 €			70.000 €				
21	RÜB Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	115.000 €	30.000 €	30.000 €	85.000 €	Neuerplanung in 2021/2022			
22	Kanalsanierung Rosenstraße	Im Zuge der Wasserleitungserneuerung muss auch der Kanal saniert werden (Kosten nur grob geschätzt)	200.000 €		20.000 €	180.000 €				
23	Kanalsanierung Sommerhalde	Im Zuge der Wasserleitungserneuerung muss auch der Kanal saniert werden (Kosten nur grob geschätzt)	220.000 €		25.000 €		195.000 €			
24	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Michelauer Straße	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	100.000 €		100.000 €					
25	Aufdimensionierung Kanal Abschnitt Marktplatz	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	300.000 €		100.000 €	200.000 €	Anteil Mischwasserkanal: 200.000 EUR Anteil Regenwasserkanal: 100.000 EUR			
26	sonstiges	Hausanschlüsse (2021: Fuchshau VII)	jährlich	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich	
Summe Baukosten, brutto					4.033.000 €	5.997.000 €	4.255.000 €	1.825.000 €	400.000 €	

	2017 bis 2020	2021	2022	2023	2024
bewilligter Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,815 Mio. EUR	1.192.400 €	622.800 €		
beantragte Aufstockung Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,40 Mio. EUR	0 €	1.400.000 €		
Investitionskosten Kläranlage rd. 6,893 Mio. EUR		4.693.000 €	2.200.000 €		
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst		3.500.600 €	177.200 €		
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %	rechnerisch	553.095 €	27.998 €	0 €	0 € (1)

	2019 bis 2020 rd.	2021	2022	2023	2024
weitere "Althütte-relevante" Investitionen (rund)		89.000 €	284.000 €	235.000 €	30.000 €
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Invest. (15,8 %)	rechnerisch	14.062 €	44.872 €	37.130 €	4.740 € (2)

An Zuschuss von Althütte bereits angefordert am 06.11.2020	-342.998 €				
weitere AZ auf Zuschuss von Althütte angefordert am 11.11.2020	-200.000 €				(3)

weitere Beteiligung Althütte (gerundet auf volle Tsd)	24.000 €	73.000 €	37.000 €	5.000 €	5.000 € (1) + (2) + (3)
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------------------------

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2021
L-Bank							
616586582	04.06.2018 1.000.000 €	933.334 €	- €	16.465 €	33.334 €	- €	900.000 €
Summe L-Bank		933.334 €	- €	16.465 €	33.334 €	- €	900.000 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
3308438500	30.09.2016 200.000 €	160.000 €	- €	1.719 €	10.000 €	- €	150.000 €
3308437700	20.11.2017 600.000 €	540.000 €	- €	9.904 €	20.000 €	- €	520.000 €
3308439300	30.06.2018 136.000 €	102.000 €	- €	824 €	13.600 €	- €	88.400 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	105.125 €	- €	4.540 €	14.500 €	- €	90.625 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	482.759 €	- €	7.483 €	17.241 €	- €	465.518 €
Summe DZ Hyp		1.389.884 €	- €	24.470 €	75.341 €	- €	1.314.543 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	113.746 €	- €	4.291 €	53.488 €	- €	60.258 €
Summe Nord LB		113.746 €	- €	4.291 €	53.488 €	- €	60.258 €
SaarLB							
6040097271	01.04.2019 1.000.000 €	965.517 €	- €	13.421 €	34.483 €	- €	931.034 €
Summe SaarLB		965.517 €	- €	13.421 €	34.483 €	- €	931.034 €
KFW							
19488830	13.02.2020 1.300.000 €	1.300.000 €	- €	3.640 €	- €	- €	1.300.000 €
13662992	04.03.2020 700.000 €	700.000 €	- €	350 €	- €	- €	700.000 €
12312783	06.09.2016 200.000 €	175.850 €	- €	433 €	6.900 €	- €	168.950 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	85.897 €	- €	2.666 €	8.181 €	77.716 €	0 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	900 €	- €	- €	1.000.000 €
13686329	19.06.2020 1.500.000 €	1.500.000 €	- €	3.450 €	- €	- €	1.500.000 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	28.265 €	- €	422 €	28.265 €	- €	- €
9716992	15.05.2008 280.000 €	123.516 €	- €	5.313 €	16.472 €	- €	107.044 €
Summe KFW		4.913.528 €	- €	17.174 €	59.818 €	77.716 €	4.775.994 €
LKB / LBBW							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	152.800 €	- €	4.448 €	27.800 €	- €	125.000 €
9100 233383	08.01.2015 552.500 €	462.003 €	- €	2.911 €	19.052 €	- €	442.951 €
9100 240472	23.11.2006 286.000 €	109.180 €	- €	3.569 €	16.840 €	- €	92.340 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	88.830 €	- €	3.606 €	11.860 €	- €	76.970 €
Summe LKB / LBBW		812.813 €	- €	14.534 €	75.552 €	- €	737.261 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	243.750 €	- €	9.670 €	37.500 €	- €	206.250 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	163.625 €	- €	7.773 €	19.250 €	- €	144.375 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	249.375 €	- €	11.891 €	23.750 €	- €	225.625 €
5329770004	01.07.2010 470.000 €	223.250 €	- €	10.626 €	23.500 €	- €	199.750 €
Summe IB Schlesw.		880.000 €	- €	39.960 €	104.000 €	- €	776.000 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	93.895 €	- €	3.557 €	11.737 €	- €	82.158 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	127.200 €	- €	3.055 €	31.800 €	- €	95.400 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	384.100 €	- €	8.881 €	33.400 €	- €	350.700 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	421.052 €	- €	5.304 €	26.316 €	- €	394.736 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	407.095 €	- €	6.339 €	29.081 €	- €	378.014 €
Summe KSK		1.433.342 €	- €	27.136 €	132.334 €	- €	1.301.008 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2021
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	--------------	----------------------	--------------------

Übertrag v. S. 1: externe Kredite		11.442.164 €	0 €	157.451 €	568.350 €	77.716 €	10.796.098 €
--	--	---------------------	------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	0 €	300.303 €	150.151 €	0 €	7.357.424 €
Aus Gründen besserer Chancen für Ausgleichstock-Mittel im Kernhaushalt erfolgt auf Hinweis des RP (im Dez. 2019) ab 2021 eine jährliche Tilgung (1 x jährlich zum 30.12., erstmals Ende 2021, Laufzeit 50 Jahre).							
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	778.700 €	0,00 €	11.600 €	59.900 €	0 €	718.800 €

Summe aufgenommener Darlehen		19.728.439 €	0 €	469.354 €	778.401 €	77.716 €	18.872.322 €
-------------------------------------	--	---------------------	------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		11.442.164 €	0 €	157.451 €	568.350 €	77.716 €	10.796.098 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	150.151 €		7.357.424 €
auf Hinweis des RP (Telefonat vom 06.12.2019) ab 2021 Tilgung aufnehmen							
b) bei der Gde aus 2013/2014		778.700 €		11.600 €	59.900 €		718.800 €
		19.728.439 €	0 €	469.354 €	778.401 €	77.716 €	18.872.322 €

Neuaufnahmen							
a) aus Kreditermächtigung 2020							0 €
Kreditermächtigung aus Wirtschaftsplan 2020 betrug 1.506.500 EUR; Kredit mit 1,5 Mio. EUR wurde bei der KfW zu Zinssatz von 0,23 % (Darlehenslaufzeit und Zinsbindung 20 Jahre) am 19.06.2020 aufgenommen, siehe Gemeinderat vom 05.05.2020, TOP Bekanntgaben							
b) aus Kreditermächtigung 2021 zur Finanzierung neuer Investitionen							
aus Wi-Plan 2021; Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf bis zu							3.310.600 €
(tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen).							
zzgl. Umschuldung (s.o.) mit gerundet							77.700 €
Summe Neuaufnahmen				10.000 €	0 €	3.388.300 €	

Endsumme		19.728.439 €	0 €	479.354 €	778.401 €	77.716 €	22.260.622 €
-----------------	--	---------------------	------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Umbau Schlamm-trocknungs- anlage zum Schlamm-lager 2021	125.000				
An- und Ausbau Betriebs- gebäude Kläranlage 2021	80.000				
Kanal OD Asperglen (Brückenstr./Fasanenweg) 2021	385.000				
Kanal Baugebiet Mühlbachweg 2021	350.000				
Kanal Baugebiet Heidackerweg 2021	200.000				
Neubau Regenwasserkanal Hohlgasse 2021	180.000				
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2021	200.000				
Neubau Regenwasserkanal Im Fuchshau VII von „Am Burren“ bis „Obere Au“ 2021	600.000				
Kanalauswechslung Schillerstraße/Mörikeweg (Aufdimensionierung aufgrd. hydraul. Überlastung) 2021	400.000				
Kanalauswechslung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) 2021	200.000				
Aufdimensionierung Kanal Abschnitt Marktplatz 2021	200.000				
Kanalsanierung Rosenstraße 2021	180.000				
RÜB Asperglen, Sanierung und EMSR-Technik 2021	85.000				
Summe	3.185.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.903.000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2021

		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Teil A:					
Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B:	Entgeltgruppe TVöD				
Beschäftigte					
Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung	E 2	0,10	0,10	0,10	Reinigungskraft
	E 6	2,00	2,00	2,00	Fachkräfte
	E 8	1,00	1,00	1,00	Leiter
Gesamt		3,10	3,10	3,10	

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
Erträge					
Abwassergebühren	1.492.000	1.815.000	1.885.000	1.910.000	1.935.000
Auflösung Gebühren- ausgleichsrückstellung	57.794	32.187	-	-	-
Kostenerstattung Gde Althütte	154.500	157.200	160.000	165.000	170.000
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung Beiträge	165.000	167.000	169.000	171.000	173.000
Auflösung Zuschüsse	230.000	215.000	221.000	222.000	222.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Straßenentw.kostenanteil	330.000	272.000	278.000	285.000	293.000
Vermischte Einnahmen (Bauzeitinsen, Ersätze aus Mehrkostenvereinbarungen u.ä.)	46.106	46.113	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	2.529.400	2.782.500	2.811.000	2.851.000	2.891.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. Fortschreibung AKP + Konzeption RÜBs u.a.	299.000	325.000	320.000	330.000	340.000
Strom- und Gasbezugskosten sowie Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	405.000	380.000	350.000	350.000	350.000
Sonst. Geschäftsaufwand	60.100	64.100	65.000	65.000	65.000
Personalausgaben	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
Abschreibungen	920.000	1.170.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000
Verwaltungskostenbeitrag	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
Zinsaufwand an Kreditinstitute	180.500	167.500	160.000	160.000	160.000
Kassenkreditzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	312.800	311.900	305.000	298.000	291.000
Summe Aufwendungen	2.529.400	2.782.500	2.811.000	2.851.000	2.891.000

Die Auswirkungen der Verfahrensumstellung sind kostenmäßig bei den Abschreibungen und beim Zinsaufwand berücksichtigt. Ein Rückgang bei den Energiebezugs- und Schlamm Entsorgungskosten ist ab 2022 im Wege der Schätzung ebenfalls berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für Kläranlage (incl. Aufstockungsantrag mit 1,4 Mio. EUR)	441.300	622.800	1.400.000	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	200.000	97.000	37.000	5.000	5.000
Landeszuschuss für Neubau RÜB Bronnwiesenweg (Förderantrag zum 01.10.2021 vorgesehen)	-	-	400.000	400.000	-
Kanal- und Klärbeiträge (2022: 2. BA Tannbachstraße Ost sowie Sondergebiet Michelau)	150.000	72.000	100.000	20.000	20.000
Erschließung Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg, Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg (Erstattung v. Erschließungsbeteiligten)	610.000	860.000	550.000	-	-
Abschreibungen	920.000	1.170.000	1.240.000	1.270.000	1.300.000
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen	1.506.500	3.310.600	1.903.000	1.628.000	670.000
Kreditaufnahme zur Umschuldung	-	77.700	-	599.000	-
freier Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.350.000	1.100.000	-	-	-
Summe Deckungsmittel	5.177.800	7.310.100	5.630.000	3.922.000	1.995.000

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	395.000	382.000	390.000	393.000	395.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Geräte, Ausstattung	103.000	55.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	3.930.000	5.942.000	4.225.000	1.795.000	370.000
Kredittilgung Kreditmarkt (bestehende Kredite)	639.900	568.350	590.000	705.000	750.000
Kredittilgung aus neuen Kreditaufnahmen (bei Darlehenslaufzeit von 30-40 Jahren)	-	-	110.000	175.000	225.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	-	77.700	-	-	-
Tilgung Gemeindedarlehen (7,507 Mio aus 1999-2003)	-	150.150	150.100	150.000	150.000
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	59.900	-	-
mögliche Sondertilgung Trägerdarlehen an Gemeinde in 2023	-	-	-	599.000	-
Summe Ausgaben	5.177.800	7.310.100	5.630.000	3.922.000	1.995.000

nachrichtlich: Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	806.700	2.532.200	993.000	598.000	- 455.000
Summe 2021-2024					3.668.200

Bei 11.400 Einwohnern:

322 EUR

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

J a h r e s a b s c h l u s s

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2018

Der Jahresabschluss 2018 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg liegt bei.

Der Jahresabschluss 2019 war bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 noch nicht endgültig fertiggestellt.

**Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.504.747,38			1.441.390,63
b) Straßenentwässerungsgebühren	301.397,56			313.933,59
c) Auflösung Ertragszuschüsse	435.517,82			392.146,81
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>182.928,76</u>	2.424.591,52		18.900,68
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.746,00		9.208,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,42</u>		<u>0,00</u>
			2.446.337,94	2.175.579,71
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.704,01			150.223,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>483.556,62</u>	636.260,63		412.935,55
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	157.782,39			118.493,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 14.166,62 Euro, Vj. 10 TEuro	<u>45.117,54</u>	202.899,93		33.344,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		903.310,99		841.543,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>161.035,63</u>		<u>165.514,55</u>
			1.903.507,18	1.722.055,94
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			282,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			499.778,85	501.023,84
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.333,91	-47.500,07
11. Sonstige Steuern			460,00	460,00
12. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	50.000,00
13. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			19.796,18	3.387,64
14. Jahresergebnis			<u>23.077,73</u>	<u>-1.347,71</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	23.077,73
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00