

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2022

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2022

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom (07.12.2021) den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.874.900 EUR
Aufwendungen	2.737.500 EUR
Jahresüberschuss	137.400 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	7.092.350 EUR
Bedarf (Ausgaben)	7.092.350 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 3.950.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	2.413.450 EUR
Anteil für Umschuldung	0 EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Raimon Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2022

Erträge	Entwurf 2022	öRV-Althütte relevant	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Abwassergebühren gesamt	1.937.000		1.815.000	1.492.000	1.522.318	1.504.747	1.434.314	1.514.163	1.507.129
In o.a. Planansatz / Kalkulation 2022 enthalten: Ausgleich Unterdeckung aus Abschluss 2019 im Bereich Schmutzwasser	137.408,42 EUR								
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2016 (Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2016)			9.003,13						
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 (Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2017)			3.387,64						
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 (Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2018)			19.796,18						
Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2015 (Bereich Schmutzwasser)				57.793,97	40.000		50.000		
Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)	3.445,17								
Kleineinleiterabgabe (aus rechnerischen Gründen cent-genau verplant)	104,83		113,05	106,03					
entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (öRV)	153.350	15,8 % aus Aufwand	157.200	154.500	167.654	143.634	7.077	0	0
dezentrale Abwassergebühren	3.000		3.000	4.000	3.485	2.802	4.020	6.089	4.251
Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	287.000		272.000	330.000	296.316	301.398	313.934	330.421	318.909
Auflösung von Beiträgen	175.000		167.000	165.000	189.098	190.556	185.658	182.906	181.953
Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	180.000		215.000	230.000	288.448	208.624	206.489	199.741	200.083
Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		75.000	50.000	41.421	36.337	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	40.000		25.000	25.000	55.956	21.746	9.208	6.357	6.077
öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-	20.000	20.000	42.741	35.580	14.788	9.196	16.075
Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000	Prüfung	1.000	1.000	313	727	0	0	0
Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	1.519	282	0	74	1.044
Summe Erträge	2.874.900		2.782.500	2.529.400	2.649.330	2.446.620	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Aufwendungen	Entwurf 2022	öRV-Althütte relevant	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	16.950	9.282	2.975	29.249	1.766
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	3.921	5.113	326	2.060	3.131
Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		60.000	60.000	63.555	34.841	23.967	75.086	28.792
Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	466	40.347	33.905	83.084	23.930
Unterhaltung der Kläranlage (Ansatz 2021 enthält 6 TEUR für Sanierung Beckenkrone sowie 15 TEUR für Ersatzbeschaffung Kärcher Reinigungsgerät)	120.000	x	120.000	100.000	147.252	138.956	158.879	66.463	77.320
Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	248.000	x	240.000	230.000	238.188	202.900	151.839	150.121	143.896
Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (incl. Mittel für Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	40.000	x	30.000	30.000	80.870	50.517	48.813	38.467	26.340
Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2022)	30.000	x	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (incl. 4,5 TEUR für Gaswarngerät sowie 4 TEUR für Schwerlastregale)	20.000	x	10.000	4.000	3.394	5.232	3.739	2.593	6.003
Aufwand Strombezugskosten	140.000	x	160.000	185.000	187.969	150.323	146.245	146.035	130.791
Aufwand Gasbezugskosten	30.000	x	20.000	0	0	0	0	0	0
Schlamm- und Abfallentsorgung	150.000	x	200.000	220.000	233.226	196.442	138.749	138.407	119.461
Aufwand Reinigung	500	x	500	500	176	201	148	109	177
Abgaben und Versicherungen 2 HH-Stelle	12.000	x	12.000	10.000	11.627	10.501	9.155	9.544	12.531
Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018	2.500	x	2.500	2.500	1.612	1.656	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	8.000	15.133	6.263	4.460	4.136	4.898
Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	2.000	1.623	1.174	466	1.756	1.896
Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammpfauung)	2.500	x	2.500	2.500	1.282	2.168	299	933	291
Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	3.439	1.849	2.496	1.111	1.588
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	124.000	x	122.000	120.000	116.093	114.214	114.808	111.464	107.229
Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	0	72	72	72	36
Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA sowie Einführungskosten NKHR u.a.m. (2022: 15 TEUR für neue Betriebsanweisung aufgrund Umstellung Kläranlagenbetrieb)	25.000	x	20.000	20.000	9.067	12.457	37.940	20.933	34.552
Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum	10.000	x	10.000	10.000	10.524	15.173	0	0	0
Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	1.500	1.248	977	1.690	1.829	1.081
Abschreibungen	1.170.000		1.170.000	920.000	1.117.704	903.311	841.544	818.868	872.037
Zinsen für bestehende Bankkredite	153.800		157.500	168.000	182.265	178.799	182.642	197.066	221.166
Zinsen für neue Kredite aus neuen	10.000		10.000	12.500					
Zinsen für Gemeinde-Darlehen									
> aus 1999/2003	294.300		300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303
> aus 2013/2014	10.800		11.600	12.500	13.372	14.264	15.156	16.047	16.939
Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt	2.500		2.000	2.000	3.852	6.413	2.923	1.900	555
Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-119.228	23.078	-1.348	22.433	-48.920
Gebührenaussgleichsrückstellung (Schmutzwasser)	0		0	0	0	19.796	3.388	9.003	147.794
Gebührenaussgleichsrückstellung (Niederschlagswasser)	0		0	0	3.445	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.737.500		2.782.500	2.529.400	2.649.330	2.446.620	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 471.000 467.000 465.034 471.426 464.301 463.296 447.881
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 839.000 839.000 837.500 839.117 838.254 837.477 837.210 838.797
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
Frischwassermäßigstab
b) Regenwassergebühr nach
versiegelten Flächen

3,24 €/m³
0,51 €/m²

2,89 €/m³	2,33 €/m³	2,33 €/m³	2,26 €/m³	2,26 €/m³	2,37 €/m³	2,74 €/m³
0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2022

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	137.400	zum Ausgleich der Unterdeckung 2019 im Bereich Schmutzwasser
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; Sollte Antrag nur teilweise bewilligt oder gar versagt werden, müssten in 2023 im Nachgang weitere Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden.	1.581.500	Förderantrag vom 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe: 1.815.200,- ; davon erhalten: 1.633.680,-
	b) von der Gemeinde Althütte für Neuinvestitionen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert	155.000	aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Gde Althütte
	c) vom Land für RÜB Bronnwiesenweg	380.000	Förderantrag wurde zum 01.10.2021 gestellt; beantragter Betrag: 880.000 EUR verteilt auf 2022/2023
6.	a) Kanalbeiträge	65.000	Fuchshau VII, Birkenbergweg, Staufenstrasse, Bronnwiesenweg (Neubau Pflegeheim) sowie Einzelfälle
	b) Klärbeiträge	90.000	Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg Nord, Fuchshau VII, Birkenbergweg, Staufenstrasse, Bronnwiesenweg (Neubau Pflegeheim)
	c) Erschließung Baugebiete über Erschließungsträger; Erstattung von Erschließungsbeteiligten	900.000	Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	a) Kredite zur Finanzierung von Investitionen	2.413.450	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
	b) Kredite zur Umschuldung	0	
9.	Abschreibungen	1.170.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erwarteter freier Finanzierungsüberhang zum 31.12.2021 unter der Prämisse, dass die vom GR am 21.09.2021 genehmigte Kreditaufnahme mit insg. 3,0 Mio. EUR auch vollständig realisiert wird.	200.000	weitere Mittel aus 2020 stehen für Auszahlungen (insb. Investitionen auf der Kläranlage sowie Kanalbaumaßnahmen wie z.B. Bronnwiesenweg, Talblick) zur Verfügung.
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.092.350	

Ausgaben 2022

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Hausanschlüsse	65.000	0	0	0	siehe Anlage
1.2.	Kanalbau + RÜB's	5.192.000	3.870.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	Ausstattung / Sonstiges	40.000		0	0	siehe Anlage
1.4.	Invest. auf Kläranlage	500.000	80.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	5.797.000	3.950.000	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 Ertragszuschüsse allg.	355.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
	Auflösung Ertragszuschüsse von Gemeinde Althütte	75.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Bankkrediten	655.300	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung anlässlich Umschuldung	0				
	Tilgung Trägerdarlehen aus 2013/2014 an Gde Rudersberg	59.900	0	0	0	siehe Anlage; (Zinsfestschreibung bis 31.12.2023)
	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 2022)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.092.350	3.950.000	0	0	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2021	Raum für Anmerkungen für Anmeldung 2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kläranlage Mittleres Wieslaufal; Ausstattung u.a.	Ilde Maßnahmen (2022: Beschaffung Gefährstoffregal (3.000 €), Erneuerung Fettpumpe (18.000 €), Erneuerung Tor (12.000 €), sonstiges)	jährlich	40.000 €		40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich
		Schlamm-trocknungsanlage; Umbau zum Schlamm-lager	150.000 €	125.000 €	siehe Vorlagen Nr. 2148/2020 und 2357/2021; Mittelübertrag nach 2022	25.000 €				
		Beschaffung eines gebrauchten Betriebsfahrzeugs	15.000 €	15.000 €	Fahrzeug wurde beschafft					
		Ersatzbeschaffung Entwässerungsaggregat inkl. erforderlichen Anlagenteilen (Zentrifuge)	375.000 €		Baubeschluss GR vom 21.09.2021 liegt vor, Vorlage Nr. 2421/2021	375.000 €				
		Sanierung Eindicker	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen	30.000 €				
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Treppenaufgang am Rechengebäude sowie Sanitäranlagen / Labor)	30.000 €	15.000 €	Neuverplanung der Mittel für Treppenaufgang in 2022 sowie Aufstockung für Sanitäranlagen/Labor	30.000 €				
		Ertüchtigung Königsstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden)	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen	30.000 €				
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Gefährgutlager, Anbau an Gebläse- und Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude)	90.000 €	10.000 €	Neuverplanung in 2022/2023	10.000 €	60.000 €			
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerobem Stabilisierung zu anaerobem Stabilisierung mittels Faulung incl. Maßnahmen am Vorflut-sicherungs-pumpwerk	> Maschinentechnik und Anteil EMSR-Technik Rechenanlage	118.000 €							
		> Maschinentechnik Gasspeicher	320.000 €							
		> Maschinentechnik Prozess- u. Verfahrenstechnik	1.835.000 €							
		> Rohbau incl. Ausbau	3.550.000 €							
		> EMSR-Technik	850.000 €							
		> Erdgasanschluss	250.000 €							
		Gesamt	6.923.000 €	2.200.000 €	Mittelübertrag nach 2022 für Schlussrechnungen.					
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 €	Neuverplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen	9.000 €				
4		Maßnahmen am RÜB Schlechtbach (Einbau Garagator im Gebäude Alte Kläranlage Schlechtbach)	10.000 €	10.000 €	Maßnahme entgegen der Planung 2021 NICHT notwendig.					
		> Wohnbaugelände Tannbachstraße Ost in Steinberg, 2. BA	95.000 €			95.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 45.000 € Anteil Schmutzwasserkanal: 50.000 €			
		> Baugelände Mühlbachweg Regenwasserkanal	400.000 €	350.000 €	Neuverplanung in 2022	700.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger			
		> Baugelände Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €							
		> Baugelände Heidackerweg Regenwasserkanal	185.000 €	210.000 €	laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2022	200.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger			
		> Baugelände Heidackerweg Schmutzwasserkanal	225.000 €							
		> Neubau Regenwasserkanal in der Hohlgrube (im Zusammenhang mit Erschließung Heidackerweg)	340.000 €	180.000 €	Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
		> Baugelände Steinhaus- u. Dachweg (Asperglen)	220.000 €	220.000 €	Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
		> Baugelände Fuchsweg (Asperglen)	80.000 €	80.000 €	Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
		> Baugelände "Am Schmidbächle", Rudersberg (Mischw.)	50.000 €		Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
		> Baugelände "Sondergebiet Mittelfeld", Michelau	150.000 €			150.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger			
		> Baugelände "Wohnbaugelände Mittelfeld", Michelau Regenwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	750.000 €			750.000 €				
		> Baugelände "Wohnbaugelände Mittelfeld", Michelau Schmutzwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	300.000 €			300.000 €				
		> Wohnbaugelände Birkenbergweg (Klaffenbach); Schmutzwasserkanal	25.000 €			25.000 €				
		> Wohnbaugelände nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €							25.000 €
5	Verbindungs-kanal zur Rathausstraße		125.000 €	125.000 €	Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
6	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	150.000 €	Beauftragung ist erfolgt ("geschlossene Bauweise"); Ausführung erfolgt im Dez. 2021 bis Frühjahr 2022; ggf. Mittelübertrag nach 2022	250.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	jährlich
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1.3	70.000 €				70.000 €	Durchführung zusammen mit Ortskernsanierung Schlechtbach		
7	Kanalsanierung Tannbachstraße	Punktueller Sanierungen im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Tannbachstraße	30.000 €		2022 Zunächst Kanalfahrt und Zustandsfeststellung	5.000 €		25.000 €		

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2021	Raum für Anmerkungen für Anmeldung 2022	2022	2023	2024	2025	2026
8	Neubau Kanal	Schaffung einer Verbindung im Bereich Auweg (Bahnquerung)	260.000 €	180.000 €	Höhere Kosten aufgrund Ausschreibungsergebnis (Vorlage Nr. 2445/2021); Beginn noch im November vorgesehen; ggf. Mittelübertrag nach 2022	80.000 €				
9	Neubau Kanal	Einlegung Regenwasser- und Schmutzwasserkanal im Rehweg	35.000 €	35.000 €	Maßnahme wurde 2021 vollständig umgesetzt					
10	Neubau Regenwasserkanal "Im Fuchshau"	Ableitung Oberflächenwasser von "Am Burren" bis "Obere Au"	1.800.000 €	500.000 €	Neuverplanung von Mitteln in 2022; Aufteilung in zwei Bauabschnitte: 1. Bauabschnitt muss vor einer Bebauung Fuchshau VII erfolgen	1.250.000 €	550.000 €			
11	Kanalauswechslung Schillerstraße / Mörkeweg	Aufdimensionierung aufgrund hydraulischer Überlastung Mischwasserkanal	730.000 €	330.000 €	Neuverplanung in 2022	330.000 €	400.000 €			
12	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €	175.000 €	Neuverplanung in 2022	175.000 €	200.000 €			
13	Kanalauswechslung OD Asperglen (Brückenstraße) sowie Fasanenweg	Straßenbelagsarbeiten durch LKrs			Kostenreduzierung aufgrund Ausschreibungsergebnis					
		Regenwasserkanal	350.000 €	150.000 €	Mittelübertrag nach 2022	200.000 €				
		Schmutzwasserkanal	280.000 €	150.000 €	Mittelübertrag nach 2022	130.000 €				
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 Bronnriesenweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg;	1.560.000 €	45.000 €	Förderantrag wurde zum 01.10.2021 eingereicht; Mittelübertrag nach 2022	515.000 €	1.000.000 €			
17	RÜB 413 und RÜB Hetzel Steinenberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung	145.000 €	145.000 €	Neuverplanung in 2022	145.000 €				
18	RÜB Weru	Einrichtung Fernwirktechnik	8.000 €	8.000 €	Neuverplanung in 2022	8.000 €				
19	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	400.000 €	185.000 €	Baubeschluss Vorlage Nr. 2336/2021. Höhere Kosten aufgrund Kostenfortschreibung	215.000 €				
20	RÜB Burren	Einrichtung Fernwirktechnik	70.000 €				70.000 €			
21	RÜB Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	185.000 €	30.000 €	Baubeschluss Vorlage Nr. 2336/2021. Höhere Kosten aufgrund Kostenfortschreibung	155.000 €				
22	RÜ 394 Wengertweg	Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle	930.000 €		2022 Zunächst Planungskosten	80.000 €		850.000 €		
23	Kanalsanierung Rosenstraße inkl. Irisweg Mischwasserkanal	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	230.000 €	20.000 €	Neuverplanung in 2022	145.000 €	85.000 €			
24	Kanalsanierung Sommerhalde Mischwasserkanal	Kanalsanierung in geschlossener / teilweise offener Bauweise	100.000 €	25.000 €	Neuverplanung in 2022	25.000 €	75.000 €			
25	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Michelauer Straße	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	125.000 €	100.000 €	Höhere Kosten aufgrund Ausschreibungsergebnis; Neuverplanung in 2022	125.000 €				
26	Aufdimensionierung Kanal Abschnitt Marktplatz	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	300.000 €	100.000 €	Neuverplanung in 2022	300.000 €	Anteil Schmutzwasserkanal: 200.000 EUR Anteil Regenwasserkanal: 100.000 EUR			
27	Kanalsanierung im Bereich Breileweg	Punktueller Kanalsanierung im Zusammenhang mit der Neuverlegung Wasserleitung, Lückenschluss zwischen Gemeindehalle Steinenberg bis Veichenweg / Fliederweg	40.000 €			40.000 €				
28	Anschluss Wohnmobilstellplätze Freizeitallee Ölmühle		25.000 €				25.000 €			
29	sonstiges	Hausanschlüsse (2022: Fuchshau VII Regenwasser 20.000 € Schmutzwasser 25.000 €)	jährlich	20.000 €		65.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
	Summe Baukosten, brutto			5.997.000 €		5.797.000 €	4.280.000 €	1.275.000 €	300.000 €	

2017 bis 2021			2022	2023	2024	2025
bewilligter Zuschuss für Kläranlage	rd. 1.815 Mio. EUR	1.815.200 €	davon 161.520 EUR in 2022 noch mal verplanen, diesen Betrag in 2022 erneut verplanen.			
beantragte Aufstockung Zuschuss für Kläranlage	rd. 1.40 Mio. EUR	1.400.000 €				
erwartete Investitionskosten Kläranlage rd. 6.923 Mio. EUR		6.923.000 €				
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst		3.707.600 €				
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %	rechnerisch	565.632 €	0 €	0 €	0 €	(1)
2019 bis 2021			2022	2023	2024	2025
weitere "Althütte-relevante" Investitionen	rund	250.000 €	549.000 €	110.000 €	30.000 €	30.000 €
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Invest. (15,8 %)	rechnerisch	39.500 €	86.742 €	17.380 €	4.740 €	4.740 €
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 €				
Abz. 2019; von Althütte angefordert am	30.09.2021	-13.442 €				
weitere Beteiligung Althütte (rechnerisch)		68.892 €	86.742 €	17.380 €	4.740 €	4.740 € (1) + (2) + (3)

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2022
L-Bank							
616586582	04.06.2018 1.000.000 €	900.000 €	- €	15.872 €	33.334 €	- €	866.666 €
Summe L-Bank		900.000 €	- €	15.872 €	33.334 €	- €	866.666 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
3308438500	30.09.2016 200.000 €	150.000 €	- €	1.609 €	10.000 €	- €	140.000 €
3308437700	20.11.2017 600.000 €	520.000 €	- €	9.532 €	20.000 €	- €	500.000 €
3308439300	30.06.2018 136.000 €	88.400 €	- €	708 €	13.600 €	- €	74.800 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	90.625 €	- €	3.880 €	14.500 €	- €	76.125 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	465.518 €	- €	7.149 €	17.241 €	- €	448.277 €
Summe DZ Hyp		1.314.543 €	- €	22.878 €	75.341 €	- €	1.239.202 €
Deutsche Kreditbank DKB							
6705 168 828	02.11.2021 2.000.000 €	2.000.000 €	- €	15.073 €	66.667 €	- €	1.933.333 €
Summe DKB		2.000.000 €	- €	15.073 €	66.667 €	- €	1.933.333 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	60.258 €	- €	1.841 €	53.488 €	- €	6.770 €
Summe Nord LB		60.258 €	- €	1.841 €	53.488 €	- €	6.770 €
SaarLB							
6040097271	01.04.2019 1.000.000 €	931.034 €	- €	12.942 €	34.483 €	- €	896.551 €
Summe SaarLB		931.034 €	- €	12.942 €	34.483 €	- €	896.551 €
KfW							
19488830	13.02.2020 1.300.000 €	1.300.000 €	- €	3.640 €	19.118 €	- €	1.280.882 €
13662992	04.03.2020 700.000 €	700.000 €	- €	350 €	- €	- €	700.000 €
12312783	06.09.2016 200.000 €	168.950 €	- €	416 €	6.900 €	- €	162.050 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	77.716 €	- €	31 €	8.181 €	- €	69.535 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	900 €	29.412 €	- €	970.588 €
13686329	19.06.2020 1.500.000 €	1.500.000 €	- €	3.450 €	- €	- €	1.500.000 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	107.044 €	- €	4.580 €	16.472 €	- €	90.572 €
Summe KfW		4.853.710 €	- €	13.367 €	80.083 €	- €	4.773.627 €
LKB / LBBW							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	125.000 €	- €	3.601 €	27.800 €	- €	97.200 €
9100 233383	08.01.2015 552.500 €	442.951 €	- €	2.789 €	19.052 €	- €	423.899 €
9100 240472	23.11.2006 286.000 €	92.340 €	- €	2.996 €	16.840 €	- €	75.500 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	76.970 €	- €	3.108 €	11.860 €	- €	65.110 €
Summe LKB / LBBW		737.261 €	- €	12.494 €	75.552 €	- €	661.709 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	206.250 €	- €	8.091 €	37.500 €	- €	168.750 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	144.375 €	- €	6.817 €	19.250 €	- €	125.125 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	225.625 €	- €	10.717 €	23.750 €	- €	201.875 €
5329770004	01.07.2010 470.000 €	199.750 €	- €	9.461 €	23.500 €	- €	176.250 €
Summe IB Schlesw.		776.000 €	- €	35.086 €	104.000 €	- €	672.000 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	82.158 €	- €	3.098 €	11.737 €	- €	70.421 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	95.400 €	- €	2.212 €	31.800 €	- €	63.600 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	350.700 €	- €	8.082 €	33.400 €	- €	317.300 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	394.736 €	- €	4.965 €	26.316 €	- €	368.420 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	378.014 €	- €	5.874 €	29.081 €	- €	348.933 €
Summe KSK		1.301.008 €	- €	24.231 €	132.334 €	- €	1.168.674 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2022
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	--------------	----------------------	--------------------

Übertrag v. S. 1: externe Kredite		12.873.814 €	0 €	153.784 €	655.282 €	0 €	12.218.532 €
-----------------------------------	--	--------------	-----	-----------	-----------	-----	--------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.357.424 €	0 €	294.300 €	150.151 €	0 €	7.207.273 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	718.800 €	0,00 €	10.798 €	59.900 €	0 €	658.900 €

Summe aufgenommenen Darlehen		20.950.038 €	0 €	458.882 €	865.333 €	0 €	20.084.705 €
------------------------------	--	--------------	-----	-----------	-----------	-----	--------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		12.873.814 €	0 €	153.784 €	655.282 €	0 €	12.218.532 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.357.424 €		294.300 €	150.151 €		7.207.273 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		718.800 €		10.798 €	59.900 €		658.900 €
		20.950.038 €	0 €	458.882 €	865.333 €	0 €	20.084.705 €

Neuaufnahmen							
a) aus Kreditermächtigung 2021							
Kreditermächtigung aus Wirtschaftsplan 2021 betrug 3.310.600 EUR; Kredit mit 2,0 Mio. EUR wurde bei der DKB zu Zinssatz von 0,76 % (Darlehenslaufzeit und Zinsbindung 30 Jahre) zum 02.11.2021 aufgenommen, siehe Gemeinderat vom 21.09.2021							
Weitere Ermächtigung vom GR vom 21.09.2021 liegt vor, weiteren Kredit aufzunehmen mit bis zu Kreditaufnahme erfolgt entsprechend Mittelabfluss bzw. Liquiditätsbedarf; tilgungsfreies Jahr 2022 angenommen.						1.000.000 €	
b) aus Kreditermächtigung 2022 zur Finanzierung neuer Investitionen							
aus Wi-Plan 2022; Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf bis zu (tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen).						2.413.450 €	
Summe Neuaufnahmen			10.000 €	0 €			3.413.450 €

Endsumme		20.950.038 €	0 €	468.882 €	865.333 €	0 €	23.498.155 €
davon am Kreditmarkt		12.873.814 €	0 €	163.784 €	655.282 €	0 €	15.631.982 €
davon bei der Gemeinde		8.076.224 €		305.098 €	210.051 €		7.866.173 €
ergibt wieder		20.950.038 €	0 €	468.882 €	865.333 €	0 €	23.498.155 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.400 Einwohnern
am Kreditmarkt ("äußere Verschuldung") 1.371 €
bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen") 690 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
An- und Ausbau Betriebs- gebäude Kläranlage 2022	80.000				
Baugebiet „Sondergebiet Mittelfeld“, Michelau 2022	150.000				
Baugebiet „Wohngebiet Mittelfeld“, Michelau 2022 (Regenwasserkanal)	750.000				
Baugebiet „Wohngebiet Mittelfeld“, Michelau 2022 (Schmutzwasserkanal)	300.000				
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2022	200.000				
Neubau Regenwasserkanal Im Fuchshau von „Am Burren“ bis „Obere Au“ 2022	550.000				
Kanalauswechslung Schillerstraße/Mörkeweg (Aufdimensionierung aufgrd. hydraul. Überlastung) 2022	400.000				
Kanalauswechslung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) 2022	200.000				
Kanalsanierung Rosenstraße incl. Irisweg (Mischwasserkanal) 2022	85.000				
Kanalsanierung Sommerhalde 2022 (Mischwasserkanal)	75.000				
Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen 2022	160.000				
Neubau RÜB Bronnwiesenweg 2022	1.000.000				
Summe	3.950.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.685.400				

Stellenplan für das Haushaltsjahr
2022

		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil A: Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte	Entgelt- gruppe TVöD				
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 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2025 Euro
Erträge					
Abwassergebühren	1.815.000	1.937.000	1.931.450	1.990.750	2.098.400
Auflösung Gebühren- ausgleichsrückstellung	32.187	3.445	-	-	-
Kostenerstattung Gde Althütte	157.200	153.350	157.500	160.000	162.500
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auflösung Beiträge	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Auflösung Zuschüsse; "alte" laufen aus, "neue" gleichen dies aus.	215.000	180.000	180.000	180.000	180.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	75.000	75.000	78.000	82.000	85.000
Straßenentw.kostenanteil	272.000	287.000	290.000	295.000	300.000
Vermischte Einnahmen (Bauzeitinsen, Ersätze aus Mehrkostenvereinbarungen u.ä.)	46.113	61.105	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	2.782.500	2.874.900	2.864.950	2.935.750	3.053.900

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. Fortschreibung AKP + Konzeption RÜBs u.a.	325.000	335.000	340.000	345.000	350.000
Strom- und Gasbezugskosten sowie Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	380.000	320.000	300.000	300.000	300.000
Sonst. Geschäftsaufwand (2023 Globalberechnung)	64.100	69.100	80.000	72.000	75.000
Personalausgaben	240.000	248.000	255.000	262.000	270.000
Abschreibungen	1.170.000	1.170.000	1.300.000	1.360.000	1.450.000
Verwaltungskostenbeitrag	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
Zinsaufwand an Kreditinstitute für bestehende Kredite	167.500	153.800	138.150	123.950	110.100
Zinsaufwand an Kreditinstitute für neu aufzunehmende Kredite	-	10.000	25.000	50.000	80.000
Kassenkreditzinsen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	311.900	305.100	298.300	292.300	286.300
Summe Aufwendungen	2.782.500	2.737.500	2.864.950	2.935.750	3.053.900

**Jahresüberschuss 2022 zum Ausgleich einer
Unterdeckung im Bereich Schmutzwasser aus 2019**

137.400

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 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2025 Euro
Deckungsmittel					
Jahresüberschuss zum Ausgleich Unterdeckung Schmutzwasser aus 2019	-	137.400		-	-
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für Kläranlage (incl. Aufstockungsantrag mit 1,4 Mio. EUR)	622.800	1.581.500	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	97.000	155.000	18.000	5.000	5.000
Landeszuschuss für Neubau RÜB Bronnriesenweg (Förderantrag zum 01.10.2021 wurde gestellt)	-	380.000	500.000	-	-
Kanal- und Klärbeiträge (2023: 2. BA Tannbachstraße Ost sowie Sondergebiet Michelau)	72.000	155.000	90.000	20.000	20.000
Erschließung Baugebiete durch Erschließungsträger; Erstattung v. Erschließungs-beteiligten. 2023 Sondergebiet und Wohngebiet Mittelfeld Michelau	860.000	900.000	1.200.000	-	-
Abschreibungen	1.170.000	1.170.000	1.300.000	1.360.000	1.450.000
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen	3.310.600	2.413.450	2.685.400	1.470.150	421.350
Kreditaufnahme zur Umschuldung	77.700	-	599.000	-	-
freier Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.100.000	200.000	-	-	-
Summe Deckungsmittel	7.310.100	7.092.350	6.392.400	2.855.150	1.896.350

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	382.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	75.000	75.000	78.000	82.000	85.000
Geräte, Ausstattung	55.000	65.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	5.942.000	5.732.000	4.250.000	1.245.000	270.000
Kredittilgung Kreditmarkt (bestehende Kredite)	568.350	655.300	770.350	818.000	786.200
Kredittilgung aus neuen Kredit- aufnahmen (bei Darlehens- laufzeit von 30-40 Jahren)	-	-	100.000	175.000	220.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	77.700	-	-	-	-
Tilgung Gemeindedarlehen (7.507 Mio aus 1999-2003)	150.150	150.150	150.150	150.150	150.150
Tilgung Gemeindedarlehen (1.198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	59.900	-	-
mögliche Sondertilgung Träger- darlehen an Gemeinde in 2023	-	-	599.000	-	-
Summe Ausgaben	7.310.100	7.092.350	6.392.400	2.855.150	1.896.350

nachrichtlich: Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	-	-	-	-	-
Summe 2022-2025	2.532.200	1.548.100	1.605.000	327.000	- 735.000
					2.745.100

Bei 11.400 Einwohnern:

241 EUR

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Jahresabschluss

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2019

Der Jahresabschluss 2019 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg liegt bei.

Der Jahresabschluss 2020 war bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018		PASSIVSEITE	
	Euro		Euro		Euro	
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte		782,00		782,00	I. Rücklagen	
					Allgemeine Rücklage	149.136,00
2. Sachanlagen					II. Gewinn / Verlust	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	101.595,00		101.595,00		Ergebnis des Vorjahres	-88.024,66
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	23.861.628,67		22.203.507,71		Jahresgewinn	23.077,73
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	219.834,08		126.403,31		Jahresverlust	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.638,75		227.217,52			
5. Anlagen im Bau	3.021.972,52		2.779.862,15			
		27.455.689,02		2.779.862,15		
						84.189,07
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.093,35		12.298,22		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.867,76		361.038,49		1. Gebührenaufgleichsrückstellung	93.426,09
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro					2. Sonstige Rückstellungen	17.130,00
2. Forderungen an die Gemeinde	597.713,49		301.397,56			
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00			
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro						
		974.581,25		662.436,05		
						118,91
						16.636.079,34
						28.442.125,62
						26.114.121,96

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.522.317,50			1.504.747,38
b) Straßenentwässerungsgebühren	296.315,93			301.397,56
c) Auflösung Ertragszuschüsse	518.966,40			435.517,82
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>214.254,77</u>	2.551.854,60		182.928,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		55.956,00		21.746,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,02</u>		<u>0,42</u>
			2.607.810,62	2.446.337,94
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	190.537,99			152.704,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>554.322,18</u>	744.860,17		483.556,62
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	185.764,77			157.782,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	<u>52.423,33</u>	238.188,10		45.117,54
	16.258,08 Euro, Vj. 14 TEuro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.117.704,05		903.310,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>164.107,23</u>		<u>181.035,63</u>
			2.264.859,55	1.903.507,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.518,99	282,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			499.792,59	499.778,85
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-155.322,53</u>	<u>43.333,91</u>
11. Sonstige Steuern			460,00	460,00
12. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			40.000,00	0,00
13. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			3.445,17	19.796,18
14. Jahresergebnis			<u>-119.227,70</u>	<u>23.077,73</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	119.227,70			