



Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rudersberg**

für das Jahr

2023

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

2023

1.	Beschlussantrag nach EigBVO-HGB	
2.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nach EigBVO-HGB	Anlage 1
3.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung nach EiGBVO-HGB	Anlage 2
4.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach EigBVO-HGB	Anlage 3
5.	Bestand an Inneren Darlehen - Fehlanzeige	Anlage 4
6.	- Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage	Anlage 5
	- Investitionsmaßnahmen an RÜB's	
	- Investitionsmaßnahmen in Kanäle	
	- Investitionsmaßnahmen mit Erschließungsträgern	
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 6
8.	Stellenplan	Anlage 7
9.	Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage 8
10.	Erfolgsplan (in bisheriger Darstellung)	Anlage 9
11.	Investitionen 2023 bis 2026 (in bisheriger Darstellung)	Anlage 10
12.	Jahresabschluss 2020	Anlage 11

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

1.	im Erfolgsplan (Anlage 1)	
	mit Erträgen von	3.144.300 €
	mit Aufwendungen von	3.144.300 €
	und einem Jahresergebnis von	- €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.709.300 €
	mit Auszahlungen von	1.359.100 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.350.200 €
	b) Investitionstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	- €
	mit Auszahlungen von	4.230.000 €
	und einem Finanzierungsmittelbedarf von	- 4.230.000 €
	c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit	- 2.879.800 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	5.058.450 €
	mit Auszahlungen von	2.178.650 €
	und einem Finanzierungsmittelüberschuss von	2.879.800 €
	e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo aus c) und d)	- €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.466.950 €
	(davon 1,40 Mio. EUR aus Kreditermächtigung 2022)	
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.705.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	800.000 €
6.	Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2026 wird festgestellt.	

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1 b	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse, davon	2.454.412,37 €	2.725.313 €	2.831.455 €	3.124.300 €	3.129.000 €	3.203.000 €	3.275.000 €
	- Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.571.671,28 €	1.815.000 €	1.937.000 €	2.161.250 €	2.164.000 €	2.220.000 €	2.275.000 €
	Schmutzwassergebühr	2,33 €/m²	2,89 €/m²	3,24 €/m²	3,43 €/m²			
	Niederschlagswassergebühr	0,54 Cent/m²	0,54 Cent/m²	0,51 Cent/m²	0,67 Cent/m²			
	Schmutzwassermenge	487.247 m ³	470.946 m ³	471.000 m ³	471.000 m ³	471.000 m ³	471.000 m ³	471.000 m ³
	gebührenrelevante versiegelte Fläche	839.435 m ²	841.745 m ²	839.000 m ²	842.000 m ²	842.000 m ²	842.000 m ²	842.000 m ²
	- Straßentwässerungskostenanteil vom KernHH der Gemeinde	294.797,86 €	272.000 €	287.000 €	309.200 €	312.000 €	315.000 €	317.000 €
	- sonstige Umsatzerlöse	187.178,10 €	181.313 €	177.455 €	218.850 €	208.000 €	208.000 €	208.000 €
	davon von der Gemeinde Althütte aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	177.982,52 €	157.200 €	153.350 €	194.750 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	400.765,13 €	457.000 €	430.000 €	435.000 €	445.000 €	460.000 €	475.000 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen (insb. Bauzeitinsen)	54.970,00 €	25.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Gebührenausrückstellung)	57.793,97 €	32.187 €	3.445 €	- €	- €	- €	- €
5.	Materialaufwand (insb. Strombezug, Schlamm- u. Abfallentsorgung, Unterhaltung Klärwerk, RÜBs, Sammler, Pumpwerke, Kanäle, Fortschreibung AKP)							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 173.455,24 €	- 153.000 €	- 143.000 €	- 295.000 €	- 240.000 €	- 220.000 €	- 200.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 628.970,77 €	- 558.000 €	- 518.000 €	- 570.000 €	- 540.000 €	- 540.000 €	- 540.000 €
6.	Personalaufwand:	- 239.201,26 €	- 240.000 €	- 248.000 €	- 265.000 €	- 280.000 €	- 295.000 €	- 310.000 €
a)	Löhne und Gehälter	- 186.755,82 €	- 187.000 €	- 194.000 €	- 207.000 €	- 218.000 €	- 230.000 €	- 242.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 52.445,44 €	- 53.000 €	- 54.000 €	- 58.000 €	- 62.000 €	- 65.000 €	- 68.000 €
	davon für Altersversorgung	- 15.794,18 €	- 16.000 €	- 16.200 €	- 17.400 €	- 18.500 €	- 19.500 €	- 20.500 €
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.034.112,83 €	- 1.170.000 €	- 1.170.000 €	- 1.300.000 €	- 1.375.000 €	- 1.450.000 €	- 1.525.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (insb. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen)	- 160.271,42 €	- 179.600 €	- 186.600 €	- 228.600 €	- 214.500 €	- 219.500 €	- 224.500 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.241,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen bzw. von der Gemeinde	11.241,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485.316,51 €	- 481.400 €	- 471.400 €	- 485.200 €	- 499.000 €	- 498.000 €	- 495.000 €
	davon an verbundene Unternehmen bzw. an Gemeinde	- 313.443,70 €	- 313.900 €	- 307.600 €	- 298.100 €	- 282.300 €	- 276.300 €	- 270.300 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.	Ergebnis nach Steuern	- 142.910,69 €	500 €	137.900 €	500 €	500 €	500 €	500 €
16.	sonstige Steuern	- 470,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 143.380,69 €	- €	137.400 €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	Summe Erträge	2.578.417,34 €	2.782.500 €	2.874.900 €	3.144.300 €	3.149.000 €	3.223.000 €	3.295.000 €
21.	Summe Aufwendungen	- 2.721.798,03 €	- 2.782.500 €	- 2.737.500 €	- 3.144.300 €	- 3.149.000 €	- 3.223.000 €	- 3.295.000 €
	ergibt wieder	- 143.380,69 €	- €	137.400 €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR		Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse	2.444.900 €	2.709.300 €		2.704.000 €	2.763.000 €	2.820.000 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 1.096.100 €	- 1.359.100 €		- 1.275.000 €	- 1.275.000 €	- 1.275.000 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.348.800 €	1.350.200 €		1.429.000 €	1.488.000 €	1.545.000 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €	- €		- €	- €	- €
14	Erhaltene Zinsen	- €	- €		- €	- €	- €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €		- €	- €	- €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- €	- €		- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €		- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.797.000 €	- 4.230.000 €	- 5.705.000 €	- 4.350.000 €	- 1.925.000 €	- 325.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	- €	- €		- €	- €	- €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €		- €	- €	- €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 5.797.000 €	- 4.230.000 €	- 5.705.000 €	- 4.350.000 €	- 1.925.000 €	- 325.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 5.797.000 €	- 4.230.000 €	- 5.705.000 €	- 4.350.000 €	- 1.925.000 €	- 325.000 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	jahr 2023	Wirtschafts-	jahr 2024	jahr 2025	jahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 4.448.200 €	- 2.879.800 €	- 5.705.000 €	- 2.921.000 €	- 437.000 €	1.220.000 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [5]	- €	- €		- €	- €	- €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [6]	- €	- €		- €	- €	- €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [7]; Ansatz 2023 enthält Betrag mit 1,4 Mio. EUR aus Kreditermächtigung 2022	2.413.450 €	2.466.950 €		2.940.200 €	1.458.400 €	394.400 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Kanal- und Klärbeiträge sowie Erstattung von Erschließungsbeteiligten, wenn Baugebiete über Erschließungsträger finanziert werden)	1.055.000 €	710.000 €		695.000 €	10.000 €	10.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €		- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter (incl. Landeszuschüsse sowie Zuschüsse von Gemeinde Althütte); Neuverplanung der in 2022 nicht zugeflossenen Mittel in 2023 ff	2.116.500 €	1.881.500 €		882.000 €	617.000 €	57.000 €
	davon Gemeinde Althütte:	155.000 €	100.000 €		82.000 €	147.000 €	57.000 €
	davon Land für Kläranlage (1,4 Mio. EUR Aufstockungs-antrag sowie 181.500 EUR noch nicht ausbezahlter Förderbetrag)	1.581.500 €	1.581.500 €				
	davon Land für RÜB Bronnwiesenweg (Förderantrag wurde ein zweites Mal gestellt zum 30.09.2022):	380.000 €			500.000 €	380.000 €	
	davon Land für EMSR-Technik in Regenüberlaufbecken (Anträge sind zu stellen bis 01.10.2023)					90.000 €	
	davon Kostentragung durch Dritte für Maßnahmen auf der Kläranlage		200.000 €		300.000 €		
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.584.950 €	5.058.450 €	- €	4.517.200 €	2.085.400 €	461.400 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR		Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [8]	- €	- €		- €	- €	- €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [9]	- 210.050 €	- 809.050 €		- 150.150 €	- 150.150 €	- 150.150 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]	- 655.300 €	- 839.300 €		- 901.950 €	- 955.150 €	- 991.150 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €		- €	- €	- €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €		- €	- €	- €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €		- €	- €	- €
37	Gezahlte Zinsen sowie ab 2023 Ansparraten für LBS-Bauspardarlehen bis 2037 (jährlich rd. 45.100,-)	- 471.400 €	- 530.300 €		- 544.100 €	- 543.100 €	- 540.100 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 1.336.750 €	- 2.178.650 €		- 1.596.200 €	- 1.648.400 €	- 1.681.400 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.248.200 €	2.879.800 €		2.921.000 €	437.000 €	- 1.220.000 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)	106.607 €	106.607 €		106.607 €	106.607 €	106.607 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	- €	- €		- €	- €	- €

Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.							
Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.							
Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.							
Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.							
[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)							
[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)							
[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten							
[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten							
[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	306.607,78 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2022	306.607,78 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB: "Die Mittel für einzelne Vorhaben sind übertragbar")	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.607,78 €				
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	106.607,78 €				

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen

Fehlanzeige

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
Maßnahmenblock I: weitere Investitionen auf der Kläranlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land, der Gemeinde Althütte sowie von Dritten), Ansatz 2023 enthält auch Abrechnung von Zuschüssen für Investitionen aus Vorjahren	2.467.000 €				- €	1.881.500 €		382.000 €	147.000 €	57.000 €	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.467.000 €	- €	- €	- €	- €	1.881.500 €	- €	382.000 €	147.000 €	57.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.310.000 €	- €	- €	- €	- €	- 720.000 €	- 1.500.000 €	- 1.230.000 €	- 330.000 €	- 30.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 2.310.000 €	- €	- €	- €	- €	- 720.000 €	- 1.500.000 €	- 1.230.000 €	- 330.000 €	- 30.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	157.000 €	- €	- €	- €	- €	1.161.500 €	- 848.000 €	- 183.000 €	27.000 €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	157.000 €	- €	- €	- €	- €	1.161.500 €	- €	- 848.000 €	- 183.000 €	27.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahmenblock II: Investitionen Regenüberlaufbecken											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (beantragte bzw. noch zubeantragende Landeszuschüsse für RÜB Bronnawiesenweg sowie für Erneuerung EMSR-Technik in versch. RÜBs)	970.000 €						500.000 €	470.000 €		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	970.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	470.000 €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.413.000 €	- €		- €	- 483.000 €	- 2.930.000 €	- 1.780.000 €	- 1.150.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 3.413.000 €	- €	- €	- €	- 483.000 €	- 2.930.000 €	- 1.780.000 €	- 1.150.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.443.000 €	- €	- €	- €	- 483.000 €	- €	- 1.280.000 €	- 680.000 €	- €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 2.443.000 €	- €	- €	- €	- 483.000 €	- €	- 1.280.000 €	- 680.000 €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾	
					2022 EUR 5 ³⁾	2023 EUR 6						
Maßnahmenblock III: Investitionen Kanalbaumaßnahmen (Tannbachstraße Ost (2. BA), Birkenbergweg, Tannbachstraße, Oberflächenwasserkanal "Am Burren" (2. BA), Schillerstraße/Mörrikeweg, Teichstraße und Südhalde, Bahnhofstraße Schlechtbach, Hohe Straße, Rosenstraße, Irisweg, Sommerhalde, Teichackerweg, Jungholzweg, Steinhaldenweg) sowie "Kanalsanierung nach Sanierungsplanung" incl. Rathausplatz in Schlechtbach (Eigenkontrollverordnung); Herstellung von Hausanschlüssen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Kanal- und Klärbeiträge: 2023: Fuchshau VII, Heidackerweg, Mühlbachweg, Birkenbergweg; 2024: 2. BA Tannbachstraße Ost sowie Neubaugebiet Mittelfeld, Michelau)	225.000 €					110.000 €	95.000 €	10.000 €	10.000 €		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	225.000 €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	95.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.907.000 €	- €				- 2.427.000 €	- 675.000 €	- 740.000 €	- 445.000 €	- 295.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 3.907.000 €	- €	- €	- €	- €	- 2.427.000 €	- 675.000 €	- 740.000 €	- 445.000 €	- 295.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 3.682.000 €	- €	- €	- €	- €	- 2.317.000 €	- 645.000 €	- 435.000 €	- 285.000 €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 3.682.000 €	- €	- €	- €	- €	- 2.317.000 €	- 645.000 €	- 435.000 €	- 285.000 €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											
¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. ²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. ³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden. ⁴⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus. ⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	2024	2025	2026	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock IV:											
Investitionen über Erschließungsträger (hier: Erschließung Sondergebiet und Wohnbaugebiet "Mittelfeld" in Michelau (Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal))											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000 €					600.000 €	600.000 €			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	600.000 €	- €	600.000 €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.200.000 €					- 600.000 €	- 600.000 €	- 600.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- 600.000 €	- 600.000 €	- 600.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Maßnahme	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR 1)		2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5
2023	600.000 €	Kläranlage: Ersatzbeschaffung Entwässerungsaggregat incl. erforderlicher Anlagenteile, bestehend aus Zentrifuge, Polymeraufbereitung, Austragung mit Querförderung, EMSR-Technik, provisorische Schlamm-entwässerung, Entsorgung Altanlage, Durchbrüche an Gebäuden, Umbauten, Baunebenkosten	300.000 €	300.000 €	- €	- €
2023	150.000 €	Kläranlage: neuer Scheibeneindicker	150.000 €	- €	- €	- €
2023	150.000 €	Kläranlage: Austausch Ärznergebälse	150.000 €	- €	- €	- €
2023	300.000 €	Kläranlage: Anpassungsarbeiten Hydraulik Vorklärbecken, Auflage wasserrechtliche Genehmigung	300.000 €	- €	- €	- €
2023	180.000 €	Kläranlage: Umbau Betriebsgebäude	180.000 €	- €	- €	- €
2023	120.000 €	Kläranlage: Ausbau und Erneuerung alte Schaltwache (Erneuerung EMSR-Technik)	120.000 €	- €	- €	- €
2023	50.000 €	Kanalbau Wohngebiet Tannbachstr. Ost in Steinenberg, 2. Bauabschnitt	50.000 €	- €	- €	- €
2023	600.000 €	Erschließung Sondergebiet/Wohnbau-gebiet Mittelfeld (Regenwasserkanäle/ Schmutzwasserkanäle); Erschließung über Erschließungsträger	600.000 €	- €	- €	- €
2023	250.000 €	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung (Eigenkontrollverordnung)	250.000 €	- €	- €	- €
2023	375.000 €	Kanalauswechslung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich), Asperglen im Zuge Straßenausbau	- €	200.000 €	175.000 €	- €
2023	1.300.000 €	Neubau RÜB, Bronnwiesenweg (Förderantrag zum 01.10.2022 wurde erneut gestellt)	1.000.000 €	300.000 €	- €	- €
2023	130.000 €	RÜB 413 und RÜB Hetzel, Steinenberg: MID + MID-Schacht mt Durchflussmessung und Fernübertragung und EMSR-Technik (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	130.000 €			
2023	30.000 €	RÜB Weru: Einrichtung Fernwirkechnik, Durchflussmessung, EMSR-Technik (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	30.000 €			
2023	370.000 €	RÜB 612 Michelau: Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	370.000 €			
2023	170.000 €	RÜB 125 Asperglen: Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	170.000 €			
2023	850.000 €	RÜ 394 Wengertweg, Schlechtbach: Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle		850.000 €		
2023	40.000 €	RÜB Mannenberg: Einrichtung EMSR-Technik (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	40.000 €			
2023	40.000 €	RÜB Kanalstraße, Steinenberg (Förderantrag bis 01.10.2023 möglich)	40.000 €	- €	- €	- €
Summe:	5.705.000 €		3.880.000 €	1.650.000 €	175.000 €	- €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.940.200 €	1.458.400 €	394.400 €	- €

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2023

		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Teil A:					
Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B:	Entgeltgruppe TVöD				
Beschäftigte					
Eigenbetrieb	E 2	0,10	0,10	0,10	Reinigungskraft
Abwasserbeseitigung	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	

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Anlage 8

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2023
L-Bank							
616586582	04.06.2018 1.000.000 €	866.666 €	- €	15.278 €	33.333 €	- €	833.333 €
Summe L-Bank		866.666 €	- €	15.278 €	33.333 €	- €	833.333 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
3308438500	30.09.2016 200.000 €	140.000 €	- €	1.499 €	10.000 €	- €	130.000 €
3308437700	20.11.2017 600.000 €	500.000 €	- €	9.160 €	20.000 €	- €	480.000 €
3308439300	30.06.2018 136.000 €	74.800 €	- €	593 €	13.600 €	- €	61.200 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	76.125 €	- €	3.220 €	14.500 €	- €	61.625 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	448.276 €	- €	6.882 €	17.241 €	- €	431.035 €
Summe DZ Hyp		1.239.201 €	- €	21.354 €	75.341 €	- €	1.163.860 €
Deutsche Kreditbank DKB							
6705 168 828	02.11.2021 2.000.000 €	1.933.333 €	- €	14.567 €	66.667 €	- €	1.866.666 €
6705 561 089	14.03.2022 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	8.377 €	34.483 €	- €	965.517 €
Summe DKB		2.933.333 €	- €	22.944 €	101.150 €	- €	2.832.183 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	6.769 €	- €	77 €	6.769 €	- €	- €
Summe Nord LB		6.769 €	- €	77 €	6.769 €	- €	- €
SaarLB							
6040097271	01.04.2019 1.000.000 €	896.552 €	- €	12.462 €	34.483 €	- €	862.069 €
	02.05.2022 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	15.565 €	34.483 €	- €	965.517 €
Summe SaarLB		1.896.552 €	- €	28.027 €	68.966 €	- €	1.827.586 €
KfW							
19488830	13.02.2020 1.300.000 €	1.280.882 €	- €	3.506 €	76.472 €	- €	1.204.410 €
13662992	04.03.2020 700.000 €	700.000 €	- €	346 €	30.885 €	- €	669.115 €
12312783	06.09.2016 200.000 €	162.050 €	- €	399 €	6.900 €	- €	155.150 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	69.536 €	- €	27 €	8.181 €	- €	61.355 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	970.588 €	- €	854 €	58.824 €	- €	911.764 €
13686329	19.06.2020 1.500.000 €	1.500.000 €	- €	3.437 €	44.118 €	- €	1.455.882 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	90.572 €	- €	3.847 €	16.472 €	- €	74.100 €
Summe KfW		4.773.628 €	- €	12.416 €	241.852 €	- €	4.531.776 €
LKB / LBBW							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	97.200 €	- €	2.753 €	27.800 €	- €	69.400 €
9100 233383	08.01.2015 552.500 €	423.899 €	- €	2.667 €	19.052 €	- €	404.847 €
9100 240472	23.11.2006 286.000 €	75.500 €	- €	2.424 €	16.840 €	- €	58.660 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	65.110 €	- €	2.610 €	11.860 €	- €	53.250 €
Summe LKB / LBBW		661.709 €	- €	10.454 €	75.552 €	- €	586.157 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	168.750 €	- €	6.512 €	37.500 €	- €	131.250 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	125.125 €	- €	5.860 €	19.250 €	- €	105.875 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	201.875 €	- €	9.542 €	23.750 €	- €	178.125 €
5329770004	01.07.2010 470.000 €	176.250 €	- €	8.297 €	23.500 €	- €	152.750 €
Summe IB Schlesw.		672.000 €	- €	30.211 €	104.000 €	- €	568.000 €

Darlehens-geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2023
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	70.421 €	- €	2.639 €	11.737 €	- €	58.684 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	63.600 €	- €	1.370 €	31.800 €	- €	31.800 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	317.300 €	- €	7.284 €	33.400 €	- €	283.900 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	368.420 €	- €	4.625 €	26.316 €	- €	342.104 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	348.933 €	- €	5.408 €	29.081 €	- €	319.852 €
Summe KSK		1.168.674 €	- €	21.326 €	132.334 €	- €	1.036.340 €

Summe externe Kredite	14.218.532 €	0 €	162.087 €	839.297 €	0 €	13.379.236 €
------------------------------	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.207.273 €	0 €	288.291 €	150.151 €	0 €	7.057.122 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013; Zinsbindung läuft aus am 31.12.2023	658.900 €	0 €	9.806 €	59.900 €	599.000 €	0 €

Summe aufgenommenen Darlehen	22.084.705 €	0 €	460.184 €	1.049.348 €	599.000 €	20.436.358 €
-------------------------------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		14.218.532 €	0 €	162.087 €	839.297 €	0 €	13.379.236 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.207.273 €		288.291 €	150.151 €	0 €	7.057.122 €
b) bei der Gde aus 2013/2014 (Zinsbindung läuft aus am 31.12.2023)		658.900 €		9.806 €	59.900 €	599.000 €	0 €
Summe		22.084.705 €	0 €	460.184 €	1.049.348 €	599.000 €	20.436.358 €

Neuaufnahmen							
a) aus Kreditermächtigung 2022							
Kreditermächtigung aus Wirtschaftsplan 2022 betrug 2.413.450 EUR; Kredit mit 1,0 Mio. EUR wurde per 02.05.2022 bei der SaarLB zu Zinssatz von 1,57 % aufgenommen, Darlehenslaufzeit und Zinsbindung 30 Jahre, siehe Gemeinderat vom 08.03.2022 (Darlehen ist in der Tabelle auf der vorigen Seite bereits eingearbeitet.)							
Weiterer Kredit mit 1,4 Mio. EUR wurde bei der LBS ("Bausparvariante") zu einem Zinssatz von 1,49 % gesichert. Keine Tilgung bis 2037; stattdessen erfolgt parallel die Besparung eines Bausparvertrags mit jährlich rd. 45.100 EUR. Aufnahme kann erfolgen bis Ende April 2023 entsprechend Liquiditätsbedarf bzw. Mittelabfluss							
				Zinsen 2023 ca:	15.000 €		1.400.000 €
b) aus Kreditermächtigung 2023							
aus Wi-Plan 2023; Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf bis zu (tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen). Zinsen 2023 ca.							
					10.000 €		1.066.950 €
Summe Neuaufnahmen				25.000 €	0 €		2.466.950 €

Endsumme	22.084.705 €	0 €	485.184 €	1.049.348 €	599.000 €	22.903.308 €
-----------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------------	---------------------

davon am Kreditmarkt	14.218.532 €	0 €	187.087 €	839.297 €	0 €	15.846.186 €
davon bei der Gemeinde	7.866.173 €		298.097 €	210.051 €	599.000 €	7.057.122 €
ergibt wieder	22.084.705 €	0 €	485.184 €	1.049.348 €	599.000 €	22.903.308 €

1.247 €	Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.400 Einwohnern am Kreditmarkt ("äußere Verschuldung")	1.390 €
690 €	bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	619 €

Kosten- stelle	Kosten- art	Erträge	Entwurf 2023	örV-Althütte relevant	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020	RE 2019
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	2.161.250		1.937.000	1.815.000	1.513.877	1.522.318
		<i>In o.a. Planansatz / Kalkulation 2022 enthalten: Ausgleich Unterdeckung aus Abschluss 2019 im Bereich Schmutzwasser</i>			137.408,42 EUR			
		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 (Bereich Schmutzwasser)					57.794	40.000
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)			3.445,17			
53800000	33210006	Kleininleiterabgabe	100		104,83	113,05	0	62
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (örV)	194.750	15,8 % aus Aufwand	153.350	157.200	177.983	167.654
	33210005	dezentrale Abwassergebühren (ENTHÄLT 207,29 € + 319,28 € "Nachholung" von Unterdeckungen aus den Jahren 2018+2019)	3.000		3.000	3.000	1.691	3.485
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	309.200		287.000	272.000	294.798	296.316
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	170.000		175.000	167.000	164.423	189.098
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	190.000		180.000	215.000	235.588	288.448
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		75.000	75.000	58.548	41.421
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinszen (Rückgang von 2022 nach 2023 wg. Aktivierung von früheren Anlagen im Bau)	20.000		40.000	25.000	54.970	55.956
53800000	33210007	öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-	20.000	20.000	6.871	42.741
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000	Prüfung	1.000	1.000	633	313
53800000	36120000	Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	11.241	1.519
		Summe Erträge	3.144.300		2.874.900	2.782.500	2.578.417	2.649.330

Kosten- stelle	Kosten- art	Aufwendungen	Entwurf 2023	örV-Althütte relevant	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020	RE 2019
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	4.778	16.950
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	1.843	3.921
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		50.000	60.000	53.403	63.555
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	14.817	466
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (incl. Umsetzung von 2 Notstromaggregaten aus dem ehem. Hilfskrankenhaus)	150.000	x	120.000	120.000	158.902	147.252
53800000	40+20000	Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	265.000	x	248.000	240.000	239.201	238.188
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler	60.000	x	40.000	60.000	87.948	80.870
53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2023)	30.000	x	30.000	0	0	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	20.000	x	20.000	10.000	3.712	3.394
53800000	42411000	Aufwand Strombezugskosten ("regulär" 340.000 EUR nach dem Ergebnis der Bündelausschreibung Strom für 2023; abzüglich rd. 90.000 EUR aus "Strompreisdeckel").	250.000	x	140.000	160.000	170.274	187.969
53800000	42411100	Aufwand Gasbezugskosten (Reduzierung MWSt von 19 % auf 7 % berücksichtigt)	25.000	x	30.000	20.000	0	0
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung (hohe Preissteigerung)	200.000	x	150.000	200.000	299.732	233.226
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	500	0	476
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen	12.000	x	12.000	12.000	12.779	11.627
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren	2.500	x	2.500	2.500	2.615	1.612
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	8.000	5.688	15.133
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	4.000	3.339	1.623
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammsaule)	2.500	x	2.500	2.500	230	1.282
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	3.389	3.439
53800000	42710025	Aufwand für BHKW Kläranlage (ab 2023 verplanen)	2.500	x	0	0	0	0
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	130.000	x	124.000	122.000	121.594	116.093
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleininleiter	100	x	100	100	143	0
53800000	44310000	Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA, Jahresabschlusskosten, Rechts- u. Beratungskosten	20.000	x	25.000	20.000	11.851	9.067
53800000	44310000	Erstellung Betriebs- und Organisationshandbuch incl. Explosionsschutz auf der Kläranlage (Neuverplanung 2023)	35.000	x	0	0	0	0
53800000	44530000	Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum Komm.One	12.500	x	10.000	10.000	5.684	10.524
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abwasserbeseitigung	1.500		1.500	1.500	446	1.248
53800000	47111000	Abschreibungen	1.300.000		1.170.000	1.170.000	1.034.113	1.117.704
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	162.100		153.800	157.500	171.873	182.265
53800000	45120000	Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	25.000		10.000	10.000		
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen						
		> aus 1999/2003	288.300		294.300	300.300	300.303	300.303
		> aus 2013/2014	9.800		10.800	11.600	12.481	13.372
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite / Verwahrentgelt (2021/2022)	0		2.500	2.000	660	3.852
53800000	4*	Steuern, Abgaben	0		0	0		
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-143.381	-119.228
53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung (Niederschlagswasser)	0		0	0	0	3.445
		Summe Aufwendungen	3.144.300		2.737.500	2.782.500	2.578.417	2.649.330

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 471.000 470.946 487.247 465.034
 gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 842.000 839.000 841.745 839.435 839.117
 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

3,43 €/m³
0,67 €/m²

3,24 €/m³	2,89 €/m³	2,33 €/m³	2,33 €/m³
0,51 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2022	Anmerkungen	2023	Anmerkungen für Anmeldung 2023	2024	2025	2026	
1	Kläranlage Mittleres Wieslaufal	2023: Gefahrstoffregal (3.000 €), Erneuerung Haupteingangstor/Motor (12.000 €), Mäher (6.000 €), Putzmaschine Kärcher (8.000 €), Freischneider (5.000 €); Einbau einer Leichtbauwand zwischen Werkstatt und Schlämmlager (15.000 €)	jährlich	40.000 €		50.000 €	Gefahrstoffregal: Standort und Lagermenge muss vorher geklärt werden, Tormotor läuft noch, kann jederzeit ausfallen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
		Schlammrocknungsanlage; Umbau zum Schlämmlager	150.000 €	25.000 €	siehe Vorlagen Nr. 2148/2020 und 2357/2021		Maßnahme umgesetzt in 2022				
		Ersatzbeschaffung Entwässerungsaggregat inkl. erforderlichen Anlagenteilen, bestehend aus:	376.000 €	376.000 €	siehe Vorlagen Nr. 2148/2020 und 2357/2021; Vorlage Nr. 2421/2021; Neuerplanung						
		- Zentrifuge	167.000 €		In Summe 760.000 €	160.000 €	Im Grunde Verdrop-pelung der Kosten von 375T€ auf 760T€ auch verursacht durch bislang vom Ingenieurbüro nicht berücksichtigte notwendige Anpassung an bestehende Anlagen-komponenten; Verteilung der Kosten und Durchführung auf die Jahre 2023 bis 2025	300.000 €	300.000 €	-	
		- Polymeraufbereitung	75.000 €								
		- Austragung mit Querförderung	120.000 €								
		- Schalt-, Steuer-, Messtechnik	143.000 €								
		- Provisorische Schlämmentwässerung	48.000 €								
		- Entsorgung Altanlage	12.000 €								
		- Durchbrüche an Gebäuden/Umbauten	60.000 €								
		- Baunebenkosten	135.000 €								
		neuer Scheibeneindicker (anstelle Sanierung alter Eindicker)	180.000 €	30.000 €	Neuerplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen	30.000 €	Sanierung Eindicker aufgrund der Verfahrenstechnik nicht sinnvoll; daher neuer Scheibeneindicker. Neuerplanung in 2023 incl. Aufstockung Mittel von 30 T€ auf insg. 180 T€	150.000 €	0 €	0 €	
		Arznergebläse (1978); Austausch gegen energieeffizientere Geräte sowie Anpassung an Bedarf (5 x 35.000 EUR)	175.000 €	0 €		25.000 €	Vergabe Planungsleistungen in 2023	150.000 €	0 €	0 €	
Anpassungsarbeiten Hydraulik Vorklärbecken (Auflage wasserrechtliche Genehmigung)	500.000 €	0 €		200.000 €	Kostentragung durch Dritte ist verplant	300.000 €	0 €	0 €			
Sandklassierer; Umbau/Vergrößerung Anpassung an Sandanfall	150.000 €	0 €		150.000 €	Planung und Umsetzung i.Zshg.m. Anpassungsarbeiten Vorklärbecken						
Ertüchtigung Königstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden); Montage durch Taucher in 2023	45.000 €	30.000 €	Neuerplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen	45.000 €	Bereitstellung weiterer 15.000 € wg. Kosten-steigerung von 30.000 € auf 45.000 €; Neuerplanung und Aufstockung.						
An- und Ausbau Betriebsgebäude (Treppenaufgang am Rechengebäude sowie Sanitäranlagen / Labor)	30.000 €	30.000 €									
An- und Ausbau Betriebsgebäude (Gefahrstofflager; Anbau an Gebläse-raum, Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude)	90.000 €	40.000 €									
Umbau Betriebsgebäude: Einbau geschlechtergetrennter Sanitär- und Umkleekabinen (Schwarz/Weiß); Anbau Gefahrstofflager, Umbau Gebläse-raum (Anpassung an neue Verfahrenstechnik); Verlegung und Neueinrichtung Labor (50.000 €)	210.000 €	0 €	Neuerplanung	30.000 €	Vergabe der Planungsleistungen in 2023	180.000 €					
Ausbau und Erneuerung alte Schaltwarte (1978/2003; Erneuerung EMSR-Technik)	150.000 €	0 €		30.000 €	Planung und Umsetzung i.Zshg.m. Umbau Betriebsgebäude	120.000 €					
Zwischensumme Investitionen auf Kläranlagen-Gelände						720.000 €		1.230.000 €	330.000 €	30.000 €	
2	"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 €	Neuerplanung in 2022 wegen fehlender Angebote aufgrund Auslastung Firmen		aktuell laufende Maßnahme (November 2022)						
Maßnahmen am RÜB Schlechtbach											
3	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinberg, 2. BA	> Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	400.000 €	700.000 €	Neuerplanung in 2022 Finanzierung über Erschließungsträger	45.000 €	Durchführung in 2023/2024 geplant	50.000 €			
		> Baugebiet Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €								
		> Baugebiet Heidackerweg Regenwasserkanal	185.000 €	200.000 €	laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2022 Finanzierung über Erschließungsträger	75.000 €		75.000 €			
		> Baugebiet Heidackerweg Schmutzwasserkanal	225.000 €								
		> Baugebiet "Sondergebiet Mittelfeld", Michelau	150.000 €		Anteil Regenwasserkanal: 60 TEUR, Anteil Schmutzwasserkanal: 90 TEUR						
		> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Regenwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	750.000 €			375.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger; Aufteilung 2023/2024		375.000 €		
		> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Schmutzwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	300.000 €			150.000 €			150.000 €		
		> Wohnbaugebiet Birkenbergweg (Klaffenbach); Schmutzwasserkanal	25.000 €	25.000 €		25.000 €	Neuerplanung in 2023				
> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €							25.000 €			
4	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	250.000 €	Beauftragung ist erfolgt ("geschlossene Bauweise"); Ausführung erfolgt im Dez. 2021 bis Frühjahr 2022; ggf. Mittelübertrag nach 2022.	200.000 €	Auflagen/Vorgaben vom Landratsamt; siehe auch HH-Ansatz für Sanierung Kanäle in Steinberg (Rosenstr., Insweg, Sommerhalde)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1.3	70.000 €		Durchführung zusammen mit Ortskansanierung Schlechtbach			70.000 €			
5	Kanalsanierung Tannbachstraße Mischwasser	Punktuale Sanierungen im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Tannbachstraße	30.000 €	6.000 €	2022 Zunächst Kanalbefahrung und Zustandsfeststellung	5.000 €	Neuerplanung in 2023	25.000 €			
6	Neubau Kanal	Schaffung einer Verbindung im Bereich Auweg (Bahnquerung)	260.000 €	80.000 €	Höhere Kosten aufgrund Ausschreibungsergebnis (Vorlage Nr. 2445/2021); Beginn noch im November vorgesehen; ggf. Mittelübertrag nach 2022		Maßnahme in 2022 umgesetzt				

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

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2022	Anmerkungen	2023	Anmerkungen für Anmeldung 2023	2024	2025	2026
7	Neubau Regenwasserkanal "Im Fuchshau"	Ableitung Oberflächenwasser von "Am Burren" bis "Obere Aur"	1.800.000 €	1.250.000 €	Neuerplanung von Mitteln in 2022; Aufteilung in zwei Bauabschnitte: 1. Bauabschnitt muss vor einer Bebauung Fuchshau VII erfolgen	550.000 €	Durchführung 2. Bauabschnitt in 2023			
8	Kanalauswechslung Schillerstraße / Mörkeweg	Aufdimensionierung aufgrund hydraulischer Überlastung Mischwasserkanal	810.000 €	330.000 €	Neuerplanung in 2022	810.000 €	Neuerplanung in 2023 incl. Aufstockung; siehe Baubeschluss bzw. GR vom 20.09.2022; Vorlage Nr. 2627/2022			
9	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €	175.000 €	Neuerplanung in 2022		Neuerplanung; Durchführung in 2024/2025	200.000 €	175.000 €	
10	Kanalauswechslung OD Asperglen (Brückenstraße) sowie Fasanenweg	Regenwasserkanal / Schmutzwasserkanal	350.000 €	200.000 €	Mittelübertrag nach 2022		Maßnahme in 2022 umgesetzt			
11	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	120.000 €			20.000 €	Planung in 2023	100.000 €		
12	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen	Mischwasser- und Regenwasserkanal	287.000 €	86.000 €	Neuerplanung in 2023 Anteil Schmutz-/Mischwasserkanal: 230.000 EUR Anteil Regenwasserkanal: 57.000 EUR	287.000 €	Neuerplanung in 2023 incl. Aufstockung; siehe Baubeschluss bzw. GR vom 11.05.2022 (Vorlage 2321/2021) sowie GR vom 25.01.2022 (Vorlage 2494/2021); Überarbeitete Kostenberechnung vom 19.08.2022			
13	Neubau RÜB Bronnwienerweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg;	1.560.000 €	515.000 €		260.000 €	Förderantrag wurde zum 01.10.2022 ein zweites Mal eingereicht; Neuerplanung der Mittel; Klarheit über Förderantrag im April/Mai 2023	1.000.000 €	300.000 €	
14	RÜB 413 und RÜB Hetzel Steinberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung und EMSR-Technik	145.000 €	146.000 €	Neuerplanung in 2022 (RÜB 413: 100.000 €, RÜB Hetzel: 45.000 €)	15.000 €	Neuerplanung in 2023; Förderantrag für EMSR-Technik bis 01.10.2023 möglich; Planung in 2023	130.000 €		
15	RÜB Weru	Einrichtung Fernwirktechnik, Durchflussmessung, EMSR-Technik	33.000 €	8.000 €	Neuerplanung in 2022	3.000 €	Neuerplanung in 2023 und Aufstockung wg. EMSR-Technik. Förderantrag möglich bis 01.10.2023; Planung in 2023	30.000 €		
16	RÜB Burren	Einrichtung Fernwirktechnik	70.000 €			70.000 €	Maßnahme ist im Zusammenhang zu sehen mit 2. BA Regenwasserkanal "Im Burren"			
17	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	400.000 €	215.000 €	Baubeschluss Vorlage Nr. 2336/2021. Höhere Kosten aufgrund Kostenfortschreibung.	30.000 €	Neuerplanung der Mittel; die beiden Maßnahmen sind im Zusammenhang zu sehen; Neuberechnung der Kosten muss noch einmal durchgeführt werden.	370.000 €		
18	RÜB 125 Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	185.000 €	165.000 €	Baubeschluss Vorlage Nr. 2336/2021. Höhere Kosten aufgrund Kostenfortschreibung.	15.000 €	Förderantrag für EMSR-Technik bis 01.10.2023 möglich.	170.000 €		
19	RÜ 394 Wengertweg	Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle	930.000 €	80.000 €	2022 zunächst Planungskosten	80.000 €	Neuerplanung in 2023		850.000 €	
20	RÜB Mannenberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €			5.000 €	Förderantrag möglich bis 01.10.2023; Planung in 2023.	40.000 €		
21	RÜB Kanalstraße Steinberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €			5.000 €	Förderantrag möglich bis 01.10.2023; Planung in 2023.	40.000 €		
22	Kanalsanierung Rosenstraße inkl. Irsingweg Mischwasserkanal	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	150.000 €	146.000 €	Neuerplanung in 2022	150.000 €	Neuerplanung in 2023; aktualisierte Kostenberechnung vom 25.10.2022 liegt vor.			
23	Kanalsanierung Sommerhalde Mischwasserkanal	Kanalsanierung überwiegend in offener, nur teilweise in geschlossener Bauweise	250.000 €	26.000 €	Neuerplanung in 2022	250.000 €	Neuerplanung in 2023; aktualisierte Kostenberechnung vom 25.10.2022 liegt vor.			
24	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Michelauer Straße	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	125.000 €	125.000 €	Höhere Kosten aufgrund Ausschreibungsergebnis; Neuerplanung in 2022		Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt			
25	Aufdimensionierung Kanal Abschnitt Marktplatz	Aufdimensionierung; Zshg. Umbau Bushaltestelle	300.000 €	300.000 €	Neuerplanung in 2022 Anteil Schmutzwasserkanal: 200.000 EUR Anteil Regenwasserkanal: 100.000 EUR		Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt			
26	Kanalsanierung im Bereich Breilweg Mischwasserkanal	Punktueller Kanalsanierung im Zusammenhang mit der Neuverlegung Wasserleitung; Lückenschluss zwischen Gemeindefläche Steinberg bis Veilchenweg / Fladenweg	40.000 €	40.000 €			Maßnahme wird noch in 2022 umgesetzt (November)			
27	Kanalsanierung im Jungholzweg	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €			10.000 €	zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsjahr 2024 dann ggf. Mittel bereitstellen für Kanalsanierung			
28	Kanalsanierung im Steinhaldenweg (Baubeschnitt von Dr. Hockertz-Str. bis Rathausstraße)	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €			10.000 €				
29	Anschluss Wohnmobil-Stellplätze Freizeitareal Ölmühle		25.000 €			0 €		25.000 €		
30	sonstiges	Hausanschlüsse (2023: Fuchshau VII Regenwasser 20.000 € Schmutzwasser 25.000 €)	jährlich	65.000 €		65.000 €	Neuerplanung in 2023	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Baukosten, brutto				5.797.000 €		4.230.000 €		4.350.000 €	1.925.000 €	325.000 €

bis 2022

bewilligter Zuschuss für Kläranlage	rd. 1.815 Mio. EUR	1.815.200 €	davon 181.520 EUR in 2023 noch mal verplanen.
beantragte Aufstockung Zuschuss für Kläranlage	rd. 1.40 Mio. EUR	1.400.000 €	diesen Betrag in 2023 erneut verplanen.
Summe Investitionskosten Kläranlage rd. 7,5 Mio. EUR		7.500.000 €	
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst		4.284.800 €	
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %	rechnerisch rd.	677.000 €	

2019 bis 2022

weitere "Althütte-relevante" Investitionen	circa	60.000 €
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Invest. (15,8 %)	rechnerisch rd.	9.500 €

An Zuschuss von Althütte bereits angefordert am	06.11.2020	-342.897,98 €
weitere AZ auf Zuschuss von Althütte angefordert am	11.11.2020	-200.000,00 €
Abz. 2019; von Althütte angefordert am	30.09.2021	-13.441,97 €
Abz. 2020; von Althütte angefordert am	14.07.2022	-44.055,47 €

weitere Beteiligung Althütte (rechnerisch) rd.	99.450 €
---	-----------------

in 2023 erneut verplant (aufgerundet 100 T€)

2023

520.000 €

82.000 €

in 2024 verplant als Einnahme

2024 2025 2026

930.000 €	330.000 €	30.000 €
-----------	-----------	----------

147.000 €	52.000 €	5.000 €
------------------	-----------------	----------------

in 2025 verplant in 2026 verplant als Einnahme

nachrichtlich: letzter festgestellter Jahresabschluss

hier: 2020

siehe Gemeinderat vom 20.09.2022

Vorlage 2618/2022



**EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
RUDERSBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2020

KOBERA
 Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020	2020	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.571.871,28			1.522.317,50
b) Straßenenwässerungsgebühren	294.787,86			296.315,93
c) Auflösung Ertragszuschüsse	400.765,13			518.966,40
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>187.178,10</u>	2.454.412,37		<u>214.254,77</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		54.970,00		55.956,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,02</u>
			2.509.382,37	2.607.810,82
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	173.455,24			190.537,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>628.970,77</u>	802.426,01		<u>554.322,18</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	188.755,82			185.764,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 15.794,18 Euro, Vj. 16 TEuro	<u>52.445,44</u>	239.201,26		<u>52.423,33</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.034.112,83		1.117.704,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>180.271,42</u>		<u>164.107,23</u>
			2.236.011,52	2.264.859,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			11.241,00	1.518,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>485.316,51</u>	<u>499.792,59</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-200.704,66</u>	<u>-155.322,53</u>
11. Sonstige Steuern			470,00	460,00
12. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung			57.793,97	40.000,00
13. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>3.446,17</u>
14. Jahresergebnis			<u><u>-143.380,69</u></u>	<u><u>-119.227,70</u></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:		143.380,69		