



Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rudersberg**

für das Jahr

2024

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

2024

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 2024 bis 2027 (in bisheriger Darstellung)	Anlage 10
12.	Jahresabschluss 2021	Anlage 11

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

1.	im Erfolgsplan (Anlage 1)	
	mit Erträgen von	3.319.300 €
	mit Aufwendungen von	3.319.300 €
	und einem Jahresergebnis von	- €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.772.300 €
	mit Auszahlungen von	1.444.600 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.327.700 €
	b) Investitionstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	25.000 €
	mit Auszahlungen von	4.541.000 €
	und einem Finanzierungsmittelbedarf von	- 4.516.000 €
	c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit	- 3.188.300 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	3.720.100 €
	mit Auszahlungen von	1.531.800 €
	und einem Finanzierungsmittelüberschuss von	2.188.300 €
	e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo aus c) und d)	- 1.000.000 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	3.167.100 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	6.187.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	800.000 €
6.	Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2027 wird festgestellt.	

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1 b	2	3	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse, davon	2.454.412,37 €	2.663.955,27 €	2.831.455 €	3.124.300 €	3.187.700 €	3.409.000 €	3.834.000 €	4.080.000 €
	- Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.571.671,28 €	1.797.765,80 €	1.937.000 €	2.161.250 €	2.128.250 €	2.326.000 €	2.689.000 €	2.922.000 €
	Schmutzwassergebühr	2,33 €/m²	2,89 €/m²	3,24 €/m²	3,43 €/m²	3,43 €/m²	<i>Anstieg der Gebühren 2025 ff ist zu erwarten</i>		
	Niederschlagswassergebühr	0,54 Cent/m²	0,54 Cent/m²	0,51 Cent/m²	0,67 Cent/m²	0,63 Cent/m²	<i>Anstieg der Gebühren 2025 ff ist zu erwarten</i>		
	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	471.000 m ³
	gebührenrelevante versiegelte Fläche	839.435 m ²	841.745 m ²	839.000 m ²	842.000 m ²	844.000 m ²	844.000 m ²	844.000 m ²	847.000 m ²
	- Straßenenwässerungskostenanteil vom KernHH der Gemeinde	294.797,86 €	267.869,25 €	287.000 €	309.200 €	305.600 €	310.000 €	315.000 €	320.000 €
	- sonstige Umsatzerlöse	187.178,10 €	207.925,65 €	177.455 €	218.850 €	231.850 €	248.000 €	255.000 €	263.000 €
	davon von der Gemeinde Althütte aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	177.982,52 €	157.200,00 €	153.350 €	194.750 €	208.250 €	215.000 €	220.000 €	230.000 €
	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	400.765,13 €	390.394,57 €	430.000 €	435.000 €	522.000 €	525.000 €	575.000 €	575.000 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen (insb. Bauzeitzinsen)	54.970,00 €	72.084,00 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung)	57.793,97 €	32.186,95 €	3.445 €	- €	86.600 €	60.000 €	- €	- €
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 (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b); ergibt sich erst beim Jahresabschluss)	- 173.455,24 €	- 155.722,11 €	- 143.000 €	- 295.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 310.000 €	- 320.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b); ergibt sich erst beim Jahresabschluss)	- 628.970,77 €	- 528.040,08 €	- 518.000 €	- 570.000 €	- 586.000 €	- 590.000 €	- 600.000 €	- 610.000 €
6.	Personalaufwand (evtl. 4. Mitarbeiter ab Mitte 2024; vorbehaltlich GR-Beschluss)	- 239.201,26 €	- 218.047,25 €	- 248.000 €	- 265.000 €	- 300.000 €	- 340.000 €	- 355.000 €	- 370.000 €
a)	Löhne und Gehälter	- 186.755,82 €	- 167.154,34 €	- 194.000 €	- 207.000 €	- 235.000 €	- 265.000 €	- 277.500 €	- 291.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 52.445,44 €	- 50.892,91 €	- 54.000 €	- 58.000 €	- 65.000 €	- 75.000 €	- 77.500 €	- 79.000 €
	davon für Altersversorgung	- 15.794,18 €	- 15.741,73 €	- 16.200 €	- 17.400 €	- 19.500 €	- 23.000 €	- 23.500 €	- 24.000 €
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.034.112,83 €	- 932.322,67 €	- 1.170.000 €	- 1.300.000 €	- 1.380.000 €	- 1.480.000 €	- 1.680.000 €	- 1.750.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (insb. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen)	- 160.271,42 €	- 161.660,96 €	- 186.600 €	- 228.600 €	- 258.100 €	- 254.500 €	- 264.500 €	- 274.500 €
	Bildung Gebührenaussgleichsrückstellung	- €	- 146.627,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.241,00 €	3.707,53 €	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen bzw. von der Gemeinde	11.241,00 €	3.707,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485.316,51 €	- 469.376,24 €	- 471.400 €	- 485.200 €	- 494.700 €	- 524.000 €	- 644.000 €	- 775.000 €
	davon an verbundene Unternehmen bzw. an Gemeinde	- 313.443,70 €	- 311.892,50 €	- 307.600 €	- 298.100 €	- 282.300 €	- 276.300 €	- 270.300 €	- 264.300 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.	Ergebnis nach Steuern	- 142.910,69 €	160.136,97 €	137.900 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
16.	sonstige Steuern	- 470,00 €	- 433,00 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 143.380,69 €	159.703,97 €	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 €	2.771.933,75 €	2.874.900 €	3.144.300 €	3.319.300 €	3.489.000 €	3.854.000 €	4.100.000 €
21.	Summe Aufwendungen	- 2.721.798,03 €	- 2.612.229,78 €	- 2.737.500 €	- 3.144.300 €	- 3.319.300 €	- 3.489.000 €	- 3.854.000 €	- 4.100.000 €
	ergibt wieder	- 143.380,69 €	159.703,97 €	137.400 €	- €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		3	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse	2.709.300 €	2.772.300 €		2.964.000 €	3.279.000 €	3.525.000 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 1.359.100 €	- 1.444.600 €		- 1.485.000 €	- 1.530.000 €	- 1.575.000 €
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.350.200 €	1.327.700 €		1.479.000 €	1.749.000 €	1.950.000 €
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	- €	25.000 €		- €	- €	- €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €		- €	- €	- €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- €	25.000 €		- €	- €	- €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €		- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 4.230.000 €	- 4.465.000 €	- 6.187.000 €	- 6.817.000 €	- 2.940.000 €	- 1.455.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Ansparraten für LBS-Bauspardarlehen bis 2037/2038 (jährlich rd. 76.000,-)	- €	- 76.000 €		- 76.000 €	- 76.000 €	- 76.000 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €		- €	- €	- €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 4.230.000 €	- 4.541.000 €	- 6.187.000 €	- 6.893.000 €	- 3.016.000 €	- 1.531.000 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		3	3	4	5	7	8
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 4.230.000 €	- 4.516.000 €	- 6.187.000 €	- 6.893.000 €	- 3.016.000 €	- 1.531.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 2.879.800 €	- 3.188.300 €	- 6.187.000 €	- 5.414.000 €	- 1.267.000 €	419.000 €
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]; <i>Ansatz 2023 enthält Betrag mit 1,4 Mio. EUR aus Kreditermächtigung 2022</i>	2.466.950 €	3.167.100 €		5.963.300 €	2.482.300 €	1.576.100 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>(ab 2024 Kanal- und Klärbeiträge)</i>	710.000 €	53.000 €		60.000 €	10.000 €	10.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €		- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter <i>(incl. Landeszuschüsse sowie Zuschüsse von Gemeinde Althütte)</i>	1.881.500 €	500.000 €		1.000.000 €	635.000 €	20.000 €
	<i>davon Gemeinde Althütte:</i>	100.000 €	200.000 €		200.000 €	85.000 €	20.000 €
	<i>davon Land für Kläranlage</i>	1.581.500 €					
	<i>davon Land für RÜB Bronnwiesenweg (Förderantrag wurde ein drittes Mal gestellt zum 30.09.2023):</i>				800.000 €	550.000 €	
	<i>davon Kostentragung durch Dritte für Maßnahmen auf der Kläranlage</i>	200.000 €	300.000 €				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.058.450 €	3.720.100 €	- €	7.023.300 €	3.127.300 €	1.606.100 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [8]	- €	- €		- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		3	3	4	5	7	8
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [9]	- 809.050 €	- 150.150 €		- 150.150 €	- 150.150 €	- 150.150 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]	- 839.300 €	- 886.950 €		- 935.150 €	- 1.066.150 €	- 1.099.950 €
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 (im Planjahr 2023 wurde hier die Ansparrate für das LBS-Bauspardarlehen mit 45.100 Euro berücksichtigt - ab 2024 in Zeile 19 verplant)	- 530.300 €	- 494.700 €		- 524.000 €	- 644.000 €	- 775.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 2.178.650 €	- 1.531.800 €		- 1.609.300 €	- 1.860.300 €	- 2.025.100 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.879.800 €	2.188.300 €		5.414.000 €	1.267.000 €	- 419.000 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- €	- 1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)	1.029.043 €	29.043 €		29.043 €	29.043 €	29.043 €
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
		Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		3	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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.167.773,11 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Ansparrate Bausparen LBS - Stand per 01.01.2023)	11.270,01 €				
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	600.000,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	- 250.000,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	1.529.043,12 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB: "Die Mittel für einzelne Vorhaben sind übertragbar")	- 500.000,00 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	-1.000.000,00 €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.029.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.029.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €	29.043,12 €

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 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
					2023	2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahmenblock I: weitere Investitionen auf der Kläranlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (der Gemeinde Althütte sowie von Dritten)	2.386.500 €	1.581.500 €			1.881.500 €	500.000 €		200.000 €	85.000 €	20.000 €	
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)	2.386.500 €	1.581.500 €	- €	- €	1.881.500 €	500.000 €	- €	200.000 €	85.000 €	20.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.834.000 €	- 455.000 €	- €	- €	- 720.000 €	- 1.392.000 €	- 1.287.000 €	- 1.317.000 €	- 540.000 €	- 130.000 €	- €
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)	- 3.834.000 €	- 455.000 €	- €	- €	- 720.000 €	- 1.392.000 €	- 1.287.000 €	- 1.317.000 €	- 540.000 €	- 130.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.447.500 €	1.126.500 €	- €	- €	1.161.500 €	- 892.000 €	- €	- 1.117.000 €	- 455.000 €	- 110.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.447.500 €	1.126.500 €	- €	- €	1.161.500 €	- 892.000 €	- €	- 1.117.000 €	- 455.000 €	- 110.000 €	- €
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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2022	2023	2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahmenblock II: Investitionen Regenüberlaufbecken												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (beantragter Landeszuschuss für RÜB Bronnwiesenweg)	1.350.000 €							800.000 €	550.000 €		
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)	1.350.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800.000 €	550.000 €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.098.000 €	- 80.000 €			- 483.000 €	- 668.000 €	- 2.660.000 €	- 2.250.000 €	- 1.100.000 €	- €	- €
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)	- 4.098.000 €	- 80.000 €	- €	- €	- 483.000 €	- 668.000 €	- 2.660.000 €	- 2.250.000 €	- 1.100.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.748.000 €	- 80.000 €	- €	- €	- 483.000 €	- 668.000 €	- €	- 1.450.000 €	- 550.000 €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 2.748.000 €	- 80.000 €	- €	- €	- 483.000 €	- 668.000 €	- €	- 1.450.000 €	- 550.000 €	- €	- €
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-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2023	2024					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock III: Investitionen Kanalbaumaßnahmen (Tannbachstraße Ost (2. BA), Tannbachstraße, Oberflächenwasserkanal "Am Burren" (2. BA), Schillerstraße/Mörikeweg, Hohe Straße, Teichstraße und Südhalde, Bahnhofstraße, Bahnhofplatz, Rosenstraße, Sommerhalde, Teichackerweg, Ortsdurchfahrt Oberndorf, 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: 2024: 2. BA Tannbachstraße Ost, Mühlbachweg, Heidackerweg 2025: Neubaugebiet Mittelfeld, Michelau)	194.600 €	61.600 €			110.000 €	53.000 €		60.000 €	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)	194.600 €	61.600 €	- €	- €	110.000 €	53.000 €	- €	60.000 €	10.000 €	10.000 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.642.000 €	- 1.362.000 €			- 2.427.000 €	- 2.405.000 €	- 2.240.000 €	- 3.250.000 €	- 1.300.000 €	- 1.325.000 €
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)	- 9.642.000 €	- 1.362.000 €	- €	- €	- 2.427.000 €	- 2.405.000 €	- 2.240.000 €	- 3.250.000 €	- 1.300.000 €	- 1.325.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 9.447.400 €	- 1.300.400 €	- €	- €	- 2.317.000 €	- 2.352.000 €	- €	- 3.190.000 €	- 1.290.000 €	- 1.315.000 €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 9.447.400 €	- 1.300.400 €	- €	- €	- 2.317.000 €	- 2.352.000 €	- €	- 3.190.000 €	- 1.290.000 €	- 1.315.000 €
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.

Einzelarstellung 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 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾

**Maßnahmenblock IV:
Investitionen über Erschließungsträger (hier: Erschließung Sondergebiet und Wohnbaugebiet "Mittelfeld" in Michelau (Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal) wird in Einnahmen und Ausgaben künftig erst NACH Endabrechnung der Maßnahmen (summengleich) in die Bücher der Gemeinde übernommen**

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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)	600.000 €			600.000 €	- €						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	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 Ergebnisbelastungen⁷⁾											

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 ¹⁾		2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5
2024	390.000 €	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	390.000 €			
2024	160.000 €	Kläranlage: neuer Scheibeneindicker	160.000 €			
2024	150.000 €	Kläranlage: Austausch Ärztnergebläse	150.000 €			
2024	182.000 €	Kläranlage: Anpassungsarbeiten Hydraulik Vorklärbecken, Auflage wasserrechtliche Genehmigung	182.000 €			
2024	125.000 €	Kläranlage: Sandklassierer (Umbau/Vergrößerung, Anpassung an Sandfall)	125.000 €			
2024	180.000 €	Kläranlage: Umbau Betriebsgebäude	180.000 €			
2024	100.000 €	Kläranlage: Ausbau und Erneuerung alte Schaltwache (Erneuerung EMSR-Technik)	100.000 €			
2024	50.000 €	Kanalbau Wohngebiet Tannbachstr. Ost in Steinenberg, 2. Bauabschnitt	50.000 €			
2024	250.000 €	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung (Eigenkontrollverordnung)	250.000 €			
2024	600.000 €	Neubau Oberflächenwasserkanal von "Am Burren" bis Einmündung "Im Fuchshau"	600.000 €			
2024	1.000.000 €	Kanalauswechslung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich), Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	1.000.000 €			
2024	115.000 €	Kanalauswechslung Bahnhofstraße Schlechtbach	115.000 €			
2024	225.000 €	Kanalauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach	225.000 €			
2024	1.600.000 €	Neubau RÜB, Bronnwiesenweg (Förderantrag zum 01.10.2023 wurde erneut gestellt)	1.000.000 €	600.000 €		
2024	60.000 €	RÜB Burren, Maßnahme ist im Zusammenhang mit 2. BA Oberflächenwasserkanal "Am Burren" zu sehen	60.000 €			
2024	1.000.000 €	RÜ 394 Wengertweg, Schlechtbach: Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle	500.000 €	500.000 €		
Summe:	6.187.000 €		5.087.000 €	1.100.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			5.963.300 €	2.482.300 €	1.576.100 €	- €

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

2024

		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 *	3,00	2,00	2,00	Fachkräfte
	E 8	1,00	1,00	1,00	Leiter
Gesamt		4,10	3,10	3,10	

* darin enthalten eine weitere Stelle, abhängig vom Ergebnis einer Personalbedarfs-ermittlung im Rahmen einer Orga-Untersuchung, die Anfang 2024 durchgeführt werden soll; Besetzung der Stelle vorbehaltlich GR-Beschluss.

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Anlage 8

Darlehensgeber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2024
L-Bank							
616586582	04.06.2018 1.000.000 €	833.333 €	- €	14.685 €	33.333 €	- €	800.000 €
Summe L-Bank		833.333 €	- €	14.685 €	33.333 €	- €	800.000 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
3308438500	30.09.2016 200.000 €	130.000 €	- €	1.389 €	10.000 €	- €	120.000 €
3308437700	20.11.2017 600.000 €	480.000 €	- €	8.789 €	20.000 €	- €	460.000 €
3308439300	30.06.2018 136.000 €	61.200 €	- €	476 €	13.600 €	- €	47.600 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	61.625 €	- €	2.558 €	14.500 €	- €	47.125 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	431.035 €	- €	6.615 €	17.241 €	- €	413.794 €
Summe DZ Hyp		1.163.860 €	- €	19.827 €	75.341 €	- €	1.088.519 €
Deutsche Kreditbank DKB							
6705 168 828	02.11.2021 2.000.000 €	1.866.667 €	- €	14.060 €	66.667 €	- €	1.800.000 €
6705 561 089	14.03.2022 1.000.000 €	965.517 €	- €	8.086 €	34.483 €	- €	931.034 €
Summe DKB		2.832.184 €	- €	22.146 €	101.150 €	- €	2.731.034 €
LBS Südwest							
9 059 623 323	10.03.2023 1.400.000 €	1.400.000 €	- €	20.860 €	- €	- €	1.400.000 €
				parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 45.080,- EUR			
9080509624	11.10.2023 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	34.500 €	- €	- €	1.000.000 €
				parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 30.840,- EUR			
Summe LBS Südwest		2.400.000 €	- €	55.360 €	- €	- €	2.400.000 €
SaarLB							
6040097271	01.04.2019 1.000.000 €	862.069 €	- €	11.983 €	34.483 €	- €	827.586 €
	02.05.2022 1.000.000 €	965.517 €	- €	15.023 €	34.483 €	- €	931.034 €
Summe SaarLB		1.827.586 €	- €	27.006 €	68.966 €	- €	1.758.620 €
KfW							
19488830	13.02.2020 1.300.000 €	1.204.410 €	- €	3.291 €	76.472 €	- €	1.127.938 €
13662992	04.03.2020 700.000 €	669.115 €	- €	327 €	41.180 €	- €	627.935 €
12312783	06.09.2016 200.000 €	155.150 €	- €	381 €	6.900 €	- €	148.250 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	61.355 €	- €	24 €	8.181 €	- €	53.174 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	911.764 €	- €	801 €	58.824 €	- €	852.940 €
13686329	19.06.2020 1.500.000 €	1.455.882 €	- €	3.273 €	88.236 €	- €	1.367.646 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	74.100 €	- €	3.114 €	16.472 €	- €	57.628 €
Summe KfW		4.531.776 €	- €	11.211 €	296.265 €	- €	4.235.511 €
LKB / LBBW							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	69.400 €	- €	1.905 €	27.800 €	- €	41.600 €
9100 233383	08.01.2015 552.500 €	404.847 €	- €	2.545 €	19.052 €	- €	385.795 €
9100 240472	23.11.2006 286.000 €	58.660 €	- €	1.851 €	16.840 €	- €	41.820 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	53.250 €	- €	2.112 €	11.860 €	- €	41.390 €
Summe LKB / LBBW		586.157 €	- €	8.413 €	75.552 €	- €	510.605 €

Darlehens-geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2024
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	131.250 €	- €	4.934 €	37.500 €	- €	93.750 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	105.875 €	- €	4.903 €	19.250 €	- €	86.625 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	178.125 €	- €	8.368 €	23.750 €	- €	154.375 €
5329770004	01.07.2010 470.000 €	152.750 €	- €	7.132 €	23.500 €	- €	129.250 €
Summe IB Schlesw.		568.000 €	- €	25.337 €	104.000 €	- €	464.000 €

KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	58.684 €	- €	2.180 €	11.737 €	- €	46.947 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	31.800 €	- €	527 €	31.800 €	- €	- €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	283.900 €	- €	6.486 €	33.400 €	- €	250.500 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	342.104 €	- €	4.286 €	26.316 €	- €	315.788 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	319.852 €	- €	4.943 €	29.081 €	- €	290.771 €
Summe KSK		1.036.340 €	- €	18.422 €	132.334 €	- €	904.006 €

Summe externe Kredite	15.779.235 €	0 €	202.407 €	886.941 €	0 €	14.892.295 €
------------------------------	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.057.121 €	0 €	282.285 €	150.151 €	0 €	6.906.969 €
----------------------------	------------------------	--------------------	------------	------------------	------------------	------------	--------------------

Summe aufgenommenen Darlehen	22.836.356 €	0 €	484.692 €	1.037.092 €	0 €	21.799.264 €
-------------------------------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------	---------------------

Bestehende Kredite						
a) am Kreditmarkt	15.779.235 €	0 €	202.407 €	886.941 €	0 €	14.892.295 €
b) bei der Gde aus 1999/2003	7.057.121 €		282.285 €	150.151 €	0 €	6.906.969 €
	22.836.356 €	0 €	484.692 €	1.037.092 €	0 €	21.799.264 €

Neuaufnahmen						
a) aus Kreditemächtigung 2024						
	Zinsen 2024:		10.000 €	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen		3.167.100 €
b) aus Kreditemächtigung 2023						
						0 €
Summe Neuaufnahmen			10.000 €	0 €		3.167.100 €

Endsumme	22.836.356 €	0 €	494.692 €	1.037.092 €	0 €	24.966.364 €
-----------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------	---------------------

davon am Kreditmarkt	15.779.235 €	0 €	212.407 €	886.941 €	0 €	18.059.395 €
davon bei der Gemeinde	7.057.121 €		282.285 €	150.151 €	0 €	6.906.969 €
ergibt wieder	22.836.356 €	0 €	494.692 €	1.037.092 €	0 €	24.966.364 €

1.384 €
619 €

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

1.584 €
606 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

Kostenstelle	Kostenart	Erträge	Entwurf 2024	örV-Althütte relevant	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021	RE 2020
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	2.128.250		2.161.250	1.937.000	1.797.766	1.513.877
		<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
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)				3.445,17		
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2021 (Bereich Niederschlagswasser) - Anteil von 31.638,78 EUR	12.700					
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2021 (Bereich Schmutzwasser) - Anteil von 114.988,69 EUR	73.900					
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe (aus rechnerischen Gründen ggf. cent-genau verplanen)	100		100	104,83	0,00	0
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (örV)	208.250	15,8 % aus Aufwand	194.750	153.350	160.928	177.983
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren (Ansatz 2024 ENTHÄLT 472,71 € "Nachholung" von Unterdeckung aus dem Jahr 2021)	3.000		3.000	3.000	276	1.691
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	305.600		309.200	287.000	267.869	294.798
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	171.000		170.000	175.000	168.259	164.423
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	281.000		190.000	180.000	167.224	235.588
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgr. öff.-rechtl. Vereinbarung	70.000		75.000	75.000	54.911	58.548
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen (Rückgang von 2022 nach 2023 wg. Aktivierung von früheren Anlagen im Bau)	20.000		20.000	40.000	72.084	54.970
53800000	33210007	öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-Prüfung	20.000	20.000	46.264	6.871
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	500		1.000	1.000	458	633
53800000	36120000	Zinserträge aus Anlage von Kassenmitteln	25.000		0	0	3.708	11.241
		Summe Erträge	3.319.300		3.144.300	2.874.900	2.771.934	2.578.417

Kostenstelle	Kostenart	Aufwendungen	Entwurf 2024	örV-Althütte relevant	Plan 2023	Plan 2022	RE 2021	RE 2020
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	0	4.778
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	0	1.843
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		50.000	50.000	42.882	53.403
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS); AKP Mannenberg und Oberndorf	50.000		50.000	50.000	0	14.817
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (2023 incl. Umsetzung von 2 Notstromaggregaten aus dem ehem. Hilfskrankenhaus; 2024 incl. 35.000 EUR für Neukonzeption Kläranlage)	150.000	x	150.000	120.000	128.293	158.902
53800000	40+20000	Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018; (neue Personalbedarfsberechnung in 2024; Mittel werden bereit gestellt für weiteren Mitarbeiter zur Jahresmitte vorbehaltlich GR-Beschluss)	300.000	x	265.000	248.000	218.047	239.201
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (2024 a.o. 20.000 EUR für RÜB Schröter Ersatz MID defekt sowie 30.000 EUR für RÜB Oberndorf Sicherheitsauflagen im Vorschacht)	110.000	x	60.000	40.000	27.134	87.948
53800000	42110011	Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-)Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2024)	30.000	x	30.000	30.000	0	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	20.000	x	20.000	20.000	9.176	3.712
53800000	42411000	Aufwand Strombezugskosten (2023: incl. Preisdeckel; 2024: Ergebnis Bündelausschreibung)	180.000	x	250.000	140.000	145.616	170.274
53800000	42411100	Aufwand Gasbezugskosten	25.000	x	25.000	30.000	4.860	0
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung (hohe Preissteigerung beim Transport)	225.000	x	200.000	150.000	315.496	299.732
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	500	126	0
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen (Mehrkosten insb. wg. Elektronikversicherung)	32.000	x	12.000	12.000	12.958	12.779
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren	2.500	x	2.500	2.500	4.496	2.615
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (seit 2020 incl. Radlader)	10.000	x	8.000	8.000	5.905	5.688
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	4.000	2.016	3.339
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfäulung)	5.000	x	2.500	2.500	681	230
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	4.000	x	3.000	3.000	3.670	3.389
53800000	42710025	Aufwand für BHKW Kläranlage	2.500	x	2.500	0	1.390	0
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	140.000	x	130.000	124.000	125.261	121.594
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	0	143
53800000	44310000	Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA, Jahresabschlusskosten, Rechts- u. Beratungskosten; 2024 incl. Kosten für Personalbedarfsberechnung sowie Gefährdungsbeurteilung "Kläranlage" durch externen Anbieter	30.000	x	20.000	25.000	7.163	11.851
53800000	44310000	Erstellung Betriebs- und Organisationshandbuch incl. Explosionsschutz auf der Kläranlage (Neuverplanung 2024)	35.000	x	35.000	0	0	0
53800000	44530000	Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum Komm.One	12.500	x	12.500	10.000	6.676	5.684
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abwasserbeseitigung	1.500		1.500	1.500	0	446
53800000	47111000	Abschreibungen	1.380.000		1.300.000	1.170.000	932.323	1.034.113
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	202.400		162.100	153.800	157.484	171.873
53800000	45120000	Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	10.000		25.000	10.000		
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen						
		> aus 1999/2003	282.300		288.300	294.300	300.303	300.303
		> aus 2013/2014	0		9.800	10.800	11.590	12.481
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite / Verwahrentgelt (2021/2022)	0		0	2.500	2.058	660
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	159.704	-143.381
53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung (Schmutzwasser)	0		0	0	114.989	0
53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung (Niederschlagswasser)	0		0	0	31.639	0
		Summe Aufwendungen	3.319.300		3.144.300	2.737.500	2.771.934	2.578.417

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 471.000 471.936 470.946 487.247
 gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 844.000 842.000 844.130 841.745 839.435
 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	3,43 €/m³	3,43 €/m ³	3,24 €/m ³	2,89 €/m ³	2,33 €/m ³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,63 €/m²	0,67 €/m ²	0,51 €/m ²	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2023	Anmerkungen	2024	Anmerkungen für Anmeldung 2024	2025	2026	2027 ff
1	Kläranlage Mittleres Wieslaufal	Geräte und Ausstattung	jährlich	50.000 €	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 Schlammklärer (15.000 €)	35.000 €	Erneuerung Haupteingangstor/Motor (12.000 €), Putzmaschine Kärcher (18.000 €), Heiß-Wasser-Hochdruckreiniger (5.000 €)	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		weiterer Umbau Schlammklärer: Einbau einer Leichtbauwand zw. Werkstatt und Schlammklärer; Schutzumrüstung der Elektroinstallation, Türen und Lüftung; Schutzbeschichtung des Boden nach DIN 14189; Gaswarngerät mit Steuerung und Anbindung an SPS/PLS	110.000 €		110.000 €	gesetzliche Auflagen Explosionsschutz: Einbau einer Leichtbauwand zwischen Werkstatt und Schlammklärer (35.000 €) Schutzumrüstung/Schutzbeschichtung (Elektroinstallation, Türen, Lüftung und Boden) (45.000 €) Gaswarngerät (30.000 €)	0 €	0 €	0 €	
		Ersatzbeschaffung Entwässerungsaggregat inkl. erforderlichen Anlagenteile, bestehend aus:								
		- Zentrifuge	195.000 €	160.000 €	In Summe 950.000 €	Übertrag nicht abgeflossener Mittel nach 2024.	400.000 €	390.000 €	- €	- €
		- Polymeraufbereitung	75.000 €							
		- Austragung mit Querförderung	310.000 €							
		- Schalt-, Steuer-, Messtechnik	100.000 €							
		- Provisor. Schlammmentwässerung	48.000 €							
		- Entsorgung Altanlage	12.000 €							
		- Durchbrüche an Gebäuden/Umbauten	75.000 €							
		- Baunebenkosten	135.000 €							
		neuer Scheibeneindicker (anstelle Sanierung alter Eindicker)	180.000 €	30.000 €	Sanierung Eindicker aufgrund der Verfahrenstechnik nicht sinnvoll, daher neuer Scheibeneindicker. Neuperplanung in 2023 incl. Aufstockung Mittel von 30 T€ auf insg. 180 T€	20.000 €	Neuperplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	160.000 €		
Ärznergebläse (1978); Austausch gegen energieeffizientere Geräte sowie Anpassung an Bedarf (5 x 35.000 EUR)	175.000 €	25.000 €		25.000 €	Neuperplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	150.000 €				
Anpassungsarbeiten Hydraulik Vorklärbecken (Auflage wasserrechtliche Genehmigung)	982.000 €	200.000 €		600.000 €	Mittelübertrag nach 2023 und Bereitstellung weiterer Mittel. Umsetzung muss lt. LRA in 2024 erfolgen (anteilige) Kostentragung durch Dritte	182.000 €				
Sandklassierer; Umbau/Vergrößerung Anpassung an Sandanfall	150.000 €	150.000 €	Planung und Umsetzung i.Zshg.m. Anpassungsarbeiten Vorklärbecken	25.000 €	Neuperplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	125.000 €				
Ertüchtigung Königsstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden); Montage durch Taucher in 2023	52.000 €	45.000 €		7.000 €	Mittelübertrag aus 2023; Auftrag ist erteilt. Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von 7.000 €					
Umbau Betriebsgebäude: Einbau geschlechtergetrennter Sanitär- und Umkleidebereiche (schwarz/weiß); Anbau Gefahrgutlager, Umbau Gebläseraum (Anpassung an neue Verfahrenstechnik); Verlegung und Neueinrichtung Labor (50.000 €)	210.000 €	30.000 €		30.000 €	Neuperplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	180.000 €				
Ausbau und Erneuerung alte Schaltwarte (1978/2003; Erneuerung EMSR-Technik)	450.000 €	30.000 €	Planung und Umsetzung i.Zshg.m. Umbau Betriebsgebäude	100.000 €	Neuperplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption zu betrachten. Die Schaltzentrale muss im laufenden Betrieb umgebaut werden	100.000 €	150.000 €	100.000 €		
Erneuerung der Trafostation an der Kläranlage	400.000 €			40.000 €	in Zusammenhang mit Neukonzeption zu betrachten; Erneuerung ergibt sich aus dem Alter der Trafostation		360.000 €			
Zwischensumme Investitionen auf Kläranlagen-Gelände				720.000 €		1.392.000 €	1.317.000 €	540.000 €	130.000 €	
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								
3	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 2. BA		95.000 €	45.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 45 TEUR, Anteil Schmutzwasserkanal: 50 TEUR	45.000 €	Neuperplanung in 2024, siehe aktuellen Umlegungsbeschluss (UA 18.07.2023)	50.000 €		
		> Baugebiet "Sondergebiet Mittelfeld", Michelau	150.000 €	75.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 60 TEUR, Anteil Schmutzwasserkanal: 90 TEUR	Durchführung und Finanzierung über Erschließungsträger vorgesehen				
		> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Regenwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	750.000 €	375.000 €						
		> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Schmutzwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	300.000 €	150.000 €						
		> Wohnbaugebiet Birkenbergweg (Klaffenbach), Schmutzwasserkanal	25.000 €	25.000 €						
		> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €						25.000 €	
4	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	200.000 €	Auflagen/Vorgaben vom Landratsamt; siehe auch HH-Ansatz für Sanierung Kanäle in Steinenberg (Rosenstr., Irisweg, Sommerhalde)	250.000 €	Maßnahmen: 2024: Ortsteil Schlechtbach 2. BA; 2025: Ortsteil Michelau; 2026: Ortsteil Steinenberg 1. BA; 2027: Ortsteil Steinenberg 2. BA	250.000 €	300.000 €	300.000 €

Kostenbeteiligung Gemeinde Althütte

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2023	Anmerkungen	2024	Anmerkungen für Anmeldung 2024	2025	2026	2027 ff
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1.3	70.000 €		Durchführung zusammen mit Ortskernsanierung Schlechtbach	10.000 €	Planung in 2024, Durchführung in 2025	60.000 €		
5	Kanalsanierung Tannbachstraße Mischwasser	im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Tannbachstraße	45.000 €	5.000 €	2022 Zunächst Kanalbefahrung und Zustandsfeststellung	45.000 €	Neuverplanung in 2024			
6	Tannbachstraße Regenwasserkanal	Ableitung Oberflächenwasser "Tannbachstraße" - Anschluss an bestehendes Regenwasser-System	90.000 €			90.000 €				
7	Neubau Regenwasserkanal "Im Fuchshau"	Ableitung Oberflächenwasser von "Am Burren" bis Einmündung "Im Fuchshau"	850.000 €	550.000 €		250.000 €	Neuverplanung Durchführung 2. Bauabschnitt in 2024/2025	600.000 €		
8	Kanalauswechslung Schillerstraße / Mörkeweg	Aufdimensionierung aufgrund hydraulischer Überlastung Mischwasserkanal	810.000 €	810.000 €			Mittelübertrag nach 2024			
9	Kanalauswechslung	Teichstraße (Regenwasserkanal 400 T€/Schmutzwasserkanal 785 T€) und Südhalde (Regenwasserkanal 195 T€/Schmutzwasserkanal 400 T€ (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	1.780.000 €			780.000 €	Neue Kostenberechnung vom 17.11.2023	1.000.000 €		
10	Kanalauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach (MW)		250.000 €			25.000 €	eingebrochener Kanal auf 3 Haltungen (Einsturzgefahr)	225.000 €		
11	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach (MW)	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	135.000 €	20.000 €		20.000 €	Neuverplanung in 2024	115.000 €		
12	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen	Mischwasser- (230 T€) und Regenwasserkanal (57 T€)	287.000 €	287.000 €			Maßnahme wurde durchgeführt			
13	Neubau RÜB Bronnwiesenweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg;	1.870.000 €	260.000 €		270.000 €	Förderantrag wurde zum 01.10.2023 ein drittes Mal eingereicht; Neuverplanung der Mittel; Klarheit über Förderantrag im April/Mai 2024	1.000.000 €	600.000 €	
14	RÜB 413 und RÜB Hetzel Steinenberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung und EMSR-Technik RÜB 413: 100.000 € RÜB Hetzel: 45.000 €	145.000 €	15.000 €		15.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	130.000 €		
15	RÜB Weru	Einrichtung Fernwirktechnik, Durchflussmessung, EMSR-Technik	33.000 €	3.000 €		3.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	30.000 €		
16	RÜB Burren	Einrichtung Fernwirktechnik	85.000 €	70.000 €	Maßnahme ist im Zusammenhang zu sehen mit 2. BA Regenwasserkanal "Im Burren"	25.000 €	Neuverplanung in 2024 und Aufstockung Maßnahme ist im Zusammenhang zu sehen mit 2. BA Regenwasserkanal "Im Burren"	60.000 €		
17	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	400.000 €	30.000 €	}	50.000 €	Neuverplanung in 2024 mit teilweiser Kostenreduzierung (beim RÜB 125 Asperglen); Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	350.000 €		
18	RÜB 125 Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	115.000 €	15.000 €		15.000 €		100.000 €		
19	RÜ 394 Wengertweg	Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle	1.280.000 €	80.000 €		200.000 €	Mittelübertrag aus 2023 und Bereitstellung weiterer Mittel / Aufstockung	500.000 €	500.000 €	
20	RÜB Mannenberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €	5.000 €		5.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	40.000 €		
21	RÜB Kanalstraße Steinenberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €	5.000 €		5.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	40.000 €		
22	RÜB Klaffenbach		80.000 €			80.000 €	Elektro-Außenschrank, EMSR Technik (Totalschaden aufgrund Unfall. Verursacher nicht zu ermitteln)			
23	Kanalsanierung Rosenstraße Mischwasserkanal	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	292.000 €	150.000 €		292.000 €	Neuverplanung in 2024 und Aufstockung; aktualisierte Kostenberechnung vom 20.10.2023 liegt vor.			
24	Kanalsanierung Sommerhalde Mischwasserkanal	Kanalsanierung überwiegend in offener, nur teilweise in geschlossener Bauweise	328.000 €	250.000 €		328.000 €	Neuverplanung in 2024 und Aufstockung; aktualisierte Kostenberechnung vom 20.10.2023 liegt vor.			
25	Kanalsanierung OD Oberndorf Mischwasserkanal	im Zuge Ausbau OD Oberndorf	1.700.000 €			100.000 €	Kostenschätzung: Planungsmittel 2024	500.000 €	550.000 €	550.000 €
26	Kanalsanierung OD Oberndorf Regenwasserkanal	im Zuge Ausbau OD Oberndorf	1.300.000 €			100.000 €	Kostenschätzung: Planungsmittel 2024	400.000 €	400.000 €	400.000 €
27	Kanalsanierung im Jungholzweg	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €	10.000 €	}	10.000 €	zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsplan 2025 dann ggf. Mittel bereitstellen für Kanalsanierung			
28	Kanalsanierung im Steinhaldenweg (Baubschnitt von Dr. Hockertz-Str. bis Rathausstraße)	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €	10.000 €		10.000 €				
29	sonstiges	Hausanschlüsse (2024: Fuchshau VII Schmutzwasser 25.000 €)	jährlich	65.000 €		50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Baukosten, brutto				4.230.000 €		4.465.000 €		6.817.000 €	2.940.000 €	1.455.000 €

nachrichtlich: letzter festgestellter Jahresabschluss

hier: 2021

siehe Gemeinderat vom 02.05.2023

Vorlage 0046/2023



**EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
RUDERSBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

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

Bilanz zum 31.12.2021

**Abwasserbeseitigung Rudersberg
 Bilanz zum 31. Dezember 2021**

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE	
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	792,00	792,00
2. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	105.498,95	105.498,95
2. Verteilungs- und Sammelungsanlagen	23.348.012,71	23.639.304,87
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	182.892,12	197.609,03
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.729,01	227.077,91
5. Anlagen im Bau	7.645.881,17	4.617.016,24
	<u>31.514.591,95</u>	<u>28.787.197,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.894,74	11.009,46
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	478.182,57	468.938,84
Forderungen an die Gemeinde *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	868.274,88	1.413.212,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) -- Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	3.372,52
	<u>1.346.437,46</u>	<u>1.875.524,00</u>
	<u>32.872.046,16</u>	<u>30.673.730,46</u>
*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
A. EIGENKAPITAL		
I. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	149.136,00	149.136,00
II. Gewinn / Verlust		
Ergebnis des Vorjahres	-327.555,32	-184.174,63
Jahresgewinn	159.703,97	0,00
Jahresverlust	0,00	-143.380,69
	<u>-167.851,35</u>	<u>-178.419,32</u>
	<u>10.233.505,63</u>	<u>10.084.382,97</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	150.072,64	36.632,12
	<u>19.190,00</u>	<u>19.950,00</u>
	<u>169.262,64</u>	<u>56.582,12</u>
	<u>11.404.796,44</u>	<u>11.404.796,44</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
*) 685.554,88 Euro, Vj. 581 TEuro	12.884.087,22	11.404.796,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
*) 1.023.028,43 Euro, Vj. 704 TEuro	1.023.028,43	783.876,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
*) 714.656,26 Euro, Vj. 397 TEuro	8.590.630,26	8.473.428,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
*) 57,33 Euro, Vj. 0,1 TEuro	57,33	143,16
	<u>22.488.003,24</u>	<u>20.712.234,09</u>
	<u>32.872.046,16</u>	<u>30.673.730,46</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2021

KOBERA
 Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

	2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.797.765,80			1.571.671,28
b) Straßenentwässerungsgebühren	267.869,25			294.797,86
c) Auflösung Ertragszuschüsse	390.394,57			400.765,13
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>207.925,65</u>	2.663.955,27		<u>187.178,10</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		72.084,00		54.970,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			2.736.039,27	2.509.382,37
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	155.722,11			173.455,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>528.040,08</u>	683.762,19		<u>628.970,77</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	167.154,34			186.755,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 15.741,73 Euro, Vj. 18 TEuro	<u>50.892,91</u>	218.047,25		<u>52.445,44</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		932.322,67		1.034.112,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>161.660,96</u>		<u>160.271,42</u>
			1.995.793,07	2.236.011,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.707,53	11.241,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>469.376,24</u>	<u>485.316,51</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>274.577,49</u>	<u>-200.704,66</u>
11. Sonstige Steuern			433,00	470,00
12. Auflösung Gebührengleichrückstellung			32.186,95	57.793,97
13. Einstellung Gebührengleichrückstellung			<u>146.627,47</u>	<u>0,00</u>
14. Jahresergebnis			<u>159.703,97</u>	<u>-143.380,69</u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	159.703,97			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			