



Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rudersberg**

für das Jahr

2025

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

2025

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 früherer Darstellung)	Anlage 9
11.	Investitionen 2025 bis 2028 (in bisheriger Darstellung)	Anlage 10
12.	Jahresabschluss 2022	Anlage 11

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgestellt:

1.	im Erfolgsplan (Anlage 1)	
	mit Erträgen von	3.410.600 €
	mit Aufwendungen von	3.410.600 €
	und einem Jahresergebnis von	- €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.877.600 €
	mit Auszahlungen von	1.446.600 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.431.000 €
	b) Investitionstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	8.000 €
	mit Auszahlungen von	3.264.000 €
	und einem Finanzierungsmittelbedarf von	- 3.256.000 €
	c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit	- 1.825.000 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.414.300 €
	mit Auszahlungen von	1.489.300 €
	und einem Finanzierungsmittelüberschuss von	925.000 €
	e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo aus c) und d)	- 900.000 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.899.300 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	3.510.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	800.000 €
6.	Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2028 wird festgestellt.	

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse	2.520.812 €	2.709.300 €	2.772.300 €	2.877.600 €		3.018.000 €	3.201.000 €	3.318.500 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 1.088.505 €	- 1.359.100 €	- 1.444.600 €	- 1.446.600 €		- 1.502.000 €	- 1.522.500 €	- 1.567.500 €
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.432.307 €	1.350.200 €	1.327.700 €	1.431.000 €		1.516.000 €	1.678.500 €	1.751.000 €
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	0 €	- €	25.000 €	8.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0 €	- €	25.000 €	8.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.204.372 €	- 4.465.000 €	- 4.465.000 €	- 3.188.000 €	- 3.510.000 €	- 3.990.000 €	- 1.647.500 €	- 2.002.500 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen Ansparraten für LBS-Bauspar- darlehen bis 2037/2038 (jährlich rd. 76.000,-)	- 11.270 €	- €	- 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)	- 2.215.642 €	- 4.465.000 €	- 4.541.000 €	- 3.264.000 €	- 3.510.000 €	- 4.066.000 €	- 1.723.500 €	- 2.078.500 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 2.215.642 €	- 4.465.000 €	- 4.516.000 €	- 3.256.000 €	- 3.510.000 €	- 4.061.000 €	- 1.718.500 €	- 2.073.500 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 783.335 €	- 3.114.800 €	- 3.188.300 €	- 1.825.000 €	- 3.510.000 €	- 2.545.000 €	- 40.000 €	- 322.500 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [5]	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.000.000 €	2.466.950 €	3.167.100 €	1.899.300 €		2.709.300 €	1.584.600 €	1.930.650 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (seit 2024 Kanal- und Klärbeiträge)	260.723 €	710.000 €	53.000 €	30.000 €		30.000 €	60.000 €	60.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter (incl. Landeszuschüsse sowie Zuschüsse von Gemeinde Althütte)	1.862.380 €	1.881.500 €	500.000 €	485.000 €		1.391.000 €	100.000 €	60.000 €
	davon Gemeinde Althütte:	398.160 €	100.000 €	200.000 €	105.000 €		195.000 €	100.000 €	60.000 €
	davon Land für Kläranlage	1.464.220 €	1.581.500 €		- €		- €	- €	- €
	davon Land für RÜB Bronnwiesenweg (Förderantrag wurde ein viertes Mal gestellt zum 01.10.2024):	- €			300.000 €		1.196.000 €	- €	- €
	davon Kostentragung durch Dritte für Maßnahmen auf der Kläranlage oder auch Erstattung durch Versicherung	- €	200.000 €	300.000 €	80.000 €		- €	- €	- €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.123.103 €	5.058.450 €	3.720.100 €	2.414.300 €	- €	4.130.300 €	1.744.600 €	2.050.650 €
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]	- 210.052 €	- 809.050 €	- 150.150 €	- 150.150 €		- 150.150 €	- 150.150 €	- 150.150 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]	- 655.281 €	- 839.300 €	- 886.950 €	- 855.150 €		- 931.150 €	- 979.950 €	- 971.000 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Gezahlte Zinsen (im Plan 2023 wurde hier die Anspar-rate für das LBS-Bauspardarlehen mit 45.100 Euro berücksichtigt - seit 2024 in Zeile 19 verplant)	- 488.299 €	- 530.300 €	- 494.700 €	- 484.000 €		- 504.000 €	- 574.500 €	- 607.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 1.353.631 €	- 2.178.650 €	- 1.531.800 €	- 1.489.300 €		- 1.585.300 €	- 1.704.600 €	- 1.728.150 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.769.472 €	2.879.800 €	2.188.300 €	925.000 €		2.545.000 €	40.000 €	322.500 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.986.137 €	- 235.000 €	- 1.000.000 €	- 900.000 €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)			1.043.052 €	143.052 €		143.052 €	143.052 €	143.052 €
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 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
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ 01.01.2024	278.991,47 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Ansparrate Bausparen LBS - Stand per 01.01.2024)	64.060,12 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere (Festgeldanlagen)	1.500.000,00 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	1.050.000,00 €				
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 01.01.2024	2.643.051,59 €				
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⁾ Prognosewert a) unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen nach 2025 sowie b) unter der Prämisse, dass Kreditermächtigung 2024 mit 1,1 Mio. EUR in 2025 ausgeschöpft wird.	- 1.600.000,00 €	- 900.000,00 €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.043.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.043.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €	143.051,59 €

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	Mittel-	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		finanziert	übertragungen aus Vorvorjahr		2023	2024	2025		Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
	EUR	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)	460.000 €			- €	500.000 €	105.000 €		195.000 €	100.000 €	60.000 €	
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)	460.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	105.000 €	- €	195.000 €	100.000 €	60.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen #	- 4.697.000 €	- 205.000 €	- €	- 405.245 €	- 1.392.000 €	- 765.000 €	- 940.000 €	- 1.420.000 €	- 725.000 €	- 430.000 €	
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)	- 4.697.000 €	- 205.000 €	- €	- 405.245 €	- 1.392.000 €	- 765.000 €	- 940.000 €	- 1.420.000 €	- 725.000 €	- 430.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 4.237.000 €	- 205.000 €	- €	- 405.245 €	- 892.000 €	- 660.000 €	- €	- 1.225.000 €	- 625.000 €	- 370.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 4.237.000 €	- 205.000 €	- €	- 405.245 €	- 892.000 €	- 660.000 €	- €	- 1.225.000 €	- 625.000 €	- 370.000 €	- €
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. ⁵⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden. # Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant												

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2024 EUR	2025 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, RÜB Klaffenbach)	1.576.000 €					380.000 €	1.196.000 €			
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)	1.576.000 €	- €	- €	- €	- €	380.000 €	1.196.000 €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen #	- 3.653.000 €	- 68.627 €	- 31.570 €	- 668.000 €	- 633.000 €	- 1.825.000 €	- 1.890.000 €	- 457.500 €	- 672.500 €	
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)	- 3.653.000 €	- 68.627 €	- €	- 31.570 €	- 668.000 €	- 633.000 €	- 1.825.000 €	- 1.890.000 €	- 457.500 €	- 672.500 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.077.000 €	- 68.627 €	- €	- 31.570 €	- 668.000 €	- 253.000 €	- 694.000 €	- 457.500 €	- 672.500 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 2.077.000 €	- 68.627 €	- €	- 31.570 €	- 668.000 €	- 253.000 €	- €	- 694.000 €	- 457.500 €	- 672.500 €
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.

Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant

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 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁵⁾
Maßnahmenblock III: Investitionen Kanalbaumaßnahmen (Tannbachstraße Ost (2. BA), Tannbachstraße, Oberflächenwasserkanal "Am Burren" (2. BA), Schillerstraße/Mörkeweg, 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: 2025: Mühlbachweg, Heidackerweg 2026: Tannbachstraße Ost 2. BA 2027: Tannbachstraße Süd, Feuerwehrhaus Rudersberg 2028: Baugebiet Mittelfeld, Michelau)	180.000 €		61.429 €	53.000 €	30.000 €		30.000 €	60.000 €	60.000 €	
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)	180.000 €	- €	61.429 €	53.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen #	- 6.715.000 €	- 474.180 €	- 834.240 €	- 2.405.000 €	- 1.790.000 €	- 745.000 €	- 680.000 €	- 465.000 €	- 900.000 €	
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)	- 6.715.000 €	- 474.180 €	- 834.240 €	- 2.405.000 €	- 1.790.000 €	- 745.000 €	- 680.000 €	- 465.000 €	- 900.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 6.535.000 €	- 474.180 €	- 772.811 €	- 2.352.000 €	- 1.760.000 €		- 650.000 €	- 405.000 €	- 840.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 6.535.000 €	- 474.180 €	- 772.811 €	- 2.352.000 €	- 1.760.000 €	- €	- 650.000 €	- 405.000 €	- 840.000 €	- €
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.

Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant

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 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2028 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 €		- €	- €	- €					
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 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 (Arbeitstitel)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR 1 ¹⁾		2026 EUR 2	2027 EUR 3	2028 EUR 4	2029 EUR 5
2025	350.000 €	Kläranlage: Ausbau und Erneuerung alte Schaltwache (Erneuerung EMSR-Technik)	150.000 €	100.000 €	100.000 €	
2025	150.000 €	Kläranlage: Erneuerung Fällmittelbehälter	150.000 €			
2025	80.000 €	Kläranlage: Beckenkronenabdeckung	80.000 €			
2025	360.000 €	Kläranlage: Erneuerung Trafostation	360.000 €			
2025	95.000 €	Kanalbau Wohngebiet Tannbachstr. Ost in Steinenberg, 2. Bauabschnitt	95.000 €			
2025	250.000 €	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung (Eigenkontrollverordnung)	250.000 €			
2025	60.000 €	Kanalsanierung Rathausplatz, Schlechtbach	60.000 €			
2025	225.000 €	Kanalauswechslung Bahnhofstraße Schlechtbach	225.000 €			
2025	115.000 €	Kanalauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach	- €	115.000 €		
2025	1.400.000 €	Neubau RÜB, Bronnwiesenweg (Förderantrag zum 01.10.2024 wurde erneut gestellt)	1.400.000 €			
2025	40.000 €	Erneuerung EMSR-Technik RÜB Mannenberg	40.000 €			
2025	130.000 €	RÜB 413 und RÜB Hetzel in Steinenberg	130.000 €			
2025	255.000 €	RÜ 394 Wengertweg, Schlechtbach: Erneuerung Regenüberlauf	255.000 €	- €		
Summe:	3.510.000 €		3.195.000 €	215.000 €	100.000 €	- €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.709.300 €	1.584.600 €	1.930.650 €	- €

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

2025

		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Teil A:					
Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B:	Entgeltgruppe TVöD				
Beschäftigte					
Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung	E 2	0,10	0,10	0,10	Reinigungskraft
	E 6 *	2,00	3,00	2,00	Fachkräfte
	E 7 #	1,00	0,00	0,00	Fachkraft
	E 8	0,00	1,00	1,00	Leiter
	E 9 a	1,00	0,00	0,00	Leiter
Gesamt		4,10	4,10	3,10	

* darin enthalten eine weitere Stelle,
siehe Vorstellung Personalbedarfsberechnung / Orga-Untersuchung im
Gemeinderat am 22.10.2024.
Besetzung der Stelle vorbehaltlich GR-Beschluss.

vorbehaltlich Entscheidung im Gemeinderat, vorgesehen für 19.11.2024

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Anlage 8

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2025
L-Bank							
616586582	04.06.2018 1.000.000 €	800.000 €	- €	14.092 €	33.333 €	- €	766.667 €
Summe L-Bank		800.000 €	- €	14.092 €	33.333 €	- €	766.667 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
3308438500	30.09.2016 200.000 €	120.000 €	- €	1.279 €	10.000 €	- €	110.000 €
3308437700	20.11.2017 600.000 €	460.000 €	- €	8.416 €	20.000 €	- €	440.000 €
3308439300	30.06.2018 136.000 €	47.600 €	- €	361 €	13.600 €	- €	34.000 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	47.125 €	- €	1.899 €	14.500 €	- €	32.625 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	413.793 €	- €	6.347 €	17.241 €	- €	396.552 €
Summe DZ Hyp		1.088.518 €	- €	18.302 €	75.341 €	- €	1.013.177 €
Deutsche Kreditbank DKB							
6705 168 828	02.11.2021 2.000.000 €	1.800.000 €	- €	13.553 €	66.667 €	- €	1.733.333 €
6705 561 089	14.03.2022 1.000.000 €	931.035 €	- €	7.795 €	34.483 €	- €	896.552 €
Summe DKB		2.731.035 €	- €	21.348 €	101.150 €	- €	2.629.885 €
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 €	827.586 €	- €	11.503 €	34.483 €	- €	793.103 €
	02.05.2022 1.000.000 €	931.033 €	- €	14.482 €	34.483 €	- €	896.550 €
Summe SaarLB		1.758.619 €	- €	25.985 €	68.966 €	- €	1.689.653 €
KfW							
19488830	13.02.2020 1.300.000 €	1.127.938 €	- €	3.078 €	76.472 €	- €	1.051.466 €
13662992	04.03.2020 700.000 €	627.935 €	- €	306 €	41.180 €	- €	586.755 €
12312783	06.09.2016 200.000 €	148.250 €	- €	364 €	6.900 €	- €	141.350 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	53.175 €	- €	20 €	8.181 €	- €	44.994 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	852.940 €	- €	748 €	58.824 €	- €	794.116 €
13686329	19.06.2020 1.500.000 €	1.367.646 €	- €	3.070 €	88.236 €	- €	1.279.410 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	57.628 €	- €	2.381 €	16.472 €	- €	41.156 €
Summe KfW		4.235.512 €	- €	9.967 €	296.265 €	- €	3.939.247 €
LKB / LBBW							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	41.600 €	- €	1.057 €	27.800 €	- €	13.800 €
9100 233383	08.01.2015 552.500 €	385.795 €	- €	2.423 €	19.052 €	- €	366.743 €
9100 240472	23.11.2006 286.000 €	41.820 €	- €	1.279 €	16.840 €	- €	24.980 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	41.390 €	- €	1.614 €	11.860 €	- €	29.530 €
Summe LKB / LBBW		510.605 €	- €	6.373 €	75.552 €	- €	435.053 €

Darlehens-geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2025
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	93.750 €	- €	3.355 €	37.500 €	- €	56.250 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	86.625 €	- €	3.947 €	19.250 €	- €	67.375 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	154.375 €	- €	7.193 €	23.750 €	- €	130.625 €
5329770004	01.07.2010 470.000 €	129.250 €	- €	5.968 €	23.500 €	- €	105.750 €
Summe IB Schlesw.		464.000 €	- €	20.463 €	104.000 €	- €	360.000 €

KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	46.947 €	- €	1.721 €	11.737 €	- €	35.210 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	250.500 €	- €	5.688 €	33.400 €	- €	217.100 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	315.788 €	- €	3.946 €	26.316 €	- €	289.472 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	290.771 €	- €	4.478 €	29.081 €	- €	261.690 €
Summe KSK		904.006 €	- €	15.833 €	100.534 €	- €	803.472 €

Summe externe Kredite	14.892.294 €	0 €	187.723 €	855.141 €	0 €	14.037.154 €
------------------------------	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	6.906.969 €	0 €	276.279 €	150.151 €	0 €	6.756.818 €
----------------------------	------------------------	--------------------	------------	------------------	------------------	------------	--------------------

Summe aufgenommenen Darlehen	21.799.263 €	0 €	464.002 €	1.005.292 €	0 €	20.793.971 €
-------------------------------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		14.892.294 €	0 €	187.723 €	855.141 €	0 €	14.037.154 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		6.906.969 €		276.279 €	150.151 €	0 €	6.756.818 €
		21.799.263 €	0 €	464.002 €	1.005.292 €	0 €	20.793.971 €

Neuaufnahmen							
a) aus Kreditermächtigung 2024							
genehmigt sind: 3.167.100 EUR			Zinsen 2025:	10.000 €	jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen		1.100.000 €
b) aus Kreditermächtigung 2025			Zinsen 2025:	10.000 €	sowie späte Aufnahme in 2025		1.899.300 €
Summe Neuaufnahmen				20.000 €	0 €		2.999.300 €

Endsumme	21.799.263 €	0 €	484.002 €	1.005.292 €	0 €	23.793.271 €
-----------------	---------------------	------------	------------------	--------------------	------------	---------------------

davon am Kreditmarkt	14.892.294 €	0 €	207.723 €	855.141 €	0 €	17.036.454 €
davon bei der Gemeinde	6.906.969 €		276.279 €	150.151 €	0 €	6.756.818 €
ergibt wieder	21.799.263 €	0 €	484.002 €	1.005.292 €	0 €	23.793.271 €

1.306 €	Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.400 Einwohnern am Kreditmarkt ("äußere Verschuldung")	1.494 €
606 €	bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	593 €

Kosten-stelle	Kosten-art	Erträge	Entwurf 2025	örV-Althütte relevant	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	2.318.000		2.128.250	2.161.250	1.941.199
		Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)					3.445
		Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2021 (Bereich Niederschlagswasser) - Rest mit 14.402,96 EUR ist in Erfolgsplan 2026 zu berücksichtigen			12.700		4.536
		Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung aus 2021 (Bereich Schmutzwasser) - Rest mit 34.642,91 EUR ist in Erfolgsplan 2026 zu berücksichtigen			73.900		6.446
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe (aus rechnerischen Gründen ggf. cent-genau verplanen)	100		100	100	0
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (örV)	212.000	15,8 % aus Aufwand	208.250	194.750	156.029
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren (Ansatz 2024 ENTHÄLT 472,71 € "Nachholung" von Unterdeckung aus dem Jahr 2021)	2.000		3.000	3.000	0
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	312.500		305.600	309.200	273.898
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	171.000		171.000	170.000	169.649
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	281.000		281.000	190.000	193.867
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	71.000		70.000	75.000	36.731
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinszen (Rückgang von 2022 nach 2023 wg. Aktivierung von früheren Anlagen im Bau)	20.000		20.000	20.000	120.411
53800000	33210007	öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	10.000	Einzelfall-	20.000	20.000	14.240
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.) incl. Überschusseinspeisung Photovoltaik-Anlage	5.000	Prüfung	500	1.000	608
53800000	36120000	Zinserträge aus Anlage von Kassenmitteln	8.000		25.000	0	0
		Summe Erträge	3.410.600		3.319.300	3.144.300	2.921.058

Kosten-stelle	Kosten-art	Aufwendungen	Entwurf 2025	örV-Althütte relevant	Plan 2024	Plan 2023	RE 2022
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	15.000		20.000	20.000	0
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	0
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	35.000		50.000	50.000	27.177
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS); AKP	50.000		50.000	50.000	73.197
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (2025 Neuverplanung 35.000 EUR für Neukonzeption Kläranlage)	170.000	x	150.000	150.000	130.991
53800000	40+20000	Personalausgaben (3 Mitarbeiter seit 2018; neue Personalbedarfsberechnung in 2024; Mittel werden bereit gestellt für 4. Mitarbeiter ab Frühsommer 2025 vorbehaltlich GR-Beschluss)	315.000	x	300.000	265.000	224.901
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)	60.000	x	110.000	60.000	107.479
53800000	42110011	Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-)Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2025)	30.000	x	30.000	30.000	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen;	12.000	x	20.000	20.000	5.152
53800000	42310000	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter					
53800000	42411000	Mietcontainer für Kläranlage (Büro)	10.500	x	0	0	0
53800000	42411000	Aufwand Strombezugskosten; Aufstockung Mittel in 2025: Planansatz 2024 wird nicht auskömmlich sein. In Planansatz 2025 wurde berücksichtigt, dass eigene PV-Anlage Strom produzieren soll.	220.000	x	180.000	250.000	95.440
53800000	42411100	Aufwand Gasbezugskosten	8.000	x	25.000	25.000	4.428
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung	225.000	x	225.000	200.000	234.630
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	1.000	x	500	500	252
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen (Mehrkosten insb. wg. Elektronikversicherung)	33.000	x	32.000	12.000	15.223
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren	2.500	x	2.500	2.500	2.475
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (seit 2020 incl. Radlader)	10.000	x	10.000	8.000	9.860
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	4.000	505
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfäulung sowie weiterer Mitarbeiter)	5.000	x	5.000	2.500	1.038
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	6.500	x	4.000	3.000	1.965
53800000	42710025	Aufwand für BHKW Kläranlage	2.500	x	2.500	2.500	262
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	147.500	x	140.000	130.000	125.559
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	143
53800000	44310000	Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA, Jahresabschlusskosten, Rechts- u. Beratungskosten; 2024 incl. Kosten für Personalbedarfsberechnung sowie Gefährdungsbeurteilung "Kläranlage" durch externen Anbieter (Neuverplanung)	30.000	x	30.000	20.000	19.248
53800000	44310000	Erstellung Betriebs- und Organisationshandbuch incl. Explosionsschutz auf der Kläranlage (Neuverplanung 2025)	35.000	x	35.000	35.000	0
53800000	44530000	Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum Komm.One	12.500	x	12.500	12.500	8.579
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abwasserbeseitigung	1.500		1.500	1.500	0
53800000	47111000	Abschreibungen	1.480.000		1.380.000	1.300.000	1.206.898
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	187.750		202.400	162.100	169.980
		Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	20.000		10.000	25.000	
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen					
		> aus 1999/2003	276.250		282.300	288.300	294.303
		> aus 2013/2014	0		0	9.800	10.692
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite / Verwahrentgelt (2021/2022)+ Bausparvertragabschlussgebühr (2022)	0			0	13.324
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0			0	137.356
		Summe Aufwendungen	3.410.600		3.319.300	3.144.300	2.921.058

Schmutzwassermengen in m³ 465.000 471.000 452.464 471.936
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 846.000 844.000 845.700 844.130
zzgl. weiterer Mengen aus Althütte, die "pauschal" über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.

Gebührenhöhe

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	3,88 €/m³	3,43 €/m ³	3,43 €/m ³	3,24 €/m ³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,63 €/m²	0,63 €/m ²	0,67 €/m ²	0,51 €/m ²

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2023	2024	Anmerkungen	2025	Anmerkungen für Anmeldung 2025	2026	2027	2028	2029 ff	
1	1.1	Geräte und Ausstattung	jährlich	50.000 €	35.000 €	Erneuerung Haupteingangstor/Motor (12.000 €), Putzmaschine Kärcher (18.000 €), Heiß-Wasser-Hochdruckreiniger (5.000 €)	30.000 €	Containerwaage (Beschaffung ergibt sich aus § 101 Abs 1a KFG) 10.000 € Tore Rechengebäude, Ersatzbeschaffung. Tore sind durchgerostet 15.000€	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich	
	1.2	weiterer Umbau Schlammklärer: Einbau einer Leichtbauwand zw. Werkstatt und Schlammklärer; Schutzumrüstung der Elektroinstallation, Türen und Lüftung; Schutzbeschichtung des Boden nach DIN 14189; Gaswamgerät 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 u. Boden) (45.000 €) Gaswamgerät (30.000 €)	0 €	Mittelübertrag aus 2024 für Restmaßnahmen					
	1.3	Ersatzbeschaffung Entwässerungsaggregat inkl. erforderlichen Anlagenteilen, bestehend aus: - Zentrifuge - Polymeraufbereitung - Austragung mit Querverförderung - Schalt-, Steuer-, Messtechnik - Provisor. Schlammwässerung - Entsorgung Altanlage - Durchbrüche an Gebäuden/Umbauten - Baunebenkosten	195.000 € 75.000 € 310.000 € 100.000 € 48.000 € 12.000 € 75.000 € 135.000 €	160.000 €	400.000 €	In Summe 950.000 €	390.000 €	siehe GR 18.07.2023, Vorlage 116/2023. Schlussrechnung steht noch aus; ggf. Mittelübertrag nach 2025. Maßnahme konnte schneller als geplant abgeschlossen werden.					
	1.4	neuer Scheibeneindicker (anstelle Sanierung alter Eindicker)	220.000 €	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	0 €	Kann aus Platzgründen nicht wie vorgesehen in die bestehende Schlammfördereinrichtung integriert werden. Anschaffung einer Fertiggarage zuzüglich Fundamente notwendig (Kosten hierfür ca. 40.000 EUR incl. Kosten für Baugesuch); GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	50.000 €	170.000 €			
	1.5	Ärztgeräbe (1978); Austausch gegen energieeffizientere Geräte sowie Anpassung an Bedarf (5 x 35.000 EUR)	175.000 €	25.000 €	25.000 €	Neuverplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	0 €	Neuverplanung in 2026; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	175.000 €				
	1.6	Anpassungsarbeiten Hydraulik Vorklärbecken (Auflage wasserrechtliche Genehmigung)	1.500.000 €	200.000 €	600.000 €	Mittelübertrag nach 2023 und Bereitstellung weiterer Mittel. Umsetzung muss lt. LRA in 2024 erfolgen (antilige) Kostentragung durch Dritte	0 €	Gesamtkonzeption für Kläranlage muss erarbeitet werden. Mittelabfluss 2024 rd 100.000 €; Mittelübertrag aus 2024 und Aufstockung auf 1,5 Mio. € in 2025 ff; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	300.000 €	300.000 €	300.000 €		
	1.7	Sandklassierer; Umbau/Vergrößerung Anpassung an Sandanfall	150.000 €	160.000 €	25.000 €	Neuverplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	0 €	Neuverplanung; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.					150.000 €
	1.8	Ertüchtigung Königsstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden); Montage durch Taucher	52.000 €	45.000 €	7.000 €	Mittelübertrag aus 2023; Auftrag ist erteilt. Bereitstellung weiterer Mittel in Höhe von 7.000 €	0 €	Mittelübertrag aus Vorjahren; Besprechung am 13.12.2024 über dringende Umsetzung; Umsetzung war wegen Hochwasserschäden in 2024 nicht möglich.					
	1.9	Umbau Betriebsgebäude: Einbau geschlechtergetrennter Sanitär- und Umkleibereiche (schwarz/weiß); Anbau Gefahrgutlager, Umbau Gebläse- und Verlegetechnik; Verlegung und Neueinrichtung Labor	250.000 €	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption (Büro Strobel) zu betrachten	0 €	Angebote werden eingeholt. Planung soll erstellt werden. GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	125.000 €	125.000 €			
	1.10	Ausbau und Erneuerung alte Schaltwarte (1978/2003; Erneuerung EMSR-Technik) und Umstellung auf neues Prozessleitsystem (FlowChief)	450.000 €	30.000 €	400.000 €	Neuverplanung in 2024; in Zusammenhang mit Neukonzeption zu betrachten. Die Schaltzentrale muss im laufenden Betrieb umgebaut werden	100.000 €	Neuverplanung; Teilweise Versicherungsschaden (Hochwasser); erhoffte Erstattung 120.000€ Kostenschätzung; GR-Beschluss ist teilweise och herbeizuführen.	150.000 €	100.000 €	100.000 €		
	1.11	Fällmittelbehälter Bauwerk 150.000€ Fällmittelbehälter Technik 50.000€	200.000 €				50.000 €	Betrieb muss auf Grund aktuell bestehender Sicherheits- und Betriebsanforderungen angepasst werden. Kosten geschätzt; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	150.000 €				
	1.12	Nacheindicker	25.000 €				25.000 €	Nachrüsten einer Abstiegsleiter mit Fallsicherung und Podest. Forderung aus der Sicherheitsbegehung durch die BG auf Grundlage der UVV					
	1.13	Beckenkronenabdeckung Kombibecken 1 80.000€ Kombibecken 2 60.000€	140.000 €				60.000 €	Angebot Fa. Peters liegt vor. Beckenkronenabdeckung sind notwendig wegen zu geringer Überdeckung der vorhandenen Bewehrung; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	80.000 €				
	1.14	Erneuerung der Trafostation an der Kläranlage und Anschluss der Einspeisung Photovoltaikanlage und Einbau Netztrenner für Notstromversorgung	400.000 €		40.000 €	in Zusammenhang mit Neukonzeption zu betrachten; Erneuerung ergibt sich aus dem Alter der Trafostation	40.000 €	Neuverplanung; Gespräch mit SYNA 12/2024. Maßnahme muss vorgezogen werden, da die Photovoltaikanlage (wg. Einspeisung) und die Notstromversorgung (Netztrenner) an den neuen Trafo angeschlossen werden müssen. Evtl mieten, dann Mietkosten. GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	360.000 €				
	1.15	Erichtung einer PV-Anlage auf der Kläranlage	70.000 €				70.000 €	siehe GR-Beschluss vom 17.09.2024, Vorlage 380/2024					
Zwischensumme Investitionen auf Kläranlagen-Gelände				720.000 €	1.392.000 €		765.000 €		1.420.000 €	725.000 €	430.000 €		
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 Maßnahmen am RÜB Schlechtbach											
3	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 2. BA	95.000 €	45.000 €	45.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 45 TEUR, Anteil Schmutzwasserkanal: 50 TEUR		Neuverplanung; Durchführung im Anschluss an Tannbachstraße vorgesehen.	95.000 €					
	> Baugebiet "Sondergebiet Mittelfeld", Michelau	160.000 €	75.000 €		Anteil Regenwasserkanal: 60 TEUR, Anteil Schmutzwasserkanal: 90 TEUR								
	> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Regenwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	750.000 €	375.000 €		Durchführung und Finanzierung über Erschließungsträger vorgesehen								
	> Baugebiet "Wohnbaugebiet Mittelfeld", Michelau Schmutzwasserkanal (grobe Kostenschätzung)	300.000 €	160.000 €										
	> Wohnbaugebiet Birkenbergweg (Klaffenbach); Schmutzwasserkanal > Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 € 25.000 €	25.000 € 25.000 €									25.000 €	

Kostenbeteiligung Gemeinde Althütte

Abwasserbeseitigung - Investitionen

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2023	2024	Anmerkungen	2025	Anmerkungen für Anmeldung 2025	2026	2027	2028	2029 ff
4	(grabenlose) Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	200.000 €	250.000 €	Auflagen/Vorgaben vom Landratsamt; siehe auch HH-Ansatz für Sanierung Kanäle in Steinenberg (Rosenstr., Irisweg, Sommerhalde)	250.000 €	2024: Schlechtbach 2. BA; 2025: Michelau; 2026: Steinenberg 1. BA; 2027: Steinenberg 2. BA; 2028: noch festlegen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	jährlich
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1.3	70.000 €		10.000 €	Durchführung zusammen mit Ortskernsanierung Schlechtbach; Planung in 2024, Durchführung in 2025	10.000 €	Neuverplanung	60.000 €			
5	Kanalsanierung Tannbachstraße Mischwasser	im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Tannbachstraße	70.000 €	5.000 €	45.000 €		70.000 €	Neuverplanung und Aufstockung anhand aktueller Kostenberechnung Ing.-Büro vom 06.11.2024; siehe GR-Beschluss vom 22.10.2024, Vorlage 259/2024.				
6	Tannbachstraße Regenwasserkanal	Ableitung Oberflächenwasser "Tannbachstraße" - Anschluss an bestehendes Regenwasser-System	145.000 €		90.000 €		145.000 €	Neuverplanung und Aufstockung anhand aktueller Kostenberechnung Ing.-Büro vom 06.11.2024; siehe GR-Beschluss vom 22.10.2024, Vorlage 259/2024.				
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	0 €	Neuverplanung mittelfristig		50.000 €	400.000 €	400.000 €
8	Kanalauswechslung Schillerstraße / Mörkeweg	Aufdimensionierung aufgrund hydraulischer Überlastung Mischwasserkanal	810.000 €	810.000 €		Mittelübertrag nach 2024		ggf. Mittelübertrag nach 2025 für Schlussrechnungen.				
9	Kanalauswechslung Teichstraße und Südhalde	Teichstraße (Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal) sowie Südhalde (Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	1.200.000 €		780.000 €		1.200.000 €	Neuverplanung; Durchführung in 2025, siehe GR vom 14.05.2024, Vorlage 299/2024.				
10	Kanalauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach (MW)		250.000 €		26.000 €	eingebrochener Kanal auf 3 Haltungen (Einsturzgefahr)	25.000 €	Neuverplanung; siehe GR-Beschluss vom 19.03.2024, Vorlage 270/2024	225.000 €			
11	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach (MW)	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	135.000 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	Neuverplanung; siehe GR-Beschluss vom 19.03.2024, Vorlage 270/2024		115.000 €		
12	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen	Mischwasser- (230 TE) und Regenwasserkanal (57 TE)	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	470.000 €	Neuverplanung der Mittel. Neuerlicher Förderantrag wurde zum 01.10.2024 eingereicht. Neuverplanung der Mittel. Entscheidung über Bewilligung der Mittel wohl nicht vor Mai 2025. Durchführung in Abhängigkeit von der Bewilligung der Fördermittel (80% = 1,496 Mio. €).	1.400.000 €			
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 €	45.000 €	45.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	15.000 €	Neuverplanung; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	130.000 €			
15	RÜB Weru	Einrichtung Fernwirktechnik, Durchflussmessung, EMSR-Technik	33.000 €	3.000 €	3.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	33.000 €	Neuverplanung; Durchführung in 2025 durch Fa. Eidwieser.				
16	RÜB Burren	Einrichtung Fernwirktechnik	85.000 €	70.000 €	26.000 €	Maßnahme ist im Zusammenhang zu sehen mit 2. BA Regenwasserkanal "Im Burren"; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	0 €	Neuverplanung; Maßnahme ist im Zusammenhang zu sehen mit 2. BA Regenwasserkanal "Im Burren"; GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.				85.000 €
17	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	400.000 €	30.000 €	60.000 €	Neuverplanung in 2024 mit teilweiser Kostenreduzierung (beim RÜB 125 Asperglen); Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	0 €	Neuverplanung in 2026 ff; Planung durch Ingenieurbüro Strobel vorgesehen. Förderantrag für EMSR-Technik prüfen. GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.	50.000 €	175.000 €	175.000 €	
18	RÜB 125 Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR-Technik	115.000 €	45.000 €	45.000 €		0 €		15.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
19	RÜ 394 Wengertweg (Arbeitstitel); Maßnahme gliedert sich auf in:	Erneuerung Regenüberlauf mit Entlastungskanal und Aufdimensionierung Zulaufkanäle	1.280.000 €	80.000 €	200.000 €	Mittelübertrag aus 2023 und Bereitstellung weiterer Mittel / Aufstockung		Neuverplanung der Mittel. GR-Beschluss ist noch herbeizuführen.				
19.1	Regenwasserkanal Lindentaler Straße		455.000 EUR							227.500 €	227.500 €	
19.2	Mischwasserkanal "Im Wiesengrund"		360.000 EUR									360.000 €
19.3	Mischwasserkanal "Sportplatzweg"		180.000 EUR									180.000 €
19.4	RÜ 394 Kelter-siedlung Bauwerk		190.000 EUR				20.000 €			170.000 €		
19.5	RÜ 394 Kelter-siedlung Technik		95.000 EUR				10.000 €			85.000 €		
20	RÜB Mannenberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €	5.000 €	5.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	5.000 €	Neuverplanung und Umsetzung in 2027	40.000 €			
21	RÜB Kanalstraße Steinenberg	Einrichtung EMSR-Technik	45.000 €	5.000 €	5.000 €	Neuverplanung in 2024; Förderantrag für EMSR-Technik prüfen	0 €	Neuverplanung und Umsetzung in 2028		5.000 €	40.000 €	
22	RÜB Klaffenbach		80.000 €		80.000 €	Elektro-Außenschrank, EMSR-Technik	80.000 €	Neuverplanung in 2025; Ist als Hochwasserschaden bei der WVG angemeldet; voraussichtlich nahezu vollständige Erstattung				
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.	0 €	Übertrag nicht abfließender Mittel nach 2025				
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.	0 €	Übertrag nicht abfließender Mittel nach 2025				
25	Kanalsanierung OD Oberndorf Mischwasserkanal	im Zuge Ausbau OD Oberndorf	1.700.000 €		100.000 €	Kostenschätzung: Planungsmittel 2024	0 €	Durchführung in Abstimmung mit Straßenbauassträger (Land)		100.000 €	1.600.000 €	
26	Kanalsanierung OD Oberndorf Regenwasserkanal	im Zuge Ausbau OD Oberndorf	1.300.000 €		100.000 €	Kostenschätzung: Planungsmittel 2024	0 €	Durchführung in Abstimmung mit Straßenbauassträger (Land)		100.000 €	1.200.000 €	
27	Kanalsanierung im Jungholzweg	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €	40.000 €	40.000 €	zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsplan 2025 dann ggf. Mittel bereitstellen für Kanalsanierung	10.000 €	zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsplan 2026 dann ggf. Mittel bereitstellen für Kanalsanierung				
28	Kanalsanierung im Steinhaldenweg (Bauabschnitt von Dr. Hockertz-Str. bis Rathausstraße)	Maßnahme im Zusammenhang mit Sanierung der Wasserleitung prüfen.	10.000 €	40.000 €	40.000 €		10.000 €		zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsplan 2026 dann ggf. Mittel bereitstellen für Kanalsanierung			
29	Maßnahmen im Kanalbereich "Im Täle" (Asperglen)							keine Maßnahmen im Kanalbereich zwingend erforderlich.				
30	Maßnahme im Kanalbereich "Ringschluss-Römerstraße" (Steinenberg)		vormerken für 2029 ff									x
31	sonstiges	Hausanschlüsse (2024: Fuchshau VII Schmutzwasser 25.000 €)	jährlich	65.000 €	50.000 €		50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	jährlich
Summe Baukosten, brutto					4.230.000 €	4.465.000 €	3.188.000 €		3.990.000 €	1.647.500 €	2.002.500 €	

nachrichtlich: Zuschuss für RÜB Bronnwiesenweg (beantragt):

300.000 €

1.196.000 €

nachrichtlich: letzter festgestellter Jahresabschluss

hier: 2022

siehe Gemeinderat vom **19.11.2024**

Vorlage 0393/2024



**EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
RUDERSBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

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 31.12.2022

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Rudersberg"
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	782,00	782,00		149.136,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Bauten	105.406,95	105.406,95	-167.851,35	-327.555,32
2. Verwaltungs- und Sammlungsanlagen	31.269.870,73	23.348.012,71	137.356,45	159.703,97
3. Maschinen- und maschinelle Anlagen	172.388,17	182.522,12		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.956,85	232.729,01		
5. Anlagen im Bau	747.782,19	7.645.951,17		
III. Finanzanlagen				
sonstige Ausleihungen	11.270,08	0,00	118.641,10	-18.715,35
	32.524.456,97	31.515.713,96	11.956.362,09	10.233.505,83
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.578,75	10.894,74	135.645,87	150.072,84
			17.800,00	19.180,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.110.199,93	476.162,57	14.227.914,54	12.894.067,22
*) - Euro, Vj. - Euro			287.023,70	1.023.028,43
2. Forderungen an die Gemeinde	1.441.671,53	869.274,89	8.345.339,66	8.590.830,26
*) - Euro, Vj. - Euro			180,22	57,33
	35.068.907,18	32.872.045,15	35.068.907,18	32.872.045,15

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Rudersberg"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.941.199,24			1.797.765,80
b) Straßenentwässerungsgebühren	273.898,42			267.869,25
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	400.246,46			390.394,57
d) Übrige	<u>170.876,90</u>	2.786.221,02		<u>207.925,65</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>120.410,62</u>		<u>72.084,00</u>
3. Materialaufwand:			2.908.631,64	2.736.039,27
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.418,97			155.722,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>487.231,76</u>	691.650,73		<u>528.040,08</u>
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	172.640,75			167.154,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.259,78</u>	224.900,53		<u>50.892,91</u>
davon für Altersversorgung	15.282,64 Euro, Vj. 16 TEuro			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.206.898,39		932.322,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>171.539,90</u>		<u>161.660,96</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.294.989,45	1.995.793,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,07	3.707,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>488.298,58</u>	<u>469.376,24</u>
10. Sonstige Steuern			123.343,68	274.577,49
11. Zwischenergebnis			<u>414,00</u>	<u>433,00</u>
12. Auflösung Gebühnerrückzahlungsverpflichtung			122.929,68	274.144,49
13. Einstellung Gebühnerrückzahlungsverpflichtung			14.426,77	32.186,95
14. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>146.627,47</u>
nachrichtlich:			<u>137.356,45</u>	<u>159.703,97</u>
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	137.356,45			
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		