

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2020

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2020

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 10.12.2019 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.529.400 EUR
Aufwendungen	2.529.400 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	5.177.800 EUR
Bedarf (Ausgaben)	5.177.800 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 5.115.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	1.506.500 EUR
--	---------------

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.500.000 EUR
--	---------------

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Raimon Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2020

A. Erfolgsplan

Kosten- stelle	Kosten- art	Erträge	Entwurf 2020	öV-Althütte relevant	Plan 2019	vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	1.492.000		1.519.000	1.511.280	1.434.314	1.514.163	1.507.129
		<i>darin enthalten: Ausgleich restliche Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 (Vorlage 1123/2016)</i>	-30.357,96 €						
		<i>darin enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66)</i>	-21.442,04 €						
		<i>darin enthalten: anteiliger Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66)</i>	+19.006,03 €						
		Ausgleich restliche Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 (Vorlage 1123/2016)	57.793,97	(zugleich Auflösung Gebührenaussgleichs- rückstellung)					
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung in Vorjahren			40.000		50.000		
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe	106,03	(rundungs- bedingter Wert)	100	186	93	124	62
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (öV)	154.500	15,8 % aus Aufwand	149.800	135.000	7.077	0	0
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren	4.000		4.000	2.802	4.020	6.089	4.251
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	330.000		344.500	330.000	313.934	330.421	318.909
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	165.000		185.000	186.000	185.658	182.906	181.953
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	230.000		230.000	195.000	206.489	199.741	200.083
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Gemeinde Althütte neu aufgrd. öV (in 2018 nur anteilige Auflösung, nicht ganzjährig)	50.000		50.000	9.000	0	0	0
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	25.000		5.000	22.000	9.208	6.357	6.077
53800000	33210007	öf.-rechtl. Einnahmen (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall- Prüfung	1.000	35.580	14.788	9.196	16.075
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000		1.000	727			
53800000	36120000	Zinserträge	0		0	282	0	74	1.044
		Summe Erträge	2.529.400		2.529.400	2.427.857	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Kosten- stelle	Kosten- art	Aufwendungen	Entwurf 2020	örV-Althütte relevant	Plan 2019	vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	9.282	2.975	29.249	1.766
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.113	326	2.060	3.131
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle (2019: incl. punktuelle Kanalsanierung in Necklinsberg, 4. BA)	60.000		60.000	36.369	23.967	75.086	28.792
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	40.347	33.905	83.084	23.930
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (Kosten gehen zurück, da 3. Mitarbeiter angestellt ist); Ansatz 2018 enthält 15 TEUR für Austausch defekter Lüfter in Schlammrocknungsanlage sowie 12 TEUR für Austausch von Leitblechen am Schneckenpumpwerk	100.000	x	100.000	130.049	158.879	66.463	77.320
53800000	40+20000	Personalausgaben	230.000	x	225.000	200.020	151.839	150.121	143.896
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (2018 incl. Software für Überwachung mit 18 TEUR; Auflage LRA; 2019 incl. Mittel mit 30 TEUR für "Konzeption für die Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen" gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	30.000	x	60.000	47.979	48.813	38.467	26.340
53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u. Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2020)	30.000	x	30.000	0	0	0	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.000	x	4.000	5.232	3.739	2.593	6.003
53800000	42411000	Aufwand Energie (Stromkosten)	185.000	x	175.000	150.323	146.245	146.035	130.791
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	109	148	109	177
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	10.000	x	10.000	10.403	9.155	9.544	12.531
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	2.500	x	2.500	1.753	0	0	0
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	6.000	6.263	4.460	4.136	4.898
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	x	2.000	1.174	466	1.756	1.896
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (2020 neu: Schulung Schlammfäulung)	2.500	x	2.000	2.168	299	933	291
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung	220.000	x	180.000	196.442	138.749	138.407	119.461
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	1.849	2.496	1.111	1.588
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	120.000	x	118.000	116.000	114.808	111.464	107.229
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleininleiter	100	x	100	72	72	72	36
53800000	44310000 44530000	Geschäftsaufwand incl. Rechtsberatungskosten, GPA, zuletzt: Einführung NKHR	30.000	x	30.000	25.429	37.940	20.933	34.552
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	977	1.690	1.829	1.081
53800000	47111000	Abschreibungen	920.000		920.000	855.000	841.544	818.868	872.037
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	168.000		169.100	180.071	182.642	197.066	221.166
		Zinsen für neue Bankkredite aus neuen Kreditermächtigungen	12.500		40.000				
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen							
		> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.303	300.303	300.303	300.303
		> aus 2013/2014	12.500		13.400	14.264	15.156	16.047	16.939
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite	2.000		2.000	6.413	2.923	1.900	555
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-1.348	22.433	-48.920
53800000	4*	Gebührenaufgleichsrückstellung	0		0	84.454	3.388	9.003	147.794
		Summe Aufwendungen	2.529.400		2.529.400	2.427.857	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Schmutzwassermengen in m³ 467.000 464.000 471.426 464.301 463.296 447.881
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 837.500 837.500 838.254 837.477 837.210 838.797
seit Dezember 2017 zzgl. weiterer Mengen aus Althütte, die "pauschal" über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.

Gebührenhöhe (gesplittete Abwassergebühr seit 2010)

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

unveränd. ggü 2019						
2,33 €/m ³	2,33 €/m ³	2,26 €/m ³	2,26 €/m ³	2,37 €/m ³	2,74 €/m ³	
0,54 €/m ²	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²	0,50 €/m ²	0,52 €/m ²	0,35 €/m ²	

Probe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2020

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	a) vom Land für Kläranlagen-Umbau; Aufstockungsantrag über rd. 1,4 Mio. EUR wurde gestellt und in 2021 und 2022 verplant; Antrag wurde zunächst nicht bewilligt; neuerlicher Antrag Anfang 2020 vorgesehen. Sollte Antrag nur teilweise bewilligt oder gar versagt werden, müssten in 2021 ff weitere Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden.	441.300	Förderantrag v. 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe 1.815.200,- (verplant in 2019 bis 2022)
	b) von der Gemeinde Althütte für Bestandsanlagen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert (abgerechnet in 2018)	0] siehe öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gde Althütte (GR vom 18.07.2017, Vorlage 1391/2017)
	c) von der Gemeinde Althütte für Neuinvestitionen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert	200.000	
6.	Kanal- und Klärbeiträge allgemein	150.000	insb. Heckenweg Nord, Im Feld, Brunnenstraße, Tannbachstraße Ost, Schönblick, Talblick; BG Am Schmidbächle/ Bronnwiesenweg sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße)
	Erschließung Baugebiete; Erstattung von Erschließungsbeteiligten (Erschließungsträger)	610.000	Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung von Investitionen	1.506.500	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
9.	Abschreibungen	920.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren bei Ausschöpfen der Kreditermächtigung 2019 mit bis zu 2,0 Mio. EUR (siehe dazu auch GR-Beschluss vom 24.09.2019, Vorlage 1903/2018)	1.350.000	Steht für Rechnungen (insb. Investitionen auf der Kläranlage incl. Schlamm Trocknung sowie Kanalbaumaßnahmen wie z.B. Bronnwiesenweg sowie Brückenstraße in Asperglen) zur Verfügung.
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.177.800	

Ausgaben 2020

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<i>Hausanschlüsse</i>	25.000	0	0	0	siehe Anlage
1.2.	<i>Kanalbau + RÜB's</i>	2.414.000	2.850.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	<i>Ausstattung / Sonstiges</i>	94.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	<i>Kläranlage</i>	1.500.000	2.265.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	4.033.000	5.115.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	395.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
	Auflösung Ertragszuschüsse aus Zuschüssen von Althütte	50.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Krediten	639.900	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2019/20)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.177.800	5.115.000	0	0	

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

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff		
1	Kläranlage Mittleres Wieslauftal; Ausattung u.a.	laufende Maßnahmen (2020: Beschaffung Montagekran, Erneuerung Tor, sonstiges)	jährlich	35.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich		
		Erneuerung Ausrüstung Schlammflockungsanlage	100.000 €	400.000 €	100.000 €	200.000 €	Neuverplanung in 2020 zzgl. Aufstockung (RVU Dez 2019)				
		Beschaffung eines gebrauchten Radladers vom Bauhof sowie Beschaffung eines Container-Anhängers à 20.000 €	40.000 €	40.000 €							
		Ertüchtigung Fällmittelbehälter (Auflage LRA)	30.000 €	30.000 €							
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Treppenaufgang im Rechengebäude)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Neuverplanung in 2020					
		Erneuerung Rücklaufschlamm-Schnecke	14.000 €		14.000 €						
		Ertüchtigung Königsstuhl im Belebungsbecken (Lagerschaden)	30.000 €		30.000 €						
		Neue Betriebsanweisung aufgrund Umstellung des Kläranlagenbetriebes	15.000 € konsumtiv					15.000 € im ErgebnisHH 2022 einstellen			
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Gefährgutlager, Anbau an Gebläseraum, Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude)	90.000 €	40.000 €	10.000 €	80.000 €	Neuverplanung in 2020/2021				
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulung incl. Maßnahmen am Vorflutsicherungs-pumpwerk	> Maschinenteknik und Anteil EMSR-Technik Rechenanlage	115.000 €								
		> Maschinenteknik Gasspeicher	320.000 €								
		> Maschinenteknik Prozess- u. Verfahrenstechnik	1.706.000 €								
		> Rohbau incl. Ausbau	3.414.000 €								
		> EMSR-Technik	802.000 €								
		> Erdgasanschluss	300.000 €								
	Gesamt	6.657.000 €		2.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	765.000 €	Ziel: Fertigstellung im Frühjahr 2022			
				(zzgl. rd. 1,9 Mio. in 2017+2018); von den in 2019 bereit gestellten 2,0 Mio. EUR werden - geschätzt - rd. 1,0 Mio. in 2019 tatsächlich abfließen							
3	"Althütte-relevante" Anlagen lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aus 2017 (GR vom 18.07.2017, Vorlage 1391/2017)	Hauptsammler ab Anschluss-Schacht Althütte von Klaffenbach nach Oberndorf (Anlage 1 zur öRV)									
		Hauptsammler durch Oberndorf bis zum Tiefbrunnen Rudersberg (Anlage 2 zur öRV)									
		Hauptsammler durch Rudersberg bis zum RÜB Schlechtbach (Anlage 3 zur öRV)									
		Hauptsammler vom RÜB Schlechtbach bis zur Kläranlage (Anlage 4 zur öRV)									
		Maßnahmen am RÜB Oberndorf									
		Maßnahmen am Regenüberlauf Tiefbrunnen Rudersberg									
		Maßnahmen am Regenüberlauf Mühlbachweg									
		Maßnahmen am RÜB Schröter (Erneuerung Deckel)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Neuverplanung in 2020					
Maßnahmen am RÜB Schlechtbach											
4	Erschließung neuer Baugebiete	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 1. BA	370.000 €	300.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 240 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 130 T€; Maßnahme wurde in 2019 vollständig durchgeführt.						
						zzgl. 70.000 EUR in 2019					
		> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 2. BA	95.000 €		95.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 45.000 € Anteil Schmutzwasserkanal: 50.000 €					
		> Wohnbaugebiet Heckenweg Nord in Schlechtbach	248.000 €	248.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 115 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 133 T€; Maßnahme wurde in 2019 vollständig durchgeführt.						
		> Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	425.000 €		75.000 €	325.000 €	325.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger			
		> Baugebiet Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €								
		> Baugebiet Heidackerweg Regenwasserkanal	180.000 €		100.000 €	180.000 €	120.000 €	Finanzierung über Erschließungsträger			
		> Baugebiet Heidackerweg Schmutzwasserkanal	220.000 €								
		> Erneuerung Regenwasserkanal in der Hohlgasse	360.000 €		60.000 €	150.000 €	150.000 €				
		> Baugebiet Talblick, Necklinsberg inkl. Hausanschlüsse	90.000 €	30.000 €	60.000 €						
		> Baugebiet Steinhaus-u. Dachsweg (Asperglen)	450.000 €	25.000 €	450.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 300.000 € Anteil Schmutzwasserkanal: 310.000 €; Finanzierung über Erschließungsträger					
> Baugebiet Fuchsweg (Asperglen)	160.000 €	25.000 €	160.000 €								
> Baugebiet "Am Schmidbächle", Rudersberg	50.000 €	25.000 €	50.000 €	Schaffung Retentionsraum im Kernhaushalt eingestellt							
> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €							25.000 €			
5	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Bronnwiesenweg sowie Verbindungskanal zur Rathausstraße	im Zusammenhang mit Bebauung "Am Schmidbächle", inkl. Verbindungskanal Rathausstraße / Bronnwiesenweg	510.000 €	80.000 €	510.000 €						
6	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	100.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	jährlich		
						zzgl. rd. 90.000 EUR aus 2019					
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1,3	70.000 €				70.000 €	Durchführung zusammen mit Ortskernsanierung Schlechtbach			
7	Neubau Kanal	Schaffung einer Verbindung im Bereich Auweg (Bahnquerung)	180.000 €		180.000 €						
8	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €		175.000 €	200.000 €					

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
9	Kanalauswechslung Alter Rathausplatz / Im Hof	Aufdimensionierung; Zshg. Baugebiet Mühlbachweg		835.000 €		siehe Vorlage 1591/2018 aus GR vom 16.06.2018	Kostensteigerung rund 65.000 EUR in 2019 Gesamtkosten rd. 1,7 Mio. € Maßn. Ist abgeschlossen		
		Regenwasserkanal	595.000 €						
		Schmutzwasserkanal	1.105.000 €						
				zzgl. 800.000 EUR in 2018					
10	Kanalauswechslung OD Asperglen (Brückensstraße) sowie Fasanenweg	Zshg. Straßenbelagsarbeiten durch LKrs		427.000 €					siehe Vorlage 1467/2017 aus GR v. 21.11.2017
		Regenwasserkanal	385.000 €						
		Schmutzwasserkanal	295.000 €						
				385.000 € 295.000 €					
11	Kanalauswechslung Burgstr. Zumhof		488.000 €	148.000 €	Anteil Regenwasserkanal: 214 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 274 T€ siehe GR vom 10.04.2018, Vorlage 1537/2018; Maßnahme ist abgeschlossen.				
				zzgl. 340.000 EUR in 2018					
12	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	120.000 €				20.000 €	100.000 €	
13	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen		230.000 €				80.000 €	150.000 €	
14	Kanalauswechslung Buttergasse, Zumhof	im Zusammenhang mit Tiefbau- maßnahmen (ELR-Maßnahme sowie Strom-u. Gasnetzinvestitionen)	133.000 €	133.000 €	Maßnahme ist abgeschlossen.				
15	Neubau RÜB Bronnwießenweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg; Förderantrag muss gestellt werden zum 01.10.2021	1.145.000 €			145.000 €	500.000 €	500.000 €	
16	RÜB 413 Steinenberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung	135.000 €		135.000 €				
17	RÜB Weru	Einrichtung Fernwirktechnik	8.000 €			8.000 €			
18	RÜB 612 Michelau	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	255.000 €	45.000 €	70.000 €	185.000 €			
19	RÜB Asperglen	Sanierung des Beckens sowie Einrichtung EMSR Technik	115.000 €		30.000 €	85.000 €			
20	Pumpwerk Michelau	Austausch von 2 defekten Schneckenpumpen incl. Beton- u. Elektroarbeiten	112.000 €	112.000 €	Maßnahme kurz vor Abschluss.				
21	Oberflächenableitung Necklinsberg Richtung Berglen		30.000 €	30.000 €	Maßnahme ist abgeschlossen.				
22	Kanalerneuerung	Ortsamtsplatz Steinenberg, 1. Abschnitt	55.000 €	55.000 €					
23	Aufdimensionierung Kanal Abschnitt Marktplatz	Marktplatz (überschlägig geschätzte Kosten)	500.000 €			500.000 €	Anteil Schmutzwasserkanal: 400.000 EUR Anteil Regenwasserkanal: 100.000 EUR		
24	sonstiges	Hausanschlüsse (2019: Schönblick, Necklinsberg), Einbau Garagentor im Gebäude Alte Kläranlage Schlechtbach)	jährlich	20.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
Summe Baukosten, brutto				4.547.000 €	4.033.000 €	4.633.000 €	2.330.000 €	1.050.000 €	25.000 €

		2017 bis 2019	2020	2021	2022	2023	
bewilligter Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,815 Mio. EUR	1.192.400 €	441.300 €	0 €	181.500 €	0 €	
beantragte Aufstockung Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,40 Mio. EUR	0 €		1.260.000 €	140.000 €	0 €	
Investitionskosten Kläranlage rd. 6,657 Mio. EUR		2.900.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	765.000 €	0 €	
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst		1.707.600 €	1.058.700 €	240.000 €	443.500 €	0 €	
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %	rechnerisch	269.800 €	167.275 €	37.920 €	70.073 €	0 €	(1)
weitere "Althütte-relevante" Investitionen (rund)		350.000 €	203.000 €	310.000 €	30.000 €	30.000 €	
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Invest. (15,8 %)	rechnerisch	55.300 €	32.074 €	48.960 €	4.740 €	4.740 €	(2)
Beteiligung Althütte (gerundet)		325.000 €	200.000 €	87.000 €	75.000 €	5.000 €	(1) + (2)

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2020
L-Bank und LBBW							
5578014004	08.01.2015 552.500 €	481.055 €		3.033 €	19.052 €	- €	462.003 €
5577000497	04.06.2018 1.000.000 €	966.667 €	- €	17.058 €	33.333 €	- €	933.334 €
Summe L-Bank und LBBW		1.447.722 €	- €	20.091 €	52.385 €	- €	1.395.337 €
DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)							
581 396 701	30.09.2016 200.000 €	170.000 €		1.829 €	10.000 €	- €	160.000 €
581 396 702	20.11.2017 600.000 €	560.000 €		10.277 €	20.000 €	- €	540.000 €
581 396 700	30.06.2018 136.000 €	115.600 €	- €	939 €	13.600 €	- €	102.000 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	119.625 €	- €	5.201 €	14.500 €	- €	105.125 €
3309136400	28.12.2018 500.000 €	500.000 €		7.683 €	17.241 €		482.759 €
Summe DZ Hyp		1.465.225 €	- €	25.929 €	75.341 €	- €	1.389.884 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	167.234 €	- €	6.741 €	53.488 €	- €	113.746 €
Summe Nord LB		167.234 €	- €	6.741 €	53.488 €	- €	113.746 €
SaarLB							
6040097271	01.04.2019 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	13.900 €	34.483 €	- €	965.517 €
Summe SaarLB		1.000.000 €	- €	13.900 €	34.483 €	- €	965.517 €
KfW							
12312783	06.09.2016 200.000 €	182.750 €	- €	450 €	6.900 €	- €	175.850 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	94.077 €	- €	2.927 €	8.181 €	- €	85.896 €
10235216	16.08.2019 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	900 €	- €	- €	1.000.000 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	56.558 €	- €	985 €	28.292 €	- €	28.266 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	139.988 €	- €	6.046 €	16.472 €	- €	123.516 €
Summe KfW		1.473.373 €	- €	11.308 €	59.845 €	- €	1.413.528 €
LKB							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	180.600 €	- €	5.296 €	27.800 €	- €	152.800 €
9100 233383	23.11.2006 286.000 €	126.020 €	- €	4.142 €	16.840 €	- €	109.180 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	100.690 €	- €	4.105 €	11.860 €	- €	88.830 €
Summe LKB		407.310 €	- €	13.543 €	56.500 €	- €	350.810 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	281.250 €	- €	11.249 €	37.500 €	- €	243.750 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	182.875 €	- €	8.730 €	19.250 €	- €	163.625 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	273.125 €	- €	13.066 €	23.750 €	- €	249.375 €
5329770034	01.07.2010 470.000 €	246.750 €	- €	11.790 €	23.500 €	- €	223.250 €
Summe IB Schlesw.		984.000 €	- €	44.835 €	104.000 €	- €	880.000 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	105.631 €	- €	4.016 €	11.737 €	- €	93.894 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	71.500 €	- €	1.671 €	71.500 €	- €	- €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	159.000 €	- €	3.897 €	31.800 €	- €	127.200 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	417.500 €	- €	9.678 €	33.400 €	- €	384.100 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	447.368 €		5.644 €	26.316 €	- €	421.052 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	436.176 €	- €	6.804 €	29.081 €	- €	407.095 €
Summe KSK		1.637.175 €	- €	31.710 €	203.834 €	- €	1.433.341 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens-geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2020	Tilgung 2020 (jeweils gleichbleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2020
Übertrag v. S. 1: externe Kredite		8.582.039 €	0 €	168.057 €	639.876 €	0 €	7.942.163 €

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	0,00 €	300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	838.600 €	0,00 €	12.481 €	59.900 €	0 €	778.700 €

Summe aufgenommenen Darlehen		16.928.214 €	0 €	480.841 €	699.776 €	0 €	16.228.438 €
-------------------------------------	--	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		8.582.039 €	0 €	168.057 €	639.876 €	0 €	7.942.163 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		838.600 €		12.481 €	59.900 €		778.700 €
		16.928.214 €	0 €	480.841 €	699.776 €	0 €	16.228.438 €

Neuaufnahmen			
a) aus Kreditermächtigung 2019	siehe GR-Beschluss vom 24.09.2019		2.000.000 €
bislang noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2019 wird abhängig vom Eingang weiterer AZ's bzw. von Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen im Verlauf des Jahres 2019/2020 aufgenommen werden.			
jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.			
b) aus Kreditermächtigung 2020 zur Finanzierung neuer Investitionen	aus Wi-Plan 2020 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf bis zu)		1.506.500 €
Summe Neuaufnahmen		12.500 €	0 €

Endsumme	16.928.214 €	0 €	493.341 €	699.776 €	0 €	19.734.938 €
davon am Kreditmarkt	8.582.039 €	0 €	180.557 €	639.876 €	0 €	11.448.663 €
davon bei der Gemeinde	8.346.175 €		312.784 €	59.900 €		8.286.275 €
ergibt wieder	16.928.214 €	0 €	493.341 €	699.776 €	0 €	19.734.938 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.400 Einwohnern
am Kreditmarkt ("äußere Verschuldung") 1.004 €
bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen") 727 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Kläranlagenoptimierung incl. Vorflutsicherungspumpwerk 2020	1.500.000	765.000			
Erneuerung Ausstattung Schlammtrocknungsanlage 2020	200.000				
Kanal OD Asperglen (Brückenstr./Fasanenweg) 2020	680.000				
Kanal Baugebiet Mühlbachweg 2020	325.000	325.000			
Kanal Baugebiet Heidackerweg 2020	180.000	120.000			
Kanal Hohlgasse 2020	150.000	150.000			
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2020	250.000				
Kanal Teichstraße und Süd- halde (Kreuzungsbereich) 2020	200.000				
RÜB 612 Michelau, Sanie- rung und EMSR-Technik 2020	185.000				
RÜB Asperglen, Sanierung und EMSR-Technik 2020	85.000				
Summe	3.755.000	1.360.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.855.500	1.405.000			

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro
Erträge					
Abwassergebühren	1.519.000	1.492.000	1.596.000	1.671.600	1.745.000
Auflösung Gebühren- ausgleichsrückstellung (Stand vor Rechnungsergebnis 2018)	40.000	57.794	9.000	3.400	-
Kostenerstattung Gde Althütte	149.800	154.500	160.000	165.000	170.000
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auflösung Beiträge	185.000	165.000	180.000	190.000	200.000
Auflösung Zuschüsse	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Straßenentw.kostenanteil	344.500	330.000	335.000	340.000	345.000
Vermischte Einnahmen (Bauzeitinsen, Ersätze aus Mehrkostenvereinbarungen u.ä.)	7.100	46.106	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	2.529.400	2.529.400	2.616.000	2.718.000	2.820.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. Fortschreibung AKP + Konzeption RÜBs u.a.	325.000	299.000	310.000	320.000	330.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	355.000	405.000	420.000	435.000	450.000
Sonst. Geschäftsaufwand	61.600	60.100	65.000	65.000	65.000
Personalausgaben	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000
Abschreibungen	920.000	920.000	950.000	1.000.000	1.050.000
Verwaltungskostenbeitrag	118.000	120.000	122.000	125.000	128.000
Zinsaufwand an Kreditinstitute	209.100	180.500	200.000	220.000	240.000
Kassenkreditzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	313.700	312.800	312.000	311.000	310.000
Summe Aufwendungen	2.529.400	2.529.400	2.616.000	2.718.000	2.820.000

Die Auswirkungen der Verfahrensumstellung sind kostenmäßig
nur bzgl. Abschreibungen und Zinsaufwand berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für Kläranlage (incl. Aufstockungsantrag mit 1.4 Mio. EUR)	1.400.000	441.300	1.260.000	321.500	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	246.000	200.000	87.000	75.000	5.000
Landeszuschuss für Neubau RÜB Bronnwiesenweg (Förderantrag zum 01.10.2021 vorgesehen)	-	-	-	250.000	250.000
Abwasserbeiträge	240.000	150.000	120.000	20.000	20.000
Erschließung Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg, Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg (Erstattung v. Erschließungs-beteiligten)	-	610.000	562.500	562.500	-
Abschreibungen	920.000	920.000	950.000	1.000.000	1.050.000
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	2.204.000	1.506.500	2.885.500	1.405.000	1.101.000
Kreditaufnahme zur Umschuldung	-	-	78.000	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	650.000	1.350.000	-	-	-
Summe Deckungsmittel	5.660.000	5.177.800	5.943.000	3.634.000	2.426.000

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	415.000	395.000	420.000	440.000	460.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Geräte, Ausstattung	230.000	103.000	118.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	4.317.000	3.930.000	4.515.000	2.300.000	1.020.000
Kredittilgung Kreditmarkt	588.100	639.900	700.000	750.000	800.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	-	-	78.000	-	-
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	60.000	60.000	60.000
Summe Ausgaben	5.660.000	5.177.800	5.943.000	3.634.000	2.426.000

nachrichtlich: Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	- 1.556.000	- 806.700	- 2.125.500	- 595.000	- 241.000
Summe 2020-2023					3.768.200

Bei 11.400 Einwohnern: Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung um 331 EUR

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

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

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2018

Der Jahresabschluss 2018 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg war bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 noch nicht endgültig fertiggestellt.