

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2020

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke 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	1.729.500 EUR
Aufwendungen	1.729.500 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	1.428.700 EUR
Bedarf (Ausgaben)	1.428.700 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.385.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung von Investitionen	879.000 EUR
---	-------------

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	800.000 EUR
--	-------------

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

Rudersberg, den

Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Gemeindewerke Rudersberg

2020

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

Text	seit 2018: SAP-Kontierung				bis 2017: KIRP-Kontierung		nachrichtlich
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge							
Umsatzerlöse	1.490.750	1.360.750	1.335.000	1.370.324	1.304.657	1.294.826	983.131
Gewinnausschüttung v. Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	51.500	82.000	0	0	0	0	0
Kostenersätze	20.000	2.000	2.000	23.014	3.271	1.958	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	7.000	10.000	14.000	12.891	15.973	19.791	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	56.000	85.000	80.000	55.986	101.545	81.317	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	20.153	16.110	9.040
Sonstige Erträge	15.000	11.000	11.000	15.873	11.863	11.904	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	74.250	69.250	67.250	70.397	32.496	29.085	88.387
Jahresverlust	0	45.000	130.000	105.287	107.095	41.989	18.549
Summen	1.729.500	1.680.000	1.654.250	1.668.772	1.597.053	1.496.980	1.247.394
Aufwendungen							
Wasserbezug	384.100	366.500	349.050	343.307	331.410	333.861	245.504
Stromkosten	47.500	48.500	48.500	44.393	44.099	48.029	16.383
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	19.000	16.000	16.100	17.449	14.151	14.979	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	193.000	178.000	156.000	226.142	192.302	130.774	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	9.000	8.000	8.000	9.177	6.916	8.174	9.734
Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	53.000	45.969	55.046	42.970	26.049
Geräte, Ausstattung	13.000	12.000	17.000	8.276	8.844	3.565	3.207
Personalaufwand	219.000	213.000	204.800	199.892	171.966	169.011	164.813
Beitrag an ZVK	18.250	17.750	17.400	17.315	14.799	12.504	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	43.750	40.750	38.000	41.649	38.220	31.234	35.470
Abschreibungen auf Sachanlagen	331.700	361.700	361.700	346.697	362.712	347.842	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	127.000	132.000	129.000	125.000	119.350	115.874	80.121
Versicherungen	11.900	9.400	9.400	12.172	8.512	7.897	2.455
Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, EDV u.ä.m.	25.000	25.000	30.000	30.069	47.232	26.305	10.634
Schulungen, Reisek., Reprä.	2.000	2.000	8.000	13.020	710	213	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	6.100	6.100	8.100	3.113	5.113	6.166	3.915
Miete für PV-Dachflächen	3.400	0	0	3.463	0	0	0
Zinsen für Bankkredite	74.500	74.650	86.900	71.406	55.815	58.687	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	4.550	4.900	5.200	5.213	5.539	5.865	0
Zinsen für Kassenkredite	33.750	30.750	28.100	30.051	27.126	23.269	22.113
Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	110.000	80.000	80.000	75.000	87.188	109.763	79.968
Summen	1.729.500	1.680.000	1.654.250	1.668.772	1.597.053	1.496.980	1.247.394
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

vor steuerlichem
Querverb.
und vor
Sanierung
Hallenbad

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2020**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge										
3430.1990	53300900	33210000	Wasserzins	1.345.000	1.215.000	1.190.000	1.230.621	1.157.375	1.158.175	925.626
			Erhöhung Wasserzins um 14 Cent pro m³ ab 01.01.2020 sowie erhöhte Grundgebühr							
3438.1990	53300900	31620000	Auflösg. passiv. Ertragszuschüsse	7.000	10.000	14.000	12.891	15.973	19.791	34.997
3439.1990	53300900	34830000	Ersätze von Zweckverband, sonstige Ersätze	56.000	85.000	80.000	55.986	101.545	81.317	107.484
3510.1990	53300900	37110099	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	20.153	16.110	9.040
3534.1990	53300900	34210002	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf sonstige öffentl.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen)	5.000	1.000	1.000	5.933	761	532	1.729
3432.1990	53300900	33210007		20.000	2.000	2.000	23.014	3.271	1.958	2.778
3621.1990	53300900	36120000	Zinserträge	35.000	30.000	28.000	31.181	28.035	25.015	88.387
			Summen	1.483.000	1.358.000	1.330.000	1.374.626	1.327.113	1.302.899	1.170.040
Aufwendungen										
3540.5000	53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf	353.600	336.000	320.700	315.395	307.798	308.291	216.813
3540.5100	53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.500	2.500	2.350	2.045	1.900	2.196	2.198
3540.5200	53300900	44293003	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung "Wasserpfeennig" seit 2015 und dann noch mal ab 2019)	18.000	18.000	15.000	14.291	13.335	13.682	13.231
3540.5300	53300900	42410000	Aufwand für Energie (Stromkosten)	25.000	26.000	26.000	22.393	22.999	25.774	13.492
3542.5000	53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	15.000	12.000	12.000	14.124	10.464	11.479	12.842
3543.5000	53300900	42110001/2	Unterh. v. Gewinnungsanlagen (Erg 2018 enthält Rückbau Mönchs- brunnen mit rd. 18 T€)	10.000	10.000	10.000	20.718	1.967	6.530	5.576
3543.5100	53300900	42110009/10	Unterh. v. Speicher und PW	20.000	20.000	15.000	42.183	22.295	17.320	24.302
3543.5200	53300900	42110006/7	Unterh. v. Verteileranlagen	100.000	90.000	75.000	117.442	113.857	58.402	120.619
3549.5300	53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	8.000	9.177	6.916	8.174	9.734
3549.5400	53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	10.000	7.194	2.449	2.139	1.707
3549.5500	53300900	42712002	Austausch Wasserzähler	20.000	20.000	20.000	15.316	14.922	17.223	0
3550.4140	53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister	175.000	169.000	165.000	161.218	131.343	133.006	137.194
3550.4340	53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	15.500	15.000	15.000	14.200	12.206	10.331	11.151
3550.4440	53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	34.000	31.000	30.000	33.837	29.664	23.488	29.802
3571.5000	53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	250.000	280.000	280.000	265.000	281.262	266.762	226.894
3591.5000	53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	102.500	102.500	100.000	101.000	100.555	97.627	74.927
3592.5000	53300900	44413000	Versicherungen	9.500	7.000	7.000	9.496	6.985	6.372	2.455
3593.5000	53300900	44310000 44530000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2015 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	25.000	25.000	30.000	30.069	47.232	26.305	10.634
3596.5000	53300900	44310000	Schulungen, Reisek., Repräs. ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	2.000	2.000	8.000	13.020	710	213	1.752
3651.5000	53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	27.650	22.600	24.350	24.358	22.956	23.354	61.676
	53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (lfd Wi-Pl)	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0
	53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013)	3.150	3.400	3.600	3.602	3.828	4.053	0
3670.5000	53300900	44412000	Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	29.610
3681.5100	53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	205
3590.5000	53300900	44292000	Konzessionsabgabe	110.000	80.000	80.000	75.000	87.188	109.763	79.968
			Summen	1.338.400	1.293.000	1.265.000	1.311.078	1.242.831	1.172.482	1.086.780

Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk 2020

Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	55.000	55.000	54.860	56.032	55.344	14.480
53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.250	3.000	3.491	3.331	3.773	0
Summen			58.250	58.250	58.000	58.351	59.363	59.117	14.480
Aufwendungen									
53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.350	29.331	29.331	29.331	7.088
53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter PV-Anlage Schulzentrum	8.000	8.000	8.000	1.360	0	316	0
53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.500	5.500	5.200	5.158	5.008	0
53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.500	1.500	1.500	1.216	801	799	0
53100900	42310000	Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)	3.400	0	0	3.463			
53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	3.000	2.420	2.941	3.298	300
53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	6.900	7.550	8.150	8.165	8.496	9.368	0
53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	600	600	750	943	689	742	7.588
Summen			58.250	55.500	56.250	52.097	47.416	48.861	14.976

Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016
Erträge								
53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG ab 2019 (siehe auch GR-Vorlage 1944/2019 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung vom 19.11.2019)	51.500	82.000	0	0	0	0
53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen; Zinsbindung jeweils fest bis 31.12.2023						
		> aus 2014 (60.120 EUR)	2.100	2.100	2.100	2.086	2.086	2.086
		> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	2.000	2.000	1.984	1.984	1.984
		> von Ende Dez. 2017 (1.583.160 EUR)	35.150	35.150	35.150	35.146	391	0
Summen			90.750	121.250	39.250	39.216	4.461	4.070
Aufwendungen								
53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	1.400	1.500	1.600	1.611	1.712	1.812
53500020	45170001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehenaufnahme per 27.12.2017 (anfänglich 3,04 Mio. EUR)	15.950	16.500	24.400	16.902	391	0
53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	5.000	10.000	10.000	5.000	0	0
Summen			22.350	28.000	36.000	23.513	2.102	1.812

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2020**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	9.500	9.500	11.486	9.203	4.382	10.537
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Strom- lieferung für Eigenverbrauch	32.000	32.000	32.000	27.000	31.830	30.460	
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärme- lieferung für Eigenverbrauch	27.500	27.500	27.500	25.000	29.250	26.780	
53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.500	4.500	4.500	4.940	5.768	4.184	0
Summen			73.500	73.500	73.500	68.425	76.051	65.806	10.537
Aufwendungen									
53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung	10.000	10.000	10.000	9.589	9.149	9.155	0
53500910	42411000	Brennstoffe	38.000	38.000	38.000	33.466	41.353	29.628	5.563
53500910	40120000	Personalaufwand	3.000	3.000	1.800	3.130	2.792	1.909	0
53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	250	250	200	283	246	166	0
53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	750	500	592	547	356	0
53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.150	10.166	10.166	10.166	1.947
53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.000	7.000	6.500	6.900	6.811	6.613	
53500910	44413000	Versicherungen	500	500	500	530	363	363	0
53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	5.000	694	1.948	2.726	0
53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	850	850	850	969	1.002	956	2.228
Summen			73.500	73.500	73.500	66.318	74.376	62.038	9.738

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad 2020

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	15.000	15.000	14.500	14.206	13.084	26.875
42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	3.500	3.500	3.000	3.366	3.430	2.827	5.612
42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.500	5.500	5.500	5.000	5.334	7.188	1.300
Summen			24.000	24.000	23.500	22.866	22.970	23.099	33.787
Aufwendungen									
42400950	42412000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	10.000	10.000	11.000	11.577	8.378	9.691	13.262
42400950	42411000	Stromkosten	22.500	22.500	22.500	22.000	21.100	22.255	2.890
42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	4.000	4.000	4.100	3.325	3.687	3.500	155
42400950	42110000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2016: Filtersandtausch sowie Hubbodenreparatur; 2017: Fliesenreparatur; 2018: Umstellung Ferneinwahl; 2019: erneut Hubboden-Reparatur)	25.000	20.000	18.000	19.533	30.113	21.828	3.141
42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung; Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2020: Austausch von 32 Umkleideschränken incl. Pfandschlösser wg. Rost; Neuverplanung 7 T€)	8.000	7.000	7.000	1.081	6.394	1.426	1.500
42400950	42411001	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	12.000	11.000	10.400	10.400	19.733
42400950	42415000	Reinigung	3.000	3.000	3.000	1.503	3.293	2.942	753
42400950	40120000	Personalaufwand	41.000	41.000	38.000	35.544	37.832	34.096	27.620
42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	2.500	2.500	2.200	2.832	2.347	2.007	1.959
42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	9.000	9.000	7.500	7.220	8.010	7.390	5.668
42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.200	42.200	42.200	42.200	41.953	41.583	16.253
42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	7.000	7.000	7.000	6.900	6.826	6.627	5.194
42400950	42416000	Versicherungen	400	400	400	930	363	363	0
42400950	42710000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	100	100	100	0	225	142	2.201
42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	18.000	20.000	22.000	21.980	23.973	25.965	23.272
42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	32.300	29.300	26.500	28.139	25.435	21.571	12.296
Summen			237.000	230.000	223.500	215.765	230.328	211.787	135.899

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	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	neuer Förderantrag für HB Asperglen (Wasserwerk Süd) soll auf 01.10.2020 gestellt werden.
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. (allg.)	130.000	insb. Heckenweg Nord, Im Feld, Brunnenstraße, Tannbachstraße Ost, Schönblick, Talblick, BG Am Schmidbächle/Bronnriesenweg sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
	Erschließung Baugebiete; Erstattung von Erschließungsbeteiligten Erschließungsträger)	88.000	Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung	879.000	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen
9.	Abschreibungen	331.700	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahr	0	siehe GR-Beschluss v. 24.09.2019 bzgl. Ausschöpfen der Kreditermächtigung 2019 mit bis zu 0,5 Mio. EUR: dieser Betrag steht insb. zur Verfügung zur Finanzierung von (Schluss)Rechnungen für Maßnahmen Tannbachstr. Ost, Heckenweg Nord, Alter Rathausplatz, Burgstraße und Buttergasse, Talblick sowie Ortsamtsplatz incl. Lenkstraße
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.428.700	

Ausgaben 2020

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Wasserwerk Süd (Hochbehälter Asperglen mit Reaktivierung von Quellen, Fernwasseranschluss, Aufbereitung sowie Enthärtung)	25.000	0	Maßnahmen 2021 bis 2023 mit rd. 2,3 Mio. EUR (Schwerpunkt 2021/2022), Förderantrag zum 01.10.2020 wird gestellt. Evtl. Verschieben der Mittel je nach Bewilligung der Fördermittel.
	Wasserwerk Nord am Hochbehälter Mittelberg in Ruderberg mit Aufbereitung und Enthärtung zur vermehrten Tiefbrunnen- und Quellwassernutzung incl. damit zu-sammenhängender Leitungsarbeiten	25.000	0	Maßnahmen 2021 bis 2023 mit rd. 2,7 Mio. EUR (Schwerpunkt 2023), Förderantrag zum 01.10.2022 angedacht. Evtl. Verschieben der Mittel je nach Bewilligung der Fördermittel.
	Sanierung Quelfassung Jux 1	30.000	0	
	Erneuerung EMSR- und Fernwirktechnik an Behältern	128.000		
	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	350.000		hohe Dringlichkeit
	Sanierung weiterer Behälter (Niederzonenbehälter Steinenberg, sowie HB Köpfe und Haube)	70.000	585.000	Umfassende Zustandsbewertung in 2020; ergebnisabhängig Durchführung der Sanierung in 2020 oder in Folgejahren.
	Umbau Hochbehälter Michelau als Löschwasserbehälter	5.000		
	jährlicher Ansatz für weitere Maßnahmen an Behältern, Quellen und Leitungen	50.000	100.000	
	Leitungserneuerung Bronnwiesenberg	230.000		
	Erschließung Baugebiet Mühlbachweg	20.000	170.000	Refinanzierung über Erschließungsträger
	Erschließung Baugebiet Heidackerweg	20.000	110.000	Refinanzierung über Erschließungsträger
	Erschließung Steinhaus- u. Dachsweg	53.000		Refinanzierung über Erschließungsträger
	Erschließung Fuchsweg	35.000		Refinanzierung über Erschließungsträger
	Leitungserneuerung Teichstraße/Südhalde (Kreuzungsbereich)	70.000	85.000	
	Leitungserneuerung OD Asperglen (Brücken- u. Krehwinkler Str.)	0	335.000	gemeinsame Maßnahme mit Landkreis (Kreisstraße)
	Hausanschlusskosten	10.000		
	Geräte, Ausstattung	20.000		
	Summe Investitionen in Wasserversorgung	1.141.000	1.385.000	
2.	Hallenbad	0		
3.	Finanzanlagen / Beteiligungen	0		
4.	Gewährung von Darlehen	0		keine Gewährung weiterer Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
5.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
6.	Entnahme aus Rücklagen	0		
7.	Jahresverlust	0		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	7.000		siehe Erfolgsplan
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
11.	Tilgung bestehender externer Kredite	261.650		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigungen 2019/2020	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.428.700	1.385.000	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen		erwartete Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1	HB Asperglen	Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahltanks in Hallenbauwerk mit Einbau einer UV-Anlage. Herstellung Fernwasseranschluss. Erneuter Förderantrag auf 01.10.2020	2 zentrale Maßnahmen aus Strukturgutachten: Zentrale Aufbereitungsstandorte Wasserwerk SÜD und Wasserwerk NORD							
2	Leitungserneuerung zum / vom HB Asperglen mit Reaktivierung von Quellen und Anschluss an Fernwasserleitung	Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate Füll- und Falleitungen. Streckenlänge ca. 260 m.		1.450.000 €	400.000 €		500.000 €	600.000 €	300.000 €	evtl. Verschieben von Mitteln nach 2024 ff
3	Regenerierung der Brunnenhauquelle	Sanieren und Freimachen der Quelfassungsanlage, Verschließen der Oberflächenschichten.								
4	Wasserwerk SÜD am HB Asperglen	Bau eines Aufbereitungsstandorts mit Filtration zur Reduzierung der Trübung; Aufbereitung Quell- und Tiefbrunnenwasser; Bau einer Enthärtungsanlage		845.000 €		25.000 €	120.000 €	700.000 €		
5	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale (Tiefbrunnen und Quellen); Förderantrag auf 01.10.2022		875.000 €		25.000 €	50.000 €	200.000 €	600.000 €	
6	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten		250.000 €	50.000 €		25.000 €		225.000 €	
7	Sanierung der Quelfassung Juxquelle 1	Neubau der Quelfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts		30.000 €		30.000 €				
8	Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk NORD	Rohwasserleitung der Holzwarthen- und Zumhofquelle zum Wasserwerk mit Anschluss des Tiefbrunnens (Versorgungsleitung vom Tiefbrunnen nach Zumhof, Länge: ca. 1.350 m)		280.000 €			30.000 €		250.000 €	
9	Anschluss Berghäuslesquelle an Wasserwerk NORD	Desinfektion/Aufbereitung des Wassers im Wasserwerk NORD und Zuführung vom HB Mittelberg, Druckerhöhung für Hochzone Panoramaweg (alternativ: Sanierung HB Berghäusle)		70.000 €			10.000 €		60.000 €	evtl. Verschieben von Mitteln nach 2024 ff
10 a	Hochbehälter Mittelberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	53.000 €	13.000 €	zzgl. 40 TEUR in 2018					
10 b	Tiefbrunnen Rudersberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	48.000 €	3.000 €	zzgl. 45 TEUR in 2018					
10 c	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	38.000 €	38.000 €	38.000 € Neuverplanung in 2020					
10 d	Hochbehälter Berghäusle	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	40.000 €	37.000 €	40.000 € Neuverplanung in 2020					
10 e	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	50.000 €	46.000 €	50.000 € Neuverplanung in 2020					
11	Ertüchtigung Trogklingenquellen mit UV-Desinfektion incl. notwendiger weiterer Maßnahmen	Mitverlegung einer Rohwasserleitung im Rahmen von Leitungserneuerungen des Zweckverbands Wasserversorgung Berglen-Wieslauf (ca. 1.100 m) und Anschluss an Hochzonenbehälter (HZB) Steinenberg (ca. 250 m); Pumpenschacht am Niederzonenbehälter (NZB) Steinenberg mit Erdarbeiten; Aufbereitung im HZB Steinenberg Trogklingen- u. Steinhäuslesquelle	300.000 €	Verplanung analog WI-Plan-Entwurf 2020 Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf (2022/2023)			150.000 €	150.000 €		
12	Versorgung Seelach und Eichhalde	Variante 1: durch HB Königsbrunnhof, Leitungsbauarbeiten rd. 1.650 m und Erneuerung Druckminderschacht (350.000 €) Variante 2: aus der Hochzone Panoramaweg, Leitungsbauarbeiten rd. 700 m; Umbau Druckminderschacht, Pumpe (230.000 €)	230.000 €			30.000 €		200.000 €	evtl. Verschieben von Mitteln nach 2024 ff	
13	Hochbehälter Michelau	Nutzung des HB als Löschwasserbehälter; Bauliche Trennung der Falleitung vom Trinkwassernetz und Installation eines Hydranten am Ortseingang	5.000 €		5.000 €					
14	Sanierung obere Klaffenbachquelle	(ohne Leitungserneuerung)	30.000 €					30.000 €	sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorzulehen.	
15	Zustandsbewertung aller Speicherbauwerke	betontechnologische Untersuchung	20.000 € konsumtiv			20.000 € im ErgebnisHH einstellen.				
16	Niederzonenbehälter Steinenberg	Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	180.000 €	U.U. zeitliches Verschieben nach 2022 ff, sofern vertretbar	20.000 €	160.000 €				
17	Sanierung Hochbehälter Köpfl	Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik	280.000 €		30.000 €	250.000 €				
18	Sanierung Hochbehälter Haube	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer	195.000 €		20.000 €	175.000 €				
19	Sanierung Hochbehälter Berghäusle	Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäuslesquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)	(70.000 €)							
20	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	Sanierung der Behälterkammern	350.000 €		350.000 €					
21	weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen	jährliche Maßnahmen	jährlich		50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	jährlich	
Zwischensumme Baukosten, netto					587.000 €	683.000 €	1.450.000 €	1.750.000 €	1.915.000 €	- €

Auf das Strukturgutachten für die Trinkwasserversorgung - Fortschreibung 2019 (siehe GR-Sitzung vom 22.10.2019, Vorlage 1933/2019) wird ausdrücklich verwiesen.

Darin sind weitere Maßnahmen genannt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2021 werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2024.

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen									
22	Necklinsberg 4. BA (Schönblick, Talblick incl. Hausanschlüsse)		80.000 €	80.000 €					
23	Erschließung Heckenweg Nord (GR 21.11.2017)		92.000 €	92.000 €	Maßnahme wurde in 2019 vollständig durchgeführt.				
24	Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg		190.000 €		20.000 €	85.000 €	85.000 €	Erschließungsträger	
25	Erschließung neues Baugebiet Heidackerweg		130.000 €		20.000 €	60.000 €	50.000 €	Erschließungsträger	
26	Ausbau Hohe Straße Asperglen		100.000 €				30.000 €	70.000 €	
27	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 1. Abschnitt, Steinenberg		100.000 €	60.000 €	zzgl. 40.000 EUR in 2019				
28	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg		40.000 €			40.000 €			
29	Ortsamtsplatz Steinenberg inkl. Sanierung Wasserleitung Lenkstraße		70.000 €	23.000 €	zzgl. 47.000 EUR in 2019				
30	Leitungserneuerung Burgstraße Zumhof		120.000 €	100.000 €	zzgl. 20 TEUR in 2018				
31	Leitungserneuerung Buttergasse, Zumhof		66.000 €	66.000 €					
32	Leitungserneuerung Bronnwiesenweg		230.000 €	80.000 €	230.000 €				
33	Erschließung Steinhaus- u. Dachsweg, Asperglen		53.000 €	6.000 €	53.000 €	Erschließungsträger			
34	Erschließung Fuchsweg, Asperglen		35.000 €	3.000 €	35.000 €	Erschließungsträger			
35	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel		155.000 €		70.000 €	85.000 €			
36	Leitungserneuerung Aller Rathausplatz, Im Hof (GR 21.11.2017)		160.000 €	75.000 €	zzgl. 85 TEUR in 2018				
37	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (Brückenstraße) (GR 21.11.2017) incl. Leitungserneuerung Krehwinkler Straße (neu)		335.000 €	20.000 €		80.000 €	255.000 €	Durchführung von weiteren Maßnahmen ggü ersten Überlegungen in 2017	
38	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach		50.000 €				5.000 €	45.000 €	
39	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg entlang von Sportplatz		100.000 €					100.000 €	
40	Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)		25.000 €						25.000 €
41	Hausanschlusskosten		jährlich	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährlich
42	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit (z.B. Rosenstraße, Sommerhalde...)		jährlich zu entscheiden						
43	Geräte, Ausstattung, Fahrzeug (2020 bis 2022. Erneuerung der Leittechnik, Sanierung Büro Wassermeister u.a.)		jährlich	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
Gesamtsumme Baukosten, netto				1.239.000 €	1.141.000 €	1.830.000 €	2.205.000 €	2.160.000 €	25.000 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Niederzonenbehälter Steinenberg; Sanierung 2020	160.000				
Hochbehälter Köpfle; Sanierung 2020	250.000				
Hochbehälter Haube; Sanierung 2020	175.000				
Weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen 2020	100.000				
Leitungserneuerung OD Asperglen (Brückenstr./Krehwinkler Str.) 2020	80.000	255.000			
Leitungserneuerung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) 2020	85.000				
Erschließung Baugebiet Mühlbachweg 2020	85.000	85.000			
Erschließung Baugebiet Heidackerweg 2020	60.000	50.000			
Summe	995.000	390.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	1.352.700	1.400.000			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand Ende 2020
L-Bank					
9100 233 388	08.01.2015				
Summe L-Bank	297.500 €	259.025 €	1.633 €	10.260 €	248.765 €

DZ Hyp (früher WL-Bank)					
581395900	30.09.2016				
	150.000 €	127.500 €	1.372 €	7.500 €	120.000 €
581395901	20.11.2017				
	200.000 €	186.666 €	3.425 €	6.667 €	179.999 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		314.166 €	4.797 €	14.167 €	299.999 €

Nord LB					
2430540059	02.05.2008				
	82.000 €	20.768 €	837 €	6.620 €	14.148 €
2430540059	02.05.2008				
	143.000 €	36.218 €	1.460 €	11.544 €	24.674 €
Summe Nord LB		56.986 €	2.297 €	18.164 €	38.822 €

Saar LB					
6040097271	01.04.2019				
	200.000 €	200.000 €	6.897 €	6.897 €	193.103 €
Summe Saar LB		200.000 €	6.897 €	6.897 €	193.103 €

KfW					
3165843	05.12.2011				
	65.000 €	45.881 €	1.196 €	3.824 €	42.057 €
3165843	05.12.2011				
	275.000 €	194.119 €	3.987 €	16.176 €	177.943 €
Summe KfW		240.000 €	5.183 €	20.000 €	220.000 €

KSK					
6080211277	29.05.2009				
	70.000 €	33.157 €	1.286 €	3.685 €	29.472 €
6080549561	01.04.2010				
	45.000 €	24.199 €	874 €	2.311 €	21.888 €
6080549561	01.04.2010				
	222.000 €	119.374 €	4.311 €	11.403 €	107.971 €
6080211277	29.05.2009				
	148.500 €	70.347 €	2.729 €	7.815 €	62.532 €
6080550134	25.06.2012				
	892.500 €	557.813 €	12.932 €	44.625 €	513.188 €
6080550134	25.06.2012				
	297.500 €	185.938 €	4.311 €	14.875 €	171.063 €
6080549547	05.11.2012				
	100.000 €	63.750 €	1.646 €	5.000 €	58.750 €
6082318532	30.01.2015				
	297.500 €	234.864 €	3.664 €	15.659 €	219.205 €
Summe KSK		1.289.442 €	31.753 €	105.373 €	1.184.069 €

zzgl. Kreditaufnahme mit 3,04 Mio. EUR (Nr. 608 254 8498) zur Gewährung von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG lt. GR-Beschl. v. 24.10.2017, Vorlage 1446/2017, Bek.gabe in öff. GR-Sitzung am 21.11.2017

Kreditgeber KSK	2.866.284 €	15.930 €	86.858 €	2.779.426 €
------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------

Summe externe Darlehen	5.225.903 €	68.490 €	261.718 €	4.964.185 €
-------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand Ende 2020
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Übertrag Summe externe Darlehen					
incl. Kredit für Finanzierung Netz-Akquise Strom und Gas auf 01.01.2018					
		5.225.903 €	68.490 €	261.718 €	4.964.185 €

Anteil Wasserwerk:	1.380.016 €	27.646 €	83.704 €	1.296.312 €
Anteil Hallenbad:	688.577 €	17.995 €	66.296 €	622.281 €
<i>Anteil Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:</i>				
	2.866.284 €	15.930 €	86.858 €	2.779.426 €
Anteil Photovoltaik:	291.026 €	6.919 €	24.861 €	266.165 €
ergibt wieder:	5.225.903 €	68.490 €	261.718 €	4.964.185 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

zzgl. noch nicht ausgeschöpfte anteilige Kreditermächtigung 2019 (Wasserversorgung); siehe GR-Beschluss vom 24.09.2019		500.000 €		tilgungsfreies Anfangsjahr	500.000 €
zzgl. Kreditermächtigung 2020 (Wasserversorgung)		879.000 €	6.000 €	tilgungsfreies Anfangsjahr	879.000 €
zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasserversorgung	165.900 €	3.152 €	11.850 €	154.050 €
	Zshg. Beteilig. Kommunalwerk	100.691 €	1.410 €	7.192 €	93.499 €

Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung		5.492.494 €	79.052 €	280.760 €	6.590.734 €
--	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.					578 €	Pro-Kopf
davon am Kreditmarkt						
"Äußere Schulden"	5.225.903 €	74.490 €	261.718 €	6.343.185 €	556 €	
davon bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	266.591 €	4.562 €	19.042 €	247.549 €	22 €	

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad *	3.563.759 €	312 €
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg	2.779.426 €	244 €
Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad	154.050 €	14 €
Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg	93.499 €	8 €

* vgl. dazu Anlagevermögen lt. Bilanz (31.12.2017) mit rd. 5,72 Mio. EUR zzgl. Neuinvestitionen 2018/2019.

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.360.750	1.490.750	1.541.900	1.565.250	1.603.900
Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG, siehe GR-Vorlage 1944/2019 aus GR vom 19.11.2019	82.000	51.500	43.000	64.000	67.000
Ersätze (Zweckverband u.a.)	85.000	76.000	78.000	80.000	80.000
Beitragsauflösungen	10.000	7.000	6.800	4.100	4.100
Auflösungen Landeszuschuss	-	-	-	5.000	15.000
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und ab 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	82.250	89.250	90.000	91.000	92.000
Summe Erträge	1.635.000	1.729.500	1.774.700	1.824.350	1.877.000
Aufwendungen					
Wasserbezug; Kostensteigerungen bei den Zweckverbänden Wasserversorgung Berglen-Wieslauf sowie Landeswasserversorgung	366.500	384.100	398.000	408.000	415.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	315.500	334.500	340.000	345.000	350.000
Geschäftsaufwand	42.500	48.400	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	132.000	127.000	130.000	132.500	135.000
Personalausgaben	271.500	281.000	288.000	295.000	303.000
Zinsaufwand Kreditmarkt	58.150	58.550	65.000	70.000	80.000
Zinsaufwand für Darlehen i.Zshg.m. Finanzierung Kommunalwerk	16.500	15.950	15.500	15.000	14.500
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	30.750	33.750	34.000	35.000	36.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	4.900	4.550	4.200	3.850	3.500
Abschreibungen (mittelfristig Anstieg wg. HB Asperglen und Wasserwerk Mittelberg)	361.700	331.700	340.000	360.000	380.000
Konzessionsabgabe	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen	1.680.000	1.729.500	1.774.700	1.824.350	1.877.000

Jahresverlust	- 45.000	-	-	-	-
----------------------	----------	---	---	---	---

kann bis auf weiteres aus Gewinnvortrag getilgt werden.

Finanzplan - Vermögensplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse für Wasserwerk Süd und Nord	70.000	0	250.000	600.000	600.000
Beiträge u.ä. Entgelte Erschließung Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg, Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg (Erstattung v. Erschließungs- beteiligten)	140.000	130.000	30.000	10.000	10.000
Abschreibungen	361.700	331.700	340.000	360.000	380.000
Kredite vom Kreditmarkt	719.800	879.000	1.352.700	1.400.000	1.525.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	325.000	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.616.500	1.428.700	2.132.700	2.530.000	2.515.000

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	10.000	7.000	6.800	9.100	19.100
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	1.199.000	1.121.000	1.810.000	2.185.000	2.140.000
Kredittilgungen allg.	171.450	174.800	190.000	210.000	230.000
Kredittilgung aus Darlehen i.Zshg.m. Engagement bei Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	87.000	86.850	86.850	86.850	86.850
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
Finanzanlagen / Beteiligung	0	0	0		0
Gewährung Gesellschafter- Darlehen	45.000	0	0	0	0
Jahresverlust	45.000	0	0		0
Summe Ausgaben	1.616.500	1.428.700	2.132.700	2.530.000	2.515.000

Nettokreditaufnahme	442.300	598.300	1.056.800	1.084.100	1.189.100
Summe 2020-2023	3.928.300				

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

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

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2018

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