

Gemeinde Rudersberg  
Rems-Murr-Kreis

# **Wirtschaftsplan**

für den

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg**

für das Jahr

**2019**

Gemeinde Rudersberg  
Rems-Murr-Kreis

**Wirtschaftsplan**

des

**Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg**

**2019**

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.12.2018 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

**1. Erfolgsplan**

Erträge	2.529.400 EUR
Aufwendungen	2.529.400 EUR

**2. Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	5.660.000 EUR
Bedarf (Ausgaben)	5.660.000 EUR

**3. Verpflichtungsermächtigungen** 4.480.000 EUR

**4. Kreditaufnahmen**

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	2.204.000 EUR
--	---------------

**5. Kassenkreditaufnahmen**

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	350.000 EUR
--	-------------

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Raimon Ahrens  
**Bürgermeister**

## **A. Erfolgsplan**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2019

A. Erfolgsplan

kamerale (alte) HH-Stelle	Kosten-stelle	Kosten-art	Erträge	Entwurf 2019	örV-Althütte relevant	Plan 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
7430.1990	53800000	33210000	<b>Abwassergebühren gesamt</b>	1.519.000		1.480.000	1.434.314	1.514.163	1.507.129	1.482.952
			darin enthalten: Ausgleich restliche Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2014 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	- 28.000,00 €	}	unter dem Strich aufkommensneutral				
			darin enthalten: Ausgleich restliche Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2014 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	28.000,00 €						
	53800000	33210000	anteiliger Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2015, siehe auch GR vom 12.07.2016 (Vorlage 1123/2016)	40.000			50.000			
	53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (örV)	149.800	15,8 % aus Aufwand	135.000	7.077			
7430.1991	53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren	4.000		4.000	4.020	6.089	4.251	3.341
7430.1992	53800000	33210006	Kleininleiterabgabe	100		100	93	124	62	62
7434.1991	53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	344.500		335.000	313.934	330.421	318.909	348.668
7438.1991	53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	185.000		185.000	185.658	182.906	181.953	181.508
7438.1992	53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	230.000		210.000	206.489	199.741	200.083	199.779
7438.1992	53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Gemeinde Althütte neu aufgrd. örv (in 2018 nur anteilige Auflösung, nicht ganzjährig)	50.000		15.000	0	0	0	0
7510.1990	53800000	37110001	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	5.000		5.000	9.208	6.357	6.077	18.746
7534.1990	53800000	33210007	Vermischte Einnahmen (öff.-rechtl.)	1.000	Einzelfall-	1.000	14.788	9.196	16.075	207
7534.1990	53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000	Prüfung	1.000				
7621.1990	53800000	36120000	Zinserträge	0		0	0	74	1.044	876
			<b>Summe</b>	<b>2.529.400</b>		<b>2.371.100</b>	<b>2.225.580</b>	<b>2.249.071</b>	<b>2.235.583</b>	<b>2.236.139</b>

kamerale (alte) HH-Stelle	Kosten-stelle	Kosten-art	Aufwendungen							
7543.5130	53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	2.975	29.249	1.766	1.206
7543.5140	53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	326	2.060	3.131	3.342
7543.5150	53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle (2019: incl. punktuelle Kanalsanierung in Necklinsberg, 4. BA)	60.000		50.000	23.967	75.086	28.792	46.138
7543.5190	53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000		50.000	33.905	83.084	23.930	9.698
7543.5160	53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (Kosten gehen zurück, da 3. Mitarbeiter angestellt ist); Ansatz 2018 enthält 15 TEUR für Austausch defekter Lüfter in Schlamm-trocknungsanlage sowie 12 TEUR für Austausch von Leitblechen am Schneckenpumpwerk	100.000	x	150.000	158.879	66.463	77.320	140.883
7550.4140	53800000	40+20000	Personalausgaben	225.000	x	160.000	151.839	150.121	143.896	143.998
7543.5170	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)	60.000	x	50.000	48.813	38.467	26.340	37.662
	53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u. Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs	30.000	x	0	0	0	0	0
7544.5200	53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.000	x	4.000	3.739	2.593	6.003	2.848
7544.5700	53800000	42411000	Aufwand Energie (Stromkosten)	175.000	x	175.000	146.245	146.035	130.791	146.637
7545.5420	53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	148	109	177	202
7544.5440	53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	10.000	x	10.000	9.155	9.544	12.531	10.320
7544.5440	53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	2.500	x	2.500	0	0	0	0
7549.5500	53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	x	5.000	4.460	4.136	4.898	5.683
7590.5600	53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	x	2.000	466	1.756	1.896	908
7591.5620	53800000	42612000	Aus- und Fortbildung	2.000	x	1.000	299	933	291	346
7546.5200	53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung	180.000	x	145.000	138.749	138.407	119.461	108.772
7547.5210	53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	2.496	1.111	1.588	1.114
7591.5000	53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	118.000	x	115.000	114.808	111.464	107.229	105.978
7548.5230	53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleininleiter	100	x	100	72	72	36	36
7593.5000	53800000	44310000	Geschäftsaufwand für Rechtsberatungskosten, GPA, Einführung NKHR	30.000	x	35.000	37.940	20.933	34.552	17.577
7546.5210	53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	1.690	1.829	1.081	1.287
7571.5000	53800000	47111000	Abschreibungen	920.000		880.000	841.544	818.868	872.037	859.230
7651.5000	53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	169.100		169.900	182.642	197.066	221.166	243.495
			Zinsen für neue Bankkredite aus neuen Kreditermächtigungen	40.000		20.000				
7651.5100	53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen							
			> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.303	300.303	300.303	300.303
			> aus 2013/2014	13.400		14.300	15.156	16.047	16.939	12.819
7651.5200	53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite	2.000		2.000	2.923	1.900	555	977
7778.5000	53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	-1.348	22.433	-48.920	34.680
7581.5000	53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung	0		0	3.388	9.003	147.794	0
			<b>Summe</b>	<b>2.529.400</b>		<b>2.371.100</b>	<b>2.225.580</b>	<b>2.249.071</b>	<b>2.235.583</b>	<b>2.236.139</b>

Schmutzwassermengen in m³	464.000	460.000	464.301	463.296	447.881	440.946
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m²	837.500	837.500	837.477	837.210	838.797	838.449
ab 2017/18 zzgl. weitere Mengen aus Althütte						

Gebührenhöhe (gesplittete Abwassergebühr seit 2010)

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

lt. Kalk. für 2019:	2,33 €/m³	2,26 €/m³	2,37 €/m³	2,74 €/m³	2,74 €/m³
a)	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²

Probe: 0,000 0,000 0 0 0 0

## **B. Vermögensplan**

### **Einnahmen und Ausgaben**

Einnahmen 2019

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 2019 bis 2021 verplant; Entscheidung über Bewilligung steht noch aus (16.11.2018); Sollte Antrag nur teilweise bewilligt oder gar versagt werden, müssten in 2020 ff weitere Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden.	1.400.000	Förderantrag v. 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe 1.815.200,- (verplant in 2019 bis 2021)
	b) von der Gemeinde Althütte für Bestandsanlagen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert (verplant und 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	246.000	
6.	Kanal- und Klärbeiträge allgemein	240.000	insb. Fuchshau VI, Heckenweg Nord, Im Feld, Brunnenstraße, Tannbachstraße Ost, Schönblick, Talblick sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße)
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung von Investitionen	2.204.000	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 vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung 2018	650.000	Für (Schluss)Rechnungen (insb. Investitionen auf der Kläranlage sowie Kanalbaumaßnahmen im Fuchshau VI, Alter Rathausplatz und Burgstraße) kann die bislang nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2018 rd. 2,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.660.000</b>	

Ausgaben 2019

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Hausanschlüsse	20.000	0	0	0	siehe Anlage
1.2.	Kanalbau + RÜB's	2.297.000	1.890.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	Ausstattung / Sonstiges	230.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	Kläranlage	2.000.000	2.590.000	0	0	siehe Anlage
	<b>Summe</b>	<b>4.547.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	415.000	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	588.100	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2018/19)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.660.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	Kläranlage Mittleres Wieslauf; Ausstattung u.a.	laufende Maßnahmen (2019: Beschaffung Tischbohrmaschine, Schweißgerät, Abdeckung Kombibecken I)	jährlich		35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich
		Erneuerung Elektrotechn. Ausrüstung Schlammrocknungsanlage	100.000 €		100.000 €				
		Beschaffung eines gebrauchten Radladers vom Bauhof sowie Beschaffung eines Containner-Anhängers à 20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Neuverplanung in 2019			
		Ertüchtigung Fällmittelbehälter (Auflage LRA)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Neuverplanung in 2019			
		An- und Ausbau Betriebsgebäude (Treppenaufgang im Rechengebäude)	15.000 €		15.000 €				
	An- und Ausbau Betriebsgebäude (Gefahrgutlager, Anbau an Gebläseraum, Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude)	90.000 €		10.000 €	80.000 €				
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerob zu anaerob Stabilisierung zu anaerob Stabilisierung mittels Faulung incl. Maßnahmen am Vorflut sicherungspumpwerk	> Maschinentechnik und Anteil EMSR-Technik Rechenanlage	115.000 €						
		> Maschinentechnik Gasspeicher	320.000 €						
		> Maschinentechnik Prozess- u. Verfahrenstechnik	1.706.000 €						
		> Rohbau incl. Ausbau	3.414.000 €						
		> EMSR-Technik	802.000 €						
		> Erdgasanschluss	143.000 €						
	<b>Gesamt</b>	<b>6.500.000 €</b>	<b>1.710.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>590.000 €</b>			
			(zzgl. 200.000 EUR in 2017)						
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 oV)							
		Hauptsammler durch Oberndorf bis zum Tiefbrunnen Rudersberg (Anlage 2 zur oV)							
		Hauptsammler durch Rudersberg bis zum RÜB Schlechtbach (Anlage 3 zur oV)							
		Hauptsammler vom RÜB Schlechtbach bis zur Kläranlage (Anlage 4 zur oV)							
		Maßnahmen am RÜB Oberndorf							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Tiefbrunnen Rudersberg							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Mühlbachweg							
		Maßnahmen am RÜB Schröter (Erneuerung Decke)	9.000 €		9.000 €				
		Maßnahmen am RÜB Schlechtbach							
4	Erschließung neuer Baugebiete	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 1. BA	370.000 €	300.000 €	300.000 €	70.000 €	Neuverplanung in 2019; Anteil Regenwasserkanal: 240 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 130 T€		
		> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg, 2. BA	95.000 €			95.000 €			
		> Gewerbebaugelände Fuchshau VI in Schlechtbach	236.000 €	236.000 €			Anteil Regenwasserkanal: 82 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 154 T€		
		> Wohnbaugebiet Heckenweg Nord in Schlechtbach	248.000 €	235.000 €	248.000 €		Neuverplanung in 2019; Anteil Regenwasserkanal: 115 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 133 T€		
		> Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	12.000 €	12.000 €	neu verplant unter: "Hausanschlüsse"				
		> Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	425.000 €	75.000 €		75.000 €		325.000 €	325.000 €
		> Baugebiet Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €						
		> Baugebiet Talblick, Necklinsberg	30.000 €		30.000 €				
		> Baugebiet Steinhaus-, Dachs-, Fuchsweg (Asperglen)	550.000 €		50.000 €	500.000 €			
		> Baugebiet "Am Schmidbächle", Rudersberg	245.000 €		25.000 €	220.000 €			
> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg	25.000 €						25.000 €		
5	Aufdimensionierung Mischwasserkanal Bronnswiesenweg	im Zusammenhang mit Bebauung "Am Schmidbächle"	380.000 €		80.000 €	300.000 €			
6	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1,3	jährlich	100.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	jährlich
7	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €	200.000 €		175.000 €	200.000 €	Neuverplanung in 2020/2021	
8	Kanalauswechslung Alter Rathausplatz / Im Hof	Aufdimensionierung, Zshg Baugebiet Mühlbachweg		800.000 €	835.000 €	siehe Vorlage 1591/2018 aus GR vom 16.06.2018			
9	Kanalauswechslung OD Asperglen Brockenstraße - Krehwinkel Straße	Zshg Straßenbelagsarbeiten durch LKs		50.000 €	127.000 €	500.000 €	siehe Vorlage 1467/2017 aus GR v. 21.11.2017		
10	Dorfenwicklung Necklinsberg, 4. Bauabschnitt	punktueller Kanalsanierung	10.000 €	10.000 €	neu verplant im Erfolgsplan unter "Kanalsanierung"				
11	Kanalauswechslung Burgstr. Zumhof		488.000 €	340.000 €	148.000 €	größtenteils Neuverplanung in 2019; Anteil Regenwasserkanal: 214 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 274 T€ siehe GR vom 10.04.2018, Vorlage 1537/2018			
12	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	120.000 €	20.000 €			20.000 €	100.000 €	
13	Kanalauswechslung Hohe Straße, Asperglen		220.000 €				70.000 €	150.000 €	
14	Kanalauswechslung Buttergasse, Zumhof	im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen (ELR-Maßnahme sowie Strom- u. Gasnetzinvestitionen)	133.000 €		133.000 €				
15	Neubau RÜB Bronnswiesenweg	Maßnahme aus dem AKP Rudersberg; Fördermöglichkeiten werden geprüft	1.145.000 €				145.000 €	500.000 €	500.000 €
16	RÜB 413 Steinenberg	MID + MID-Schacht mit Durchflussmessung und Fernübertragung	127.000 €	27.000 €		127.000 €	Neuverplanung in 2020		
17	RÜB 612 Michelau	Erneuerung Hebewerk und Planung weitergehende Sanierung	115.000 €	46.000 €	15.000 €	100.000 €			
18	RÜB 109 Dornhalde	neues Rührwerk	10.000 €	10.000 €					
19	RÜB 305 Riedel	neues Rührwerk	10.000 €	10.000 €					
20	Pumpwerk Michelau	Austausch von 2 defekten Schneckenpumpen incl. Beton- u. Elektroarbeiten	112.000 €		112.000 €				
21	Oberflächenableitung Necklinsberg Richtung Berglen	Umfang ermitteln; Eigentümerbeteiligung?	30.000 €	30.000 €	30.000 €				
22	Kanalerneuerung	Ortsamtsplatz Steinenberg, 1. Abschnitt	55.000 €		55.000 €				
23	sonstiges	Hausanschlüsse (2019: Schönblick, Necklinsberg)	jährlich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
<b>Summe Baukosten, brutto</b>				<b>4.300.000 €</b>	<b>4.547.000 €</b>	<b>4.397.000 €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.165.000 €</b>	<b>1.170.000 €</b>

Kostenbeteiligung Gemeinde Althütte, siehe Fußzeile.

		enthält Beträge aus 2017+2018				
		2019	2020	2021	2022	
bewilligter Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,815 Mio. EUR	0 €	800.000 €	800.000 €	215.200 €	0 €
beantragte Aufstockung Zuschuss für Kläranlage	rd. 1,40 Mio. EUR	0 €	600.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €
Investitionskosten Kläranlage rd. 0,5 Mio. EUR		1.910.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	590.000 €	0 €
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst		1.910.000 €	600.000 €	600.000 €	174.800 €	0 €
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %	rechnerisch	301.780 €	94.800 €	94.800 €	27.618 €	0 € (1)
weitere "Althütte-relevante" Investitionen:		225.000 €	239.000 €	110.000 €	30.000 €	30.000 €
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Invest. (15,8 %)	rechnerisch	35.550 €	37.762 €	17.380 €	4.740 €	4.740 € (2)
<b>Beteiligung Althütte (gerundet)</b>		<b>223.800 €</b>	<b>246.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>5.000 € (1) + (2)</b>



**Schuldenstandsübersicht**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung**

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2019
<b>L-Bank und LBBW</b>							
5578014004	08.01.2015 552.500 €	500.107 €		3.155 €	19.052 €	- €	481.055 €
5577000497	04.06.2018 1.000.000 €	1.000.000 €	- €	17.652 €	33.333 €	- €	966.667 €
<b>Summe L-Bank und LBBW</b>		<b>1.500.107 €</b>	<b>- €</b>	<b>20.807 €</b>	<b>52.385 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.447.722 €</b>
<b>DZ Hyp (früher WL-Bank und DG Hyp)</b>							
581 396 701	30.09.2016 200.000 €	180.000 €		1.939 €	10.000 €	- €	170.000 €
581 396 702	20.11.2017 600.000 €	580.000 €		10.648 €	20.000 €	- €	560.000 €
581 396 700	30.06.2018 136.000 €	129.200 €	- €	6.204 €	13.600 €	- €	115.600 €
3225298300	08.04.2008 290.000 €	134.125 €	- €	5.862 €	14.500 €	- €	119.625 €
<b>Summe DZ Hyp</b>		<b>1.023.325 €</b>	<b>- €</b>	<b>24.653 €</b>	<b>58.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>965.225 €</b>
<b>Nord LB</b>							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	220.722 €	- €	9.190 €	53.488 €	- €	167.234 €
<b>Summe Nord LB</b>		<b>220.722 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.190 €</b>	<b>53.488 €</b>	<b>- €</b>	<b>167.234 €</b>
<b>KfW</b>							
12312783	06.09.2016 200.000 €	189.650 €	- €	468 €	6.900 €	- €	182.750 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	102.258 €	- €	3.187 €	8.181 €	- €	94.077 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	84.850 €	- €	1.548 €	28.292 €	- €	56.558 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	156.460 €	- €	6.779 €	16.472 €	- €	139.988 €
<b>Summe KfW</b>		<b>533.218 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.982 €</b>	<b>59.845 €</b>	<b>- €</b>	<b>473.373 €</b>
<b>LKB</b>							
9100 239950	01.12.2005 472.500 €	208.400 €	- €	6.144 €	27.800 €	- €	180.600 €
9100 233383	23.11.2006 286.000 €	142.860 €	- €	4.714 €	16.840 €	- €	126.020 €
9100 240382	20.11.2007 201.500 €	112.550 €	- €	4.603 €	11.860 €	- €	100.690 €
<b>Summe LKB</b>		<b>463.810 €</b>	<b>- €</b>	<b>15.461 €</b>	<b>56.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>407.310 €</b>
<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	318.750 €	- €	12.827 €	37.500 €	- €	281.250 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	202.125 €	- €	9.687 €	19.250 €	- €	182.875 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	296.875 €	- €	14.240 €	23.750 €	- €	273.125 €
5329770034	01.07.2010 470.000 €	270.250 €	- €	12.954 €	23.500 €	- €	246.750 €
<b>Summe IB Schlesw.</b>		<b>1.088.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>49.708 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>984.000 €</b>
<b>KSK</b>							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	117.368 €	- €	4.474 €	11.737 €	- €	105.631 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	143.000 €	- €	4.345 €	71.500 €	- €	71.500 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	190.800 €	- €	4.740 €	31.800 €	- €	159.000 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	450.900 €	- €	10.477 €	33.400 €	- €	417.500 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	473.684 €		5.983 €	26.316 €	- €	447.368 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	465.257 €	- €	7.270 €	29.081 €	- €	436.176 €
<b>Summe KSK</b>		<b>1.841.009 €</b>	<b>- €</b>	<b>37.289 €</b>	<b>203.834 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.637.175 €</b>

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2019	Tilgung 2019 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2019
Übertrag v. S. 1: externe Kredite		6.670.191 €	0 €	169.090 €	588.152 €	0 €	6.082.039 €

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	0,00 €	300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	898.500 €	0,00 €	13.373 €	59.900 €	0 €	838.600 €

Summe aufgenommenen Darlehen		15.076.266 €	0 €	482.766 €	648.052 €	0 €	14.428.214 €
------------------------------	--	--------------	-----	-----------	-----------	-----	--------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		6.670.191 €	0 €	169.090 €	588.152 €	0 €	6.082.039 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		898.500 €		13.373 €	59.900 €		838.600 €
		15.076.266 €	0 €	482.766 €	648.052 €	0 €	14.428.214 €

Neuaufnahmen			
a) aus Kreditermächtigung 2018			2.508.600 €
bislang noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2018 wird abhängig vom Eingang weiterer AZ's bzw. von Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen im Verlauf des Jahres 2019 aufgenommen werden.			
jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.			
b) aus Kreditermächtigung 2019 zur Finanzierung neuer Investitionen aus Wi-Plan 2019 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf bis zu)			2.204.000 €
Summe Neuaufnahmen		40.000 €	4.712.600 €

Endsumme	15.076.266 €	0 €	522.766 €	648.052 €	0 €	19.140.814 €
davon am Kreditmarkt	6.670.191 €	0 €	209.090 €	588.152 €	0 €	10.794.639 €
davon bei der Gemeinde	8.406.075 €		313.676 €	59.900 €		8.346.175 €
ergibt wieder	15.076.266 €	0 €	522.766 €	648.052 €	0 €	19.140.814 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.300 Einwohnern  
 am Kreditmarkt 955 €  
 bei der Gemeinde 739 €

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Kläranlagenoptimierung incl. 2019 Vorflutsicherungspumpwerk	2.000.000	590.000			
Kanal Baugebiet Tannbach- straße Ost, Steinenberg 2019	70.000				
Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen 2019	500.000				
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2019	200.000				
Kanal Baugebiet Steinhaus-, Dachs-, Fuchsweg, Asperglen 2019	500.000				
Kanal Baugebiet Am Schmidbächle, Rudersberg 2019	220.000				
Aufdimensionierung Kanal Bronnwiesenweg, Zshg. Baugebiet Am Schmidbächle 2019	300.000				
RÜB 612 Michelau, Erneue- rung Hebewerk u. Planung 2019 weitergehende Sanierung	100.000				
<b>Summe</b>	<b>3.890.000</b>	<b>590.000</b>			
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.027.000	991.300			

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Abwasserbeseitigung Rudersberg**  
**Finanzplan - Erfolgsplan**

	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro
<b>Erträge</b>					
Abwassergebühren incl. Auflösung Gebührenausgleichs-rückstellung	1.480.000	1.559.000	1.592.000	1.642.000	1.692.000
Kostenerstattung Gde Althütte	135.000	149.800	150.000	150.000	150.000
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auflösung Beiträge	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Auflösung Zuschüsse	210.000	230.000	240.000	250.000	260.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	15.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Straßenentw.kostenanteil	335.000	344.500	345.000	345.000	345.000
Vermischte Einnahmen	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.371.100</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.714.000</b>

**Aufwendungen**

Unterhaltungen incl. Fortschreibung AKP + Konzeption RÜBs (2019)	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	320.000	355.000	350.000	350.000	350.000
Sonst. Geschäftsaufwand	64.600	61.600	65.000	65.000	65.000
Personalausgaben	160.000	225.000	230.000	235.000	240.000
Abschreibungen	880.000	920.000	950.000	1.000.000	1.050.000
Verwaltungskostenbeitrag	115.000	118.000	120.000	122.500	125.000
Zinsaufwand an Kreditinstitute	189.900	209.100	250.000	260.000	270.000
Kassenkreditzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	314.600	313.700	313.000	312.500	312.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.371.100</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.714.000</b>

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

**Abwasserbeseitigung Rudersberg**  
**Finanzplan - Vermögensplan**

	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro
<b>Deckungsmittel</b>					
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für Kläranlage (incl. Aufstockungsantrag mit 1,4 Mio. EUR)	600.000	1.400.000	1.400.000	415.200	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	1.190.800	246.000	112.000	32.500	5.000
Landeszuschuss für Neubau RÜB Bronnwiesenweg (Fördermöglichkeiten müssen geprüft werden)	-	-	-	50.000	250.000
Abwasserbeiträge	240.000	240.000	100.000	100.000	100.000
Erschließung Baugebiet Mühlbachweg (Erstattung v. Erschließungsbeteiligten)	-	-	-	-	325.000
Abschreibungen	880.000	920.000	950.000	1.000.000	1.050.000
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	2.508.600	2.204.000	3.027.000	991.300	811.000
Kreditaufnahme zur Umschuldung	136.000	-	-	78.000	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	650.000	-	-	-
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>5.555.400</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.589.000</b>	<b>2.667.000</b>	<b>2.541.000</b>

**Ausgaben**

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	395.000	415.000	430.000	445.000	460.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	15.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Geräte, Ausstattung	162.000	230.000	110.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	4.138.000	4.317.000	4.287.000	1.250.000	1.135.000
Kredittilgung Kreditmarkt	649.500	588.100	650.000	750.000	800.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	136.000	-	-	78.000	-
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.555.400</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.589.000</b>	<b>2.667.000</b>	<b>2.541.000</b>

nachrichtlich:	-	-	-	-	-
Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	1.799.200	1.556.000	2.317.000	181.300	- 49.000
<b>Summe 2019-2022</b>					<b>4.005.300</b>

Bei 11.300 Einwohnern: Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung um 354 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**

für das Jahr

2017



**Abwasserbeseitigung Rüdersberg  
Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE		
	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2016 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.595.697,81	3.754.506,22	149.136,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	18.552.936,81	18.853.835,67	-109.110,36
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	125.386,74	41.509,55	22.433,41
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.042,85	263.002,75	0,00
5. Anlagen im Bau	1.012.650,48	420.531,12	-88.024,66
	<u>23.533.714,69</u>	<u>23.533.385,31</u>	<u>61.111,34</u>
	23.533.714,69	23.333.385,31	62.459,05
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.105,92	8.637,96	110.184,74
			<u>7.850,00</u>
			156.797,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
Forderungen an die Gemeinde	0,00	330.421,39	6.331.872,16
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
Sonstige Vermögensgegenstände	439,71	3,37	39.249,71
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
	<u>339.082,02</u>	<u>445.942,48</u>	<u>8.981.836,45</u>
	339.082,02	445.942,48	9.110.333,37
			<u>0,00</u>
			15.352.958,32
	<u>23.862.902,63</u>	<u>23.787.965,75</u>	<u>23.787.965,75</u>
	23.862.902,63	23.787.965,75	23.787.965,75
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Gebührenaufgleichsrückstellung			
2. Sonstige Rückstellungen			
			<u>118.034,74</u>
			164.327,10
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
*) 661.682,42 Euro, Vj. 613 TEuro			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
*) 39.249,71 Euro, Vj. 77 TEuro			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
*) 575.761,45 Euro, Vj. 644 TEuro			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
*) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			15.020.161,03
	<u>15.352.958,32</u>	<u>15.020.161,03</u>	<u>15.020.161,03</u>
	15.352.958,32	15.020.161,03	15.020.161,03

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

**Abwasserbeseitigung Rudersberg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2017	2017	2017	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.441.390,63			1.514.163,12
b) Straßenenwässerungsgebühren	313.933,59			330.421,39
c) Auflösung Ertragszuschüsse	392.146,81			382.647,15
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>18.900,68</u>	2.166.371,71		<u>15.409,22</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		9.208,00		6.357,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
4. Materialaufwand:			2.175.579,71	2.248.997,88
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.223,21			149.787,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.935,55</u>	563.158,76		<u>436.671,46</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	118.493,92			117.530,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 10.411,45 Euro, Vj. 10 TEuro	<u>33.344,91</u>	151.838,83		<u>32.591,16</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		841.543,80		818.867,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>165.514,55</u>		<u>146.411,34</u>
			1.722.055,94	1.701.859,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	73,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			501.023,84	515.315,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-47.500,07</u>	<u>31.896,54</u>
11. Sonstige Steuern			460,00	460,00
12. Auflösung Gebührenausschleichrückstellung			50.000,00	0,00
13. Einstellung Gebührenausschleichrückstellung			<u>3.387,64</u>	<u>9.003,13</u>
14. Jahresergebnis			<u><u>-1.347,71</u></u>	<u><u>22.433,41</u></u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	1.347,71			