

Stadtentwässerung Rastatt

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

W I R T S C H A F T S P L A N

des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung der Stadt Rastatt“

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55), i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017, hat der Gemeinderat am 17.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

1. im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	6.725.661 €
Aufwendungen von	6.724.851 €
Gewinn von	810 €

2. im **Vermögensplan** in den Einnahmen und

Ausgaben auf	4.215.288 €
--------------	-------------

3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 2.880.878 €

4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Rastatt, den 17.02.2020

Der Oberbürgermeister

Hans Jürgen Pütsch

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Rastatt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2007 gegründet.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 sind aufgestellt und wurden vom Gemeinderat zuletzt am 22.11.2017 für 2012 (Drucksache 2017-473), am 28.03.2018 für 2013 (Drucksache 2018-158), am 19.11.2018 für 2014 (Drucksache 2018-407) und am 25.07.2019 für 2015 (Drucksache 2019-254) festgestellt. Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 war ein externes Büro beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 ist dieses Büro auch mit der Buchhaltung und den Jahresabschlüssen beauftragt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 sind diese Aufgaben auf die Stadtwerke übertragen.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, alle für den Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge bzw. Leistungsabrechnungen insbesondere der Fachbereiche Bauen und Verkehr sowie Technische Betriebe verrechnet.

Der Einzug der seit Januar 2014 getrennten Abwassergebühren wird weiterhin über die star.Energiewerke bzw. die Stadtwerke abgewickelt und die Inkassoleistung abgerechnet.

1. Erfolgsplan

Im Jahr 2020 stellen die Kanalinstandhaltung durch eine Zeitvertragsfirma (300.000 €), die Unterhaltung von Regenbecken und Pumpwerken (250.000 €), die 2. Wiederholungsprüfung im Rahmen

der Eigenkontrollverordnung in Niederbühl, Förch und Rauental (250.000 €), die Kanalreinigung (125.000 €), die Kopplung der hydraulischen Berechnungen mit dem digitalen Geländemodell (100.000 €) und die Herstellung einer Fahrgasse für ein Kanalreinigungsfahrzeug im Murgvorland zur Reinigung des Dükers bei der alten Kläranlage (80.000 €) die größten Ausgabenpositionen dar.

2. Vermögensplan

Im Bereich der Regenwasserbehandlung sind die größten Ausgabenposition der 1. und der 2. Bauabschnitt des Regenüberlaufbeckens Alte Industrie in der Rauentaler Straße mit dem Kanal hinter der Lebenshilfe (380.000 € und 1.200.000 €). Für den Stauraumkanal in der Oberen Kaiserstraße sind Restmittel vorgesehen (30.000 €).

Bei den Kanalerneuerungen sind verschiedene kleinere Projekte vorgesehen (350.000 €). Für die Erneuerung des Kanals in der Oberwaldstraße sind Mittel eingeplant (220.000 €), ebenso für die Erneuerung des Kanals in der Gartenstraße (150.000 €).

Zur Erschließung des Baugebietes Krautstücker muss ein Abschnitt des vorhandenen Kanals in der Bannwaldstraße verlegt und ein Kanal neu gebaut werden (390.000 €). Für das Neubaugebiet in der Hebelstraße in Niederbühl ist die Herstellung einer Versickerungsanlage vorgesehen (15.000 €).

I. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	5.633.800	6.987.338	4.957.713
b) Ersatz für Entwässerung der Straßen und Plätze	827.603	1.278.751	1.059.855
c) Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.500	6.500	6.728
d) Verkaufserlöse; Ersätze	3.500	3.500	16.627
Summe Erlöse:	6.471.403	8.276.089	6.040.923
<i>Stand 19.11.2019</i>			
a) Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	564.590	1.084.474
b) Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.194	216.431	199.446
c) Erlöse aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	33.964	27.714	27.713
d) Erlöse aus Auflösung von Zuschüssen Dritter	0	0	0
e) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.000	30.784
Summe sonst. betr. Erträge	254.258	809.735	1.342.417
<i>Jahresverlust</i>	0	0	0
Erträge:	6.725.661	9.085.824	7.383.340

Die Erträge aus Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind bereits bei den Abwassergebühren berücksichtigt.

I. Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt" vorläufiges

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
3. Materialaufwand			
a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren			
Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte	7.000	4.000	46.275
Energiekosten (Strom, Wasser), Benzin, Diesel	60.000	33.000	52.725
b) Aufwand f. bezogene Leistungen			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	55.000	5.946
Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken	610.000	2.405.000	412.838
Vollzug Eigenkontrollverordnung	340.000	820.000	0
Stand 19.11.2019	65.000	65.000	50.066
Wasser-, Bodenuntersuchungen / Indirekteinleiterkontrolle	25.000	25.000	15.793
Betriebsaufw. Regenbecken und Pumpwerke	335.000	73.000	138.802
Unterhaltung Vorfluter	93.000	90.000	0
Mieten f. Grundstücke u. Bauten	0	0	12.606
Zwischensumme:	1.595.000	3.570.000	735.051
4. Abwasserverband Murg			
Betriebskosten Abwasserverband Murg	1.988.113	1.886.770	1.489.057
Verbandsumlage Abwasserverband Murg	281.994	302.224	251.572
Zinsumlage Abwasserverband Murg	9.248	5.305	4.931
Zwischensumme:	2.279.355	2.194.299	1.745.560
5. Abschreibungen			
Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.328.200	1.296.154	1.041.452
Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.400	2.400	1.191
Zwischensumme:	1.330.600	1.298.554	1.042.643
6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.			
Abschreibung von Forderungen	0	0	0
Aufwendungen Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
Zwischensumme:	0	0	0
7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
Anpassungen gesplittete Abwassergebühr	0	0	0
Überarbeitung Globalberechnung	21.000	21.000	0
Beratungskosten, Prüfungskosten	10.000	21.000	29.141
Reisekosten; Seminarteilnahmen	8.500	5.000	0
EDV-Kosten, Telefon, Insertionskosten	7.000	1.200	43.337
Bürobedarf, Fachbücher, Zeitungen	100	100	1.483
Versicherungsprämien	18.000	17.000	21.583
Mitgliedsbeiträge, Gebühren	800	800	4.857
übrige sonstige Aufwendungen	5.000	100	1.162
Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	170.000	165.000	202.298
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	480.000	400.000	425.648
Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	278.764
Zwischensumme:	1.070.400	981.200	1.008.272
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen Kreditmarkt	448.032	1.038.492	802.730
Zinsen an Stadt aus Darlehen	564	564	564
Verzinsung Kassenkredit/Verwahrzinsen	900	2.000	662
Zwischensumme:	449.496	1.041.056	803.956
Jahresgewinn	810	715	2.047.858
Aufwendungen:	6.725.661	9.085.824	7.383.340

Erläuterungen:

Unterhaltung Kanalnetz mit Sonderbauwerken: Darin enthalten 300.000 € für Jahresvertrag Instandsetzung Kanal

Vollzug Eigenkontrollverordnung: Darin enthalten 240.000 € für 2. Wiederholungsprüfung Niederbühl/Förch/Raumental.

II. Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro
<i>1. Zuführung zum Stammkapital</i>			
Stammkapital	0	0	0
<i>2. Zuführung zu Rücklagen</i>			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
Stand 19.11.2019			
<i>3. Verlustausgleich</i>			
Verlustausgleich	0	0	0
<i>4. Jahresgewinn</i>			
Jahresgewinn	810	715	2.047.858
<i>5. Zuweisungen und Zuschüsse</i>			
Zuweisungen vom Land	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
Zuschüsse von Privaten	0	0	0
<i>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			
Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	606.116
<i>7. Kredite</i>			
Darlehensaufnahmen (von Gem.)	0	0	0
Darlehensaufnahmen (von Dritten)	2.880.878	3.183.369	0
<i>8. Abschreibungen und Anlagenabgänge</i>			
Abschreibungen	1.330.600	1.298.554	1.042.643
Anlagenabgänge	0	0	0
<i>9. Sonstige Einnahmen</i>			
Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</i>			
Nicht verbrauchte Deckungsmittel VJ	0	0	0
<i>11. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</i>			
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		0	1.634.182
Finanzierungsmittel insgesamt:	4.215.288	4.485.638	5.330.799

II. Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz
	2020	ermächtigungen	2019	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte				
<i>Verteilungsanlagen</i>				
Pumpstationen und Schieber	25.000	0	100.000	110.000
Regenwasserbehandlung	1.705.000	0	1.640.000	1.440.000
Kanalerneuerungen	720.000	0	1.215.000	930.000
Kanalneubau	0	0	0	750.000
Maßnahmen zur Erschließung	455.000	0	225.000	800.000
Stand 19.11.2019				
Summe Investitionen Sachanlagen:	2.905.000	0	3.180.000	4.030.000
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
Anschaffung Geräte	0	0	23.000	3.000
Anschaffung von EDV-Anlagen	1.000	0	0	0
Anschaffung von EDV-Verfahren	0	0	0	0
2. Finanzanlagen				
Kapitalumlage Abwasserverband Murg	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Zwischensumme	2.906.000	0	3.203.000	4.033.000
3. Gewinnverwendung				
Gewinnverwendung	0	0	0	0
4. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	0
5. Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Beiträge	220.194	0	216.431	213.829
Auflösung Zuschüsse	33.964	0	27.714	67.294
Auflösung Zuschüsse Dritter	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten				
Darlehenstilgungen	1.055.130	0	1.038.493	1.016.676
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt:	4.215.288	0	4.485.638	5.330.799

Erläuterungen:

Regenwasserbehandlung: Davon 1.580.000 € für RÜB Alte Industrie.

Kanalerneuerungen: Davon 220.000 € für Oberwaldstraße und 150.000 € für Gartenstraße.

Maßnahmen zur Erschließung: Davon 390.000 € für Baugebiet Krautstücker.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
Stand 19.11.2	3	4	5	5
2020	0	0	0	0
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.183	2.881	2.087	1.367

III. Stellenplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Die für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt zu erbringenden Leistungen werden sowohl im Bereich der Verwaltung als auch der Technik von Beschäftigten der Stadtverwaltung Rastatt erbracht und über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

		2020	2019
TV-Öffentlicher Dienst			
Stand 19.11.2019			
Entgeltgruppe	15	0,0	0,0
	14	0,0	0,0
	13	0,0	0,0
	12	0,0	0,0
	11	0,0	0,0
	10	0,0	0,0
	9	0,0	0,0
	8	0,0	0,0
	7	0,0	0,0
	6	0,0	0,0
	5	0,0	0,0
	4	0,0	0,0
	3	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
		<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>
Auszubildende		<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Erfolgsplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	8.276.089	6.471.403	8.606.000	7.821.000	7.836.000
2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung	564.590	0	0	0	0
2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	244.145	254.158	245.000	237.000	230.000
2.c. sonstige betriebliche Erträge	1.000	100	100	100	200
Stand 1.1.2019 Summe betriebliche Erträge	9.085.824	6.725.661	8.851.100	8.058.100	8.066.200
3. Materialaufwand	3.570.000	1.595.000	3.020.000	1.971.000	1.673.000
4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM	2.194.299	2.279.355	2.310.000	2.410.000	2.622.000
5. Abschreibungen	1.298.554	1.330.600	1.342.400	1.362.400	1.370.400
6. sonstiger Aufwand					
a) Prüfungskosten, Geschäftsausgaben, EDV-Verarbeitungskosten, Versicherungsprämien, sonst. Aufw.	66.200	70.400	36.000	37.000	37.000
b) Verw.kostenersatz an star.Energiewerke	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	400.000	480.000	480.000	500.000	520.000
d) Leistungen Technische Betriebe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe betrieblicher Aufwand	8.044.053	6.275.355	7.713.400	6.810.400	6.757.400
7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand	1.041.056	449.496	1.137.700	1.247.700	1.308.800
8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)	715	810	0	0	0

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2023

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
I. Finanzbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen Eigenbetrieb	3.180.000	2.905.000	1.980.000	1.180.000	1.180.000
2. Kapitalumlage Abwasserverband	0	0	0	0	0
3. Anschaffung Geräte / EDV	23.000	1.000	5.000	5.000	5.000
4. Darlehenstilgungen Kreditmarkt	1.038.493	1.055.130	1.200.000	1.300.000	1.400.000
5. Auflösung Beiträge, Zuschüsse	244.145	254.158	247.000	247.000	247.000
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.485.638	4.215.288	3.432.000	2.732.000	2.832.000
II. Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Jahresgewinn	715	810	0	0	0
2. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3. Zuweisungen v. Gem. u. Gem. verb.	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	1.298.554	1.330.600	1.342.400	1.362.400	1.370.400
5. Entwässerungsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Darlehensaufnahmen	3.183.369	2.880.878	2.086.600	1.366.600	1.458.600
7. Gewinnverwendung Ausgleich Vorjahresverluste	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.485.638	4.215.288	3.432.000	2.732.000	2.832.000

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

Darlehengeber	Darl.-Nr.	Aufnahmedatum	Ursprungskapital	Stand am 01.01.2019	Voraussichtl. Stand am 31.12.2019	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020	Laufzeit/ Zinsbindung	Annuität		Schuldendienst 2020	
								Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
Norddeutsche Landesbank	2623310020	26.04.2004	3.000.000,00 €	825.000,00 €	675.000,00 €	525.000,00 €	31.03.2024	4,395%	1/2 jährl. Raten	26.370,00 €	150.000,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	3337655000	16.12.2002	1.000.000,00 €	519.714,25 €	475.525,47 €	429.145,07 €	30.06.2028	4,870%	2%	22.319,60 €	46.380,40 €
Deutsche Kreditbank	6040000	18.10.2001	1.533.875,64 €	230.081,04 €	153.387,24 €	76.693,44 €	30.09.2021	5,045%	1/4 jährl. Raten	6.287,44 €	76.693,80 €
HSH Nordbank	6734800029	28.03.2001	1.022.583,76 €	424.174,62 €	370.772,12 €	314.465,87 €	30.12.2025	5,330%	2%	18.649,15 €	56.306,25 €
HSH Nordbank	6734800013	31.03.2000	511.291,88 €	108.626,55 €	74.838,86 €	39.092,53 €	31.03.2022	5,675%	2%	3.495,31 €	35.746,33 €
Münchener Hypothekenbank	1800089201	22.03.2002	3.000.000,00 €	487.500,00 €	337.500,00 €	187.500,00 €	31.03.2022	5,430%	1/4 jährl. Raten	15.271,88 €	150.000,00 €
Hypothekenbank in Essen	34412	30.04.1998	2.556.459,41 €	651.012,12 €	493.040,22 €	326.297,75 €	30.12.2022	5,440%	2%	23.458,13 €	166.742,47 €
Deutsche Kreditbank	6700056960	19.06.2009	4.000.000,00 €	3.538.676,35 €	3.474.023,09 €	3.403.825,42 €	30.06.2024	0,025%	2%	861,93 €	70.197,67 €
Commerzbank AG	251856120	14.08.2009	2.227.685,99 €	1.980.514,54 €	1.944.869,25 €	1.905.561,75 €	14.08.2029	0,050%	2%	965,06 €	39.307,50 €
Bayerische Landesbank	6/4212022	21.04.2011	2.000.000,00 €	1.817.995,14 €	1.789.933,97 €	1.760.678,72 €	30.03.2031	4,189%	1%	74.524,75 €	29.255,25 €
Stand 19.11.2019	3003170010	15.08.2011	1.068.075,96 €	981.653,06 €	968.146,32 €	954.217,35 €	16.08.2021	3,090%	1%	29.755,35 €	13.928,97 €
Deutsche Kreditbank	6700190645	15.08.2012	2.522.900,00 €	2.334.758,94 €	2.304.235,69 €	2.272.889,26 €	30.06.2027	2,670%	1%	61.210,97 €	31.346,43 €
Deutsche Kreditbank	6700241331	09.01.2014	2.000.000,00 €	1.895.443,60 €	1.857.328,14 €	1.818.657,00 €	20.12.2038	1,450%	2%	26.721,62 €	38.671,14 €
WL Bank	500995200	19.09.2014	4.000.000,00 €	3.824.520,41 €	3.781.493,74 €	3.737.783,20 €	30.09.2024	1,580%	1%	59.489,46 €	43.710,54 €
WL Bank	500995201	09.02.2017	4.000.000,00 €	3.919.261,13 €	3.878.252,25 €	3.836.811,07 €	30.12.2026	1,05%	1%	40.558,82 €	41.441,18 €
Deutsche Kreditbank	6702352722	01.10.2018	2.610.461,02 €	2.597.307,94 €	2.544.642,24 €	2.491.240,66 €	30.09.2033	1,39%	2%	35.092,98 €	53.401,58 €
Aufzunehmende Darlehen 2020			2.880.878,00 €	0,00 €	0,00 €	2.868.878,00 €		0,50%	2%	3.000,00 €	12.000,00 €
				<u>26.136.239,69 €</u>	<u>25.122.988,60 €</u>	<u>26.948.737,09 €</u>				<u>448.032,45 €</u>	<u>1.055.129,51 €</u>