

**Eigenbetrieb**  
**Stadtentwässerung**  
**Rastatt**

**Wirtschaftsplan**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr 2020**

Stand 19.11.2019

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt" für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), geändert durch Gesetze vom 18. Dezember 1995 (GBl. S. 875), vom 15. Dezember 1997 (GBl. S. 522), vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am XX.XX.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

|  |             |
|--|-------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit                                 |             |
| Erträgen von   | 6.725.661 € |
| Aufwendungen von   | 6.724.851 € |
| Sta Gewinn von   | 810 €       |
| <br>   |             |
| im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen<br>und Ausgaben auf | 4.215.288 € |
| <br>   |             |
| 3. dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf                  | 2.880.878 € |
| <br>   |             |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         | 0 €         |

### § 2

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

Rastatt,  
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<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2019<br>Euro | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2018<br>Euro |
|---|------------------------|------------------------|---|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                        |                        |   |
| 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                                  |
| <b>Summe Erlöse:</b>  | <b>6.471.403</b>       | <b>8.276.089</b>       | <b>6.040.923</b>                        |
| <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                                  |
| <b>Summe sonst. betr. Erträge</b>                             | <b>254.258</b>         | <b>809.735</b>         | <b>1.342.417</b>                        |
| <i>Jahresverlust</i>  | 0                      | 0                      | 0                                       |
| <b>Erträge:</b>   | <b>6.725.661</b>       | <b>9.085.824</b>       | <b>7.383.340</b>                        |

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

## I. Erfolgsplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

|   | vorläufiges      |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2018 |
|   | Euro             | Euro             | Euro             |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                  |                  |                  |
| <i>a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</i>                       |                  |                  |                  |
| Materialdirektverbrauch, Werkzeuge, Kleingeräte                                   | 7.000            | 4.000            | 46.275           |
| Energiekosten (Strom, Wasser), Benzin, Diesel                                     | 60.000           | 33.000           | 52.725           |
| <i>b) Aufwand f. bezogene Leistungen</i>  |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>4. Abwasserverband Murg</b>  |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>5. Abschreibungen</b>  |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>6. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil, Abgabenverluste u.ä.</b> |                  |                  |                  |
| Abschreibung von Forderungen  | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung                             | 0                | 0                | 0                |
| Zwischensumme:  | 0                | 0                | 0                |
| <b>7. übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich</b>           |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Aufwendungen:</b>  | <b>6.725.661</b> | <b>9.085.824</b> | <b>7.383.340</b> |

### 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<br>2020<br>Euro | Ansatz<br>2019<br>Euro | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2018<br>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                               |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt:</b>           | <b>4.215.288</b>       | <b>4.485.638</b>       | <b>5.330.799</b>                        |

## II. Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |          | Ansatz           | Ansatz           |
|--|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
|  | 2020                              | 2020     | 2019             | 2018             |
|  | Euro                              | Euro     | Euro             | Euro             |
| <b>1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b> |                                   |          |                  |                  |
| <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        |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <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                |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>2. Finanzanlagen</b>                            |                                   |          |                  |                  |
| 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        |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>3. Gewinnverwendung</b>                         |                                   |          |                  |                  |
| Gewinnverwendung                                   | 0                                 | 0        | 0                | 0                |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>4. Jahresverlust</b>                            |                                   |          |                  |                  |
| Jahresverlust                                      | 0                                 | 0        | 0                | 0                |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>5. Auflösung Ertragszuschüsse</b>               |                                   |          |                  |                  |
| 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                |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>6. Tilgung von Krediten</b>                     |                                   |          |                  |                  |
| Darlehenstilgungen                                 | 1.055.130                         | 0        | 1.038.493        | 1.016.676        |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>    |                                   |          |                  |                  |
| Finanzierungsfehlbetrag aus VJ                     | 0                                 | 0        | 0                | 0                |
| <br>   |                                   |          |                  |                  |
| <b>8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>          |                                   |          |                  |                  |
| Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd.J.                | 0                                 | 0        | 0                | 0                |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt:</b>              | <b>4.215.288</b>                  | <b>0</b> | <b>4.485.638</b> | <b>5.330.799</b> |

### 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 -<br>ermächtigung im Haushalts-<br>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     |
| <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene<br>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       |
|-------------------------------|----|------------|------------|
| <b>TV-Öffentlicher Dienst</b> |    |            |            |
| 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>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Auszubildende                 |    | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Erfolgsplan für die Jahre 2019 - 2023

|   | 2019<br>Euro     | 2020<br>Euro     | 2021<br>Euro     | 2022<br>Euro     | 2023<br>Euro     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 8.276.089        | 6.471.403        | 8.606.000        | 7.821.000        | 7.836.000        |
| <b>2.a. Auflösung Gebührenausschleissrückstellung</b>   | 564.590          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2.b. Auflösung Beiträge, Zuschüsse</b>   | 244.145          | 254.158          | 245.000          | 237.000          | 230.000          |
| <b>2.c. sonstige betriebliche Erträge</b>   | 1.000            | 100              | 100              | 100              | 200              |
| <b>Stand 1. Summe betriebliche Erträge</b>  | <b>9.085.824</b> | <b>6.725.661</b> | <b>8.851.100</b> | <b>8.058.100</b> | <b>8.066.200</b> |
| <b>3. Materialaufwand</b>   | 3.570.000        | 1.595.000        | 3.020.000        | 1.971.000        | 1.673.000        |
| <b>4. Betriebs- und Finanzkostenumlage AVM</b>  | 2.194.299        | 2.279.355        | 2.310.000        | 2.410.000        | 2.622.000        |
| <b>5. Abschreibungen</b>  | 1.298.554        | 1.330.600        | 1.342.400        | 1.362.400        | 1.370.400        |
| <b>6. sonstiger Aufwand</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>Summe betrieblicher Aufwand</b>  | <b>8.044.053</b> | <b>6.275.355</b> | <b>7.713.400</b> | <b>6.810.400</b> | <b>6.757.400</b> |
| <b>7. Zinsen u.ähnlicher Aufwand</b>  | 1.041.056        | 449.496          | 1.137.700        | 1.247.700        | 1.308.800        |
| <b>8. Jahresgewinn(+), Jahresverlust(-)</b>   | <b>715</b>       | <b>810</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## IV. Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung der Stadt Rastatt"

### Vermögensplan für die Jahre 2019 - 2023

|  | 2019<br>Euro     | 2020<br>Euro     | 2021<br>Euro     | 2022<br>Euro     | 2023<br>Euro     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Finanzbedarf (Ausgaben)</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>4.485.638</b> | <b>4.215.288</b> | <b>3.432.000</b> | <b>2.732.000</b> | <b>2.832.000</b> |
| <b>II. Deckungsmittel (Einnahmen)</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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<br>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                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                             | <b>4.485.638</b> | <b>4.215.288</b> | <b>3.432.000</b> | <b>2.732.000</b> | <b>2.832.000</b> |

## V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensschulden

| Darlehengeber               | Darl.-Nr.  | Aufnahme-<br>datum | Ursprungs-<br>kapital | Stand am<br>01.01.2019 | Voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2019 | Voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2020 | Laufzeit/<br>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.<br>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.<br>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.<br>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> |