

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2018

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2018

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 19.12.2017 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.371.100 EUR
Aufwendungen	2.371.100 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	5.555.400 EUR
Bedarf (Ausgaben)	5.555.400 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 4.500.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	2.508.600 EUR
Anteil für Umschuldung	136.000 EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Eberhard Layer
Stellv. Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2018

A. Erfolgsplan

kamerale (alte) HH-Stelle	Kosten-stelle	Kosten-art	Erträge	Entwurf 2018	öRV-Althütte relevant	Plan 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
7430.1990	53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	1.480.000		1.400.000	1.514.163	1.507.129	1.482.952
			darin enthalten: Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2013 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	- 49.151,58 €	} unter dem Strich aufkommensneutral				
			darin enthalten: Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2013 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	49.151,58 €					
			darin enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2014 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	- 5.439,45 €					
			darin enthalten: anteiliger Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2014 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 (Vorlage 996/2015)	5.439,45 €					
	53800000	33210000	Ausgleich eines Überschusses aus Vorjahr / Auflösung einer Gebührenaufgleichsrückstellung im Bereich Schmutzwasser	0		23.500			
	53800000	33210003	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (öRV)	135.000	15,8 % aus Aufwand	127.000			
7430.1991	53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren	4.000		4.000	6.089	4.251	3.341
7430.1992	53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe	100		100	124	62	62
7434.1991	53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	335.000		322.500	330.421	318.909	348.668
7438.1991	53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	185.000		181.000	182.906	181.953	181.508
7438.1992	53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	210.000		200.000	199.741	200.083	199.779
7438.1992	53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Gemeinde Althütte neu aufgrd. öRV (in 2018 nur anteilige Auflösung, nicht ganzjährig)	15.000		20.000	0	0	0
7510.1990	53800000	37110001	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitzinsen	5.000		5.000	6.357	6.077	18.746
7534.1990	53800000	33210007	Vermischte Einnahmen (öff.-rechtl.)	1.000	Einzelfall-Prüfung	5.000	9.196	16.075	207
7534.1990	53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000					
7621.1990	53800000	36120000	Zinserträge	0		400	74	1.044	876
			Summe	2.371.100		2.288.500	2.249.071	2.235.583	2.236.139

kamerale (alte) HH-Stelle	Kosten-stelle	Kosten-art	Aufwendungen						
7543.5130	53800000	42120008	Unterhaltung Frischwasserkanäle	20.000		5.000	29.249	1.766	1.206
7543.5140	53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	2.060	3.131	3.342
7543.5150	53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		35.000	75.086	28.792	46.138
7543.5190	53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000		50.000	83.084	23.930	9.698
7543.5160	53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (Kosten gehen zurück, sofern 3. Mitarbeiter angestellt wird); Ansatz 2018 enthält 15 TEUR für Austausch defekter Lüfter in Schlamm-trocknungsanlage sowie 12 TEUR für Austausch von Leibblechen am Schneckenpumpwerk	150.000	x	135.000	66.463	77.320	140.883
7550.4140	53800000	40+20000	Personalausgaben (Ausschreibung für 3. Person läuft derzeit, bei Besetzung gehen Kosten nach oben)	160.000	x	156.000	150.121	143.896	143.998
7543.5170	53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüber-laufbecken, Sammler (incl. Software für Überwachung mit 18 TEUR; Auflage LRA)	50.000	x	35.000	38.467	26.340	37.662
7544.5200	53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen;	4.000	x	4.000	2.593	6.003	2.848
7544.5700	53800000	42411000	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	175.000	x	175.000	146.035	130.791	146.637
7545.5420	53800000	42415000	Aufwand Energie (Stromkosten)	500	x	500	109	177	202
7544.5440	53800000	42416000	Aufwand Reinigung	10.000	x	12.500	9.544	12.531	10.320
7544.5440	53800000	42412000	Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	2.500	x	0	0	0	0
7549.5500	53800000	42510000	Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	5.000	x	5.000	4.136	4.898	5.683
7590.5600	53800000	42611000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	x	2.000	1.756	1.896	908
7591.5620	53800000	42612000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	x	800	933	291	346
7546.5200	53800000	42710014	Aus- und Fortbildung	145.000	x	145.000	138.407	119.461	108.772
7547.5210	53800000	42710015	Schlamm- und Abfallentsorgung	3.000	x	3.000	1.111	1.588	1.114
7591.5000	53800000	44520000	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	115.000	x	110.000	111.464	107.229	105.978
7548.5230	53800000	44293002	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	100	x	100	72	36	36
7593.5000	53800000	44310000	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	35.000	x	40.000	20.933	34.552	17.577
7546.5210	53800000	42910007	Geschäftsaufwand für Rechtsberatungskosten, GPA, ext. Kosten für Einführung der Gesplitteten Abwasser-gebühr, Einführung NKHR	1.500		1.500	1.829	1.081	1.287
7571.5000	53800000	47111000	Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	880.000		860.000	818.868	872.037	859.230
7651.5000	53800000	45170000	Abschreibungen	169.900		175.850	197.066	221.166	243.495
			Zinsen für bestehende Bankkredite	20.000		15.000			
			Zinsen für neue Bankkredite aus neuen Kreditemächtigungen						
7651.5100	53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen						
			> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.303	300.303	300.303
			> aus 2013/2014	14.300		15.150	16.047	16.939	12.819
7651.5200	53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite	2.000		1.300	1.900	555	977
7778.5000	53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	22.433	-48.920	34.680
7581.5000	53800000	4*	Gebührenaufgleichsrückstellung	0		0	9.003	147.794	0
			Summe	2.371.100		2.288.500	2.249.071	2.235.583	2.236.139

Schmutzwassermengen in m³	460.000	440.000	463.296	447.881	440.946
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m²	837.500	839.000	837.210	838.797	838.449
ab 2017/18 zzgl. weitere Mengen aus Althütte					

Gebührenhöhe (Einführung der gesplitteten Abwassergebühr in 2010)

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	2,26 €/m³	2,37 €/m³	2,74 €/m³	2,74 €/m³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,54 €/m²	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²

Probe: 0,000 0 0 0 0

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2018

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	600.000	Förderantrag v. 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe 1.815.200,- (verplant in 2018 bis 2020)
	b) von der Gemeinde Althütte für Bestandsanlagen, an welchen Althütte durch den Anschluss profitiert	850.000	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	340.800	
6.	Kanal- und Klärbeiträge allgemein	240.000	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.	a) Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung von Investitionen	2.508.600	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
	b) Kredite vom Kreditmarkt zur Umschuldung	136.000	siehe GR vom 12.07.2016
9.	Abschreibungen	880.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	Für (Schluss)Rechnungen (insb. Investitionen auf der Kläranlage, Sanierung des Hauptsammlers zwi RÜB Schlechtbach u. Kläranlage, Kanal Brunnenstraße/Im Feld, RÜB Necklinsberg u.ä.m.) kann die bislang nicht ausgeschöpfte Kredit-ermächtigung des Jahres 2017 mit <u>max.</u> 1.192.650 EUR in Anspruch genommen werden.
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.555.400	

Ausgaben 2018

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		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	2.408.000	1.090.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	Ausstattung / Sonstiges	162.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	Kläranlage	1.710.000	3.410.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	4.300.000	4.500.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	395.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
	Auflösung Ertragszuschüsse aus Zuschüssen von Althütte	15.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Krediten	649.500	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2017/18)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen. siehe GK-Beschluss vom 12.07.2016 (forward-Darlehen)
	Tilgung anlässlich Umschuldung	136.000				
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.555.400	4.500.000	0	0	

Kostenbeteiligung Gemeinde Althütte, siehe Fußzeile.

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
1	Kläranlage Mittleres Wieslaufstal; Ausstattung u.a.	laufende Maßnahmen	jährlich	24.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	jährlich
		Beschaffung eines gebrauchten Radladers vom Bauhof sowie Beschaffung eines Container-Anhängers à 20.000 €	40.000 €		40.000 €				
		Beschaffung eines 2. Fällmittelbehälters (Auflage LRA)	30.000 €		30.000 €				
		> Maßnahmen im Zuge des Anschlusses der Gemeinde Althütte (Zulaufpumpwerk)	103.000 €	103.000 €					
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulung incl. Maßnahmen am Vorflutklärungs-pumpwerk	> Maschinenteknik und Anteil EMSR-Technik Rechenanlage	120.000 €	Submission von Nov. 2017					
		> Maschinenteknik Gasspelcher	350.000 €	Submission vom 20.11.2017					
		> Maschinenteknik Prozess- u. Verfahrenstechnik	1.820.000 €	Submission vom 20.11.2017					
		> Rohbau incl. Ausbau	2.500.000 €						
		> EMSR-Technik	850.000 €	Submission vom 20.11.2017					
		> Erdgasanschluss	130.000 €						
		Gesamt	5.770.000 €	650.000 €	1.710.000 €	1.710.000 €	1.700.000 €		
3	"Althütte-relevante" Anlagen lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung aus 2017 (GR vom 18.07.2017, Vorlage 1391/2017)	Hauptsammler ab Anschluss-Schacht Althütte von Klaffenbach nach Oberndorf (Anlage 1 zur öRV)							
		Hauptsammler durch Oberndorf bis zum Tiefbrunnen Rudersberg (Anlage 2 zur öRV)							
		Hauptsammler durch Rudersberg bis zum RÜB Schlechtbach (Anlage 3 zur öRV)							
		Hauptsammler vom RÜB Schlechtbach bis zur Kläranlage (Anlage 4 zur öRV)	200.000 €						
		Maßnahmen am RÜB Oberndorf							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Tiefbrunnen Rudersberg							
		Maßnahmen am Regenüberlauf Mühlbachweg							
		Maßnahmen am RÜB Schröter							
		Maßnahmen am RÜB Schlechtbach							
4	Erschließung neuer Baugebiete	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg	350.000 €	153.500 €	300.000 €	50.000 €	Neuverplanung in 2018; Anteil Regenwasserkanal: 220 T€,		
		> Gewerbegebiet Fuchshau VI in Schlechtbach	236.000 €	236.000 €	236.000 €	Neuverplanung in 2018; Anteil Regenwasserkanal: 82 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 154 T€			
		> Wohnbaugebiet Heckenweg Nord in Schlechtbach	235.000 €	480.000 €	235.000 €	Neuverplanung in 2018; Anteil Regenwasserkanal: 100 T€, Anteil Schmutzwasserkanal: 135 T€			
		> Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Neuverplanung in 2018			
		> Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	425.000 €		75.000 €		650.000 €		
		> Baugebiet Mühlbachweg Schmutzwasserkanal	300.000 €						
5	Regenwasserkanal nach AKP	> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg	25.000 €						25.000 €
		Schlechtbach Sanierungsstufe 1.4 (Im Feld, Brunnenstraße); davon 203.500 EUR für Mischwasserkanal und 319.000 EUR für Regenwasserkanal	522.500 €	522.500 €					
6	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1,3	jährlich 70.000 €	50.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	jährlich 70.000 €
7	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	375.000 €	200.000 €	200.000 €	175.000 €	Neuverplanung in 2018/2019		
8	Kanalauswechslung Alter Rathausplatz / Im Hof	Aufdimensionierung; Zshg. Baugebiet Mühlbachweg Regenwasserkanal	320.000 €	}	800.000 €	365.000 €	siehe Vorlage 1466/2017 aus GR v. 21.11.2017		
		Schmutzwasserkanal	845.000 €						
9	Kanalauswechslung OD Asperglen Brückenstraße - Krehwinkel Straße	Zshg. Straßenbelagsarbeiten durch LKrs		}	50.000 €		450.000 €	siehe Vorlage 1467/2017 aus GR v. 21.11.2017	
		Regenwasserkanal	450.000 €						
		Schmutzwasserkanal	50.000 €						
10	Dorfenwicklung Necklinsberg	4. Bauabschnitt; punktuelle Kanalsanierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Neuverplanung in 2018			
11	Kanalauswechslung Burgstr. Zumhof		340.000 €	440.000 €	340.000 €	Neuverplanung in 2018			
12	Kanalauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Erneuerung Wasserleitung	120.000 €		20.000 €		100.000 €		
13	RÜB Necklinsberg		150.000 €	150.000 €					
14	RÜB 413 Steinenberg	MID + MID-Schacht (Durchflussmessung) sowie Fernübertragung	27.000 €		27.000 €				
15	RÜB Michelau	Erneuerung EMSR-Technik (sicherheitstechnische Gründe)	45.000 €		45.000 €				
16	RÜB 109 Dornhalde	neues Rührwerk	10.000 €		10.000 €				
17	RÜB 305 Riedel	neues Rührwerk	10.000 €		10.000 €				
18	Oberflächenableitung Necklinsberg Richtung Berglen	Abstimmung mit LRA, Umfang ermitteln; Eigenümergebeteiligung?	30.000 €		30.000 €				
19	sonstiges	Hausanschlüsse	jährlich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
	Summe Baukosten, brutto			2.651.000 €	4.300.000 €	2.550.000 €	2.500.000 €	900.000 €	365.000 €

Zuschuss für Kläranlage rd. 1,815 Mio. EUR	verteilt auf 4 Jahre	0	600.000 €	600.000 €	615.200 €
Investitionskosten Kläranlage rd. 5,77 Mio. EUR	verteilt auf 4 Jahre	650.000 €	1.710.000 €	1.710.000 €	1.700.000 €
"Eigenanteil" Gemeinde Rudersberg zunächst	verteilt auf 4 Jahre	650.000 €	1.110.000 €	1.110.000 €	1.084.800 €
Beteiligung Gemeinde Althütte hieran mit 15,8 %			278.080 €	175.380 €	(1)

weitere "Althütte-relevante" Investitionen:	327.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €
Weitere Beteiligung Gde Althütte für sonst. Investitionen (15,8 %)		62.726 €	4.740 €	4.740 €

Beteiligung Althütte für Wirtschaftsplan gerundet auf **340.800 €** | **180.000 €** | **176.000 €** | (1) + (2)

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2018
LBBW + L-Bank + WL-Bank							
5578014004	08.01.2015 552.500 €	519.159 €		3.277 €	19.052 €	- €	500.107 €
581 396 701	30.09.2016 200.000 €	190.000 €		2.049 €	10.000 €	- €	180.000 €
581 396 702	20.11.2017 600.000 €	600.000 €		11.021 €	20.000 €	- €	580.000 €
604002971	06.09.1993 2.367.281 €	94.692 €	- €	2.890 €	94.692 €	- €	0 €
581 396 700	30.08.2018						
forward-Darlehen WL-Bank siehe GR vom 12.07.2016			136.000 €	574 €	6.800 €	- €	129.200 €
Summe LBBW / L-Bank / WL-Bank		1.403.851 €	136.000 €	19.811 €	150.544 €	- €	1.389.307 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	274.210 €	- €	11.640 €	53.488 €	- €	220.722 €
Summe Nord LB		274.210 €	- €	11.640 €	53.488 €	- €	220.722 €
KfW							
12312783	06.09.2016 200.000 €	196.550 €	- €	485 €	6.900 €	- €	189.650 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	110.438 €	- €	3.447 €	8.181 €	- €	102.257 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	113.142 €	- €	2.111 €	28.292 €	- €	84.850 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	172.932 €	- €	7.512 €	16.472 €	- €	156.460 €
Summe KfW		593.062 €	- €	13.555 €	59.845 €	- €	533.217 €
LKB							
5577000497	01.12.2005 472.500 €	236.200 €	- €	6.992 €	27.800 €	- €	208.400 €
5577005234	23.11.2006 286.000 €	159.700 €	- €	5.287 €	16.840 €	- €	142.860 €
5577006862	20.11.2007 201.500 €	124.410 €	- €	5.101 €	11.860 €	- €	112.550 €
Summe LKB		520.310 €	- €	17.379 €	56.500 €	- €	463.810 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	356.250 €	- €	14.406 €	37.500 €	- €	318.750 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	221.375 €	- €	10.644 €	19.250 €	- €	202.125 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	320.625 €	- €	15.414 €	23.750 €	- €	296.875 €
5329770040	01.07.2010 470.000 €	293.750 €	- €	14.119 €	23.500 €	- €	270.250 €
5329770034	25.06.2008 272.000 €	142.800 €	- €	3.527 €	6.800 €	136.000 €	- €
							Zinsbindung endet auf 30.06.2018; Restdarlehen: 136.000 EUR; bei WL-Bank forward-Darlehen festgemacht zu 0,85 % (GR vom 12.07.2016)
Summe IB Schlesw.		1.334.800 €	- €	58.110 €	110.800 €	136.000 €	1.088.000 €
DG Hyp							
3225298300	08.04.2008 290.000 €	148.625 €	- €	6.522 €	14.500 €	- €	134.125 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	129.105 €	- €	4.933 €	11.737 €	- €	117.368 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	214.500 €	- €	7.020 €	71.500 €	- €	143.000 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	222.600 €	- €	5.583 €	31.800 €	- €	190.800 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	484.300 €	- €	11.275 €	33.400 €	- €	450.900 €
6082492960	30.01.2017 500.000 €	500.000 €	- €	6.323 €	26.316 €	- €	473.684 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	494.338 €	- €	7.735 €	29.081 €	- €	465.257 €
Summe KSK + DG Hyp		2.193.468 €	0 €	49.391 €	218.334 €	0 €	1.975.134 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2018
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	---	----------------------	--------------------

Übertrag v. S. 1: externe Kredite		6.319.701 €	136.000 €	169.885 €	649.511 €	136.000 €	5.670.190 €
--	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	0,00 €	300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	958.400 €	0,00 €	14.264 €	59.900 €	0 €	898.500 €

Summe aufgenommenen Darlehen		14.785.676 €	136.000 €	484.452 €	709.411 €	136.000 €	14.076.265 €
-------------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		6.319.701 €	136.000 €	169.885 €	649.511 €	136.000 €	5.670.190 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		958.400 €		14.264 €	59.900 €		898.500 €
		14.785.676 €	136.000 €	484.452 €	709.411 €	136.000 €	14.076.265 €

Neuaufnahmen							
a) aus restlicher Kreditermächtigung 2017	bis zu						1.192.650 €
bislang noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2017 wird abhängig vom Eingang weiterer AZ's bzw. von Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen im Verlauf des Jahres 2018 anteilig aufgenommen werden.							
jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.							
b) aus Kreditermächtigung 2018 zur Finanzierung neuer Investitionen	aus Wi-Plan 2018 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf) bis zu						2.508.600 €
Summe Neuaufnahmen				20.000 €	0 €		3.701.250 €

Endsumme		14.785.676 €	136.000 €	504.452 €	709.411 €	136.000 €	17.777.515 €
davon am Kreditmarkt		6.319.701 €	136.000 €	189.885 €	649.511 €	136.000 €	9.371.440 €
davon bei der Gemeinde		8.465.975 €		314.567 €	59.900 €		8.406.075 €
ergibt wieder		14.785.676 €	136.000 €	504.452 €	709.411 €	136.000 €	17.777.515 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei 11.300 Einwohnern
am Kreditmarkt 829 €
bei der Gemeinde 744 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kläranlagenoptimierung incl. 2018 Vorflutsicherungspumpwerk	1.710.000	1.700.000			
Kanalerneuerung Alter Rathausplatz / Im Hof 2018	365.000				
Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen 2018		450.000			
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2018	100.000				
Ausbau Teichstraße mit Kreuzungsbereich Südhalde 2018	175.000				
Summe	2.350.000	2.150.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.970.000	1.968.800			

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2017 Euro
Erträge	
Abwassergebühren incl. Auflösung Gebührenaufgleichs-rückstellung (gebildet in 2015)	1.423.500
Beteiligung Althütte	127.000
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	4.100
Auflösung Beiträge	181.000
Auflösung Zuschüsse	200.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	20.000
Straßenentw.kostenanteil	322.500
Vermischte Einnahmen	10.400
Summe Erträge	2.288.500

	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro
	1.480.000	1.500.000	1.525.000	1.550.000
	135.000	136.000	137.000	138.000
	4.100	4.000	4.000	4.000
	185.000	190.000	190.000	190.000
	210.000	225.000	235.000	240.000
	15.000	30.000	35.000	40.000
	335.000	340.000	340.000	340.000
	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.371.100	2.432.000	2.473.000	2.509.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. Fortschreibung AKP	265.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	320.000
Sonst. Geschäftsaufwand	69.900
Personalausgaben	156.000
Abschreibungen	860.000
Verwaltungskostenbeitrag	110.000
Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen	175.850
Kassenkreditzinsen	1.300
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	315.450
Zinsen aus neuen Kreditaufnahmen	15.000
Summe Aufwendungen	2.288.500

	325.000	325.000	325.000	325.000
	320.000	320.000	320.000	320.000
	64.600	65.000	65.000	65.000
	160.000	165.000	170.000	175.000
	880.000	900.000	925.000	950.000
	115.000	117.500	120.000	122.500
	169.900	149.000	133.500	113.000
	2.000	2.000	2.000	2.000
	314.600	313.500	312.500	311.500
	20.000	75.000	100.000	125.000
	2.371.100	2.432.000	2.473.000	2.509.000

Die Auswirkungen der Verfahrensumstellung sind kostenmäßig nur ansatzweise (Abschreibungen und Zinsaufwand) berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	100.000	600.000	600.000	615.200	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	850.000	1.190.800	180.000	176.000	-
Abwasserbeiträge	684.500	240.000	20.000	20.000	20.000
Erschließung Baugebiet Mühlbachweg (Erstattung v. Erschließungsbeteiligten)	-	-	-	-	650.000
Abschreibungen	860.000	880.000	900.000	925.000	950.000
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	1.217.150	2.508.600	1.970.000	1.968.800	470.000
Kreditaufnahme zur Umschuldung	-	136.000	-	-	77.700
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Summe Deckungsmittel	3.711.650	5.555.400	3.670.000	3.705.000	2.167.700

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	381.000	395.000	415.000	425.000	430.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	20.000	15.000	30.000	35.000	40.000
Geräte, Ausstattung	127.000	162.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.524.000	4.138.000	2.520.000	2.470.000	870.000
Kredittilgung aus bestehenden Krediten	599.750	649.500	555.000	555.000	485.000
Kredittilgung aus neuen Kreditaufnahmen (bei Darlehenslaufzeit von 40 Jahren)	-	-	60.000	130.000	175.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	-	136.000	-	-	77.700
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	60.000	60.000	60.000
Summe Ausgaben	3.711.650	5.555.400	3.670.000	3.705.000	2.167.700

nachrichtlich: Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	557.500	1.799.200	1.295.000	1.223.800	- 250.000
Summe 2017-2021					4.625.500

Bei 11.300 Einwohnern: Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung um 409 EUR

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

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

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2016

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

	2016	2016	2016	2015
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.514.163,12			1.507.128,71
b) Straßenenwässerungsgebühren	330.421,39			318.908,86
c) Auflösung Ertragszuschüsse	382.647,15			382.036,00
d) sonstige Umsatzerlöse	<u>15.409,22</u>	2.242.640,88		0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.357,00		6.077,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>20.387,23</u>
4. Materialaufwand:			2.248.997,88	2.234.537,80
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.787,06			138.377,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>436.671,46</u>	586.458,52		284.977,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	117.530,30			112.389,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 10.167,55 Euro, Vj. 10 TEuro	<u>32.591,16</u>	150.121,46		31.506,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		818.867,84		872.037,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>146.411,34</u>		<u>158.095,45</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.701.859,16	1.597.383,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			73,55	1.044,16
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>515.315,73</u>	<u>538.962,60</u>
11. Sonstige Steuern			31.896,54	99.236,09
12. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung			460,00	362,00
13. Jahresergebnis			<u>9.003,13</u>	<u>147.793,97</u>
nachrichtlich:			<u>22.433,41</u>	<u>-48.919,88</u>
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	22.433,41			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			