



# **Wirtschaftspläne 2018**

**Einbringung der Entwürfe  
in den Gemeinderat am  
21. November 2017**

# Wirtschaftsplan 2018

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vorberatung im VA am 05.12.2017  
Verabschiedung im GR am 19.12.2017

# Abwasserbeseitigung 2018

Erfolgsplan 2018: 2.371.100 EUR

Erfolgsplan 2017 z. Vgl.: 2.288.500 EUR

Anschluss der Gemeinde Althütte an die Kanalisation / Kläranlage der Gemeinde Rudersberg ist im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt.

Vermögensplan 2018: rd. 5,555 Mio. EUR, darunter 4,30 Mio. EUR an Investitionen zzgl. Verpflichtungsermächtigung mit 4,50 Mio. EUR (aufgeteilt auf 2019-2020).

Vermögensplan 2017 z. Vgl.: rd. 3,71 Mio. EUR, darunter rd. 2,65 Mio. EUR an Investitionen (wobei diese nicht alle auf den Weg gebracht, sondern teilweise neu im Wirtschaftsplan 2018 verplant wurden).

Umfangreiche Investitionen insb. auf der Kläranlage stehen in 2018-2020 bevor (Umstellung des Kläranlagenbetriebs von aerober zu anaerober Stabilisierung mittels Faulturm); Landeszuschuss und Zuschuss der Gemeinde Althütte tragen zur Finanzierung bei.

Starke Kostensteigerung ggü den Vorjahreserwartungen im Wi-Plan 2018 ff berücksichtigt!

# Abwasserbeseitigung 2018

Erfolgsplan 2018:

**Kalkulation Schmutzwassergebühr auf Basis einer angenommenen Menge von 460.000 m<sup>3</sup> (Ergebnisse 2016 und 2015: 463.296 m<sup>3</sup> bzw. 447.881 m<sup>3</sup>).**

**Gebührenüberdeckung aus Vorjahren mit rd. 55 TEUR ist bei der Gebührekalkulation berücksichtigt.**

**Kalkulation Niederschlagswassergebühr auf Basis einer angenommenen versiegelten gebührenrelevanten Fläche von 837.500 m<sup>2</sup> (Ergebnis 2016: 837.210 m<sup>2</sup>).**

**Gebührenunterdeckung aus Vorjahren mit ebenfalls rd. 55 TEUR ist bei der Gebührekalkulation berücksichtigt.**

# Abwasserbeseitigung 2018

Schmutzwassergebühr ab 01.01.2018

2,26 €/m<sup>3</sup>

d.h. unverändert gegenüber 2017.

Niederschlagwassergebühr ab 01.01.2018

0,54 €/m<sup>2</sup> (zuvor 0,50 €/m<sup>2</sup>)

d.h. Erhöhung um 4 Cent/m<sup>2</sup>.

Belastung einer Familie mit einem Haus mit einer versiegelten Fläche von 150 qm:  
4 Cent à 150 qm = **6,00 EUR jährlich bzw. 50 Cent im Monat.**

Insg. Mehrerlöse für den Eigenbetrieb mit 837.500 m<sup>2</sup> à 4 Cent = 33.500 EUR im Jahr  
(vgl. dazu Entlastung der Gebührenschuldner anlässlich Kalkulation 2017 mit rd. 65 TEUR).

# Abwasserbeseitigung 2018

Entwicklung der Abwassergebühren in den letzten Jahren:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 lt. Kalk.
Schmutz- wasser	2,58 €/m <sup>3</sup>	2,54 €/m <sup>3</sup>	2,74 €/m <sup>3</sup>	2,74 €/m <sup>3</sup>	2,74 €/m <sup>3</sup>	2,37 €/m <sup>3</sup>	2,26 €/m <sup>3</sup>	2,26 €/m <sup>3</sup>
Niederschlags- wasser	0,34 €/m <sup>2</sup>	0,35 €/m <sup>2</sup>	0,35 €/m <sup>2</sup>	0,35 €/m <sup>2</sup>	0,35 €/m <sup>2</sup>	0,52 €/m <sup>2</sup>	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,54 €/m <sup>2</sup>
Verbrauchs- mengen	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>	460.000 m <sup>3</sup>
Versiegelte Flächen	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>	817.500 m <sup>2</sup>
<b>Gebühren</b>	<b>1.464.750 €</b>	<b>1.454.525 €</b>	<b>1.546.525 €</b>	<b>1.546.525 €</b>	<b>1.546.525 €</b>	<b>1.515.300 €</b>	<b>1.448.350 €</b>	<b>1.481.050 €</b>

Mit dem kalkulierten Gebührenaufkommen von rd. 1,48 Mio. EUR für das Jahr 2018 liegt die Gebührenbelastung – wie ausgeführt – zwar etwas höher als in 2017; im Vergleich zu den Jahren 2013-2016 liegt die Gebührenbelastung in 2018 jedoch deutlich unter diesen Jahren (Bemessungsgrundlage einheitlich mit 460.000 m<sup>3</sup> / 817.500 m<sup>2</sup> gewählt).

# Abwasserbeseitigung 2018

## Vermögensplan 2018:

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung 4.300.000 EUR
- Kredittilgung am Kreditmarkt rd. 649.500 EUR
- Kredittilgung an Gemeinde Rudersberg 59.900 EUR
- Kreditermächtigung 2018 für Investitionen 2.508.600 EUR
- Entscheidung über die Kreditaufnahme 2017+2018 durch den Gemeinderat entsprechend Durchführung von Investitionen und Mittelabfluss.
- Finanzierung von Zins und Tilgung über Gebühren u. Abschreibungen möglich.
- **Externer** Schuldenstand auf 31.12.2018 bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung rd.: 9,371 Mio. EUR.
- Anlagevermögen lt. Bilanz 2016 rd. **23,333 Mio. EUR.**
- externe Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2018 läge dann bei rd. 829 EUR (bei rd. 11.300 Einwohnern)

# Wirtschaftsplan 2018

## Eigenbetrieb Gemeindewerke

Vorberatung im VA am 05.12.2017  
Verabschiedung im GR am 19.12.2017



# Gemeindewerke 2018

## Erfolgsplan 2018:

- Wasserversorgung nach Erwirtschaftung  
Konzessionsabgabe an Gemeinde Rudersberg  
(Kernhaushalt) Gewinn + 65.000 EUR (Vorj. 50 T€)  
angenommene Wasserabgabemenge: 485.000 m<sup>3</sup>  
(Ergebnisse 2016 bis 2014: 495.819 m<sup>3</sup> bzw. 479.915 m<sup>3</sup> bzw. 472.702 m<sup>3</sup>)
- Hallenbad Verlust - 200.000 EUR (Vorj. 184 T€)
- BHKW ausgeglichen 0 EUR (wie Vorjahr)
- Photovoltaik Gewinn + 1.750 EUR (Vorj. 1,8 T€)
- Beteiligung an der Kommunalwerk  
Rudersberg GmbH & Co. KG Gewinn + 3.250 EUR (Vorj. 2,2 T€)

Unter dem Strich ergibt sich im Eigenbetrieb wie im Vorjahr ein Verlust mit 130.000 EUR.

# Gemeindewerke 2018

## Erfolgsplan 2018 – einzelne Themen:

### Wasserversorgung:

Mit dem Wirtschaftsplan 2018 soll die seit 01.01.2016 geltende Frischwassergebühr mit 1,95 €/m<sup>3</sup> **um 10 Cent pro m<sup>3</sup> auf 2,05 €/m<sup>3</sup>** (jeweils zzgl. 7% MWSt) **angehoben** werden. Grundgebühr soll beibehalten werden. **Neuer Preis soll auch in 2019 gelten.**

Für Neubau des Wasser-Hochbehälters in Asperglen (Investitionsvolumen 1,363 Mio. EUR) wurde auf 01.10.2017 erneut ein Zuschuss-Antrag gestellt. Mit einer Entscheidung wird im frühen Sommer 2018 gerechnet.

### Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:

An dieser Netzgesellschaft ist die Gemeinde bzw. der Eigenbetrieb Gemeindewerke mit einem Anteil von 50,1 % beteiligt. Diese Netzgesellschaft wird auf **01.01.2018** das Strom- und Gasnetz in der Gesamtgemeinde Rudersberg vollständig erwerben. Mit Übernahme dieser Netze wird die Netzgesellschaft einen Gewinn an die beiden Gesellschafter ausschütten können. Der Rudersberger Anteil liegt bei jährlich rund **80.000 EUR**. Dieser Betrag ist in der Mittelfristigen Finanzplanung **ab 2019** berücksichtigt.

# Gemeindewerke 2018

## Entwicklung der Wassergebühren in den letzten Jahren:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018 lt. Entwurf	2019 wie 2018
Wasser	2,05 €/m <sup>3</sup>	2,05 €/m <sup>3</sup>	2,05 €/m <sup>3</sup>	1,95 €/m <sup>3</sup>	1,95 €/m <sup>3</sup>	2,05 €/m <sup>3</sup>	2,05 €/m <sup>3</sup>
monatl. Grundpreis für Standard-Hauswasserzähler	1,75 €	1,75 €	1,75 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Wasserabgabemenge	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>	485.000 m <sup>3</sup>
jährl. Grundgebühren-Aufkommen ca.	76.000 €	76.000 €	76.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €
jährl. Verbrauchergebühren rechn.	994.000 €	994.000 €	994.000 €	946.000 €	946.000 €	994.000 €	994.000 €
<b>Gebührenaufkommen gesamt netto</b>	<b>1.070.000 €</b>	1.070.000 €	1.070.000 €	1.142.000 €	1.142.000 €	<b>1.190.000 €</b>	1.190.000 €
(zzgl. 7 % MWSt für Verbraucher)							
<b>Gebührenanstieg von 2013 nach 2019</b>				<b>d.h. innerhalb von 7 Jahren:</b>		<b>120.000 €</b>	<b>11,21%</b>
				<b>d.h. pro Jahr</b>		<b>17.143 €</b>	<b>1,60%</b>

Mit einer Wasserabgabemenge von einheitlich 485.000 m<sup>3</sup> gerechnet, wird die neue Gebühr von 2,05 €/m<sup>3</sup> - wenn sie auch in 2019 beibehalten wird – einen Preisanstieg von jährlich rd. 1,6 % (7 Jahre von 2013 bis 2019) bedeuten.

# Gemeindewerke 2018

## Vermögensplan 2018 und verschiedenen Kennzahlen:

- Investitionen im Bereich der Wasserversorgung 1.025 TEUR
- Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG 0 TEUR
- Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG 0 TEUR
  
- Kredittilgung 278 TEUR
  
- Kreditermächtigung 2018 für Investitionen rd. 675 TEUR  
Entscheidung über die Kreditaufnahme durch den Gemeinderat  
entsprechend Durchführung von Investitionen und Mittelabfluss.
  
- **Externer** Schuldenstand auf 31.12.2018 bei  
vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung rd.: 5,96 Mio. EUR.
  
- Anlagevermögen lt. Bilanz 2016 rd. 5,77 Mio. EUR.
- Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG auf  
01.01.2018 (incl. gewährtes Gesellschafterdarlehen) vorauss. rd. 3,27 Mio. EUR.
  
- externe Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2018 läge dann bei rd. **528 EUR**  
(bei rd. 11.300 Einwohnern),  
davon **266 EUR** für „Wasser, Bad, PV, BHKW“ und **262 EUR** für „Strom- u. Gasnetz“.

# Zusammenfassung Abwasser und Wasser

höhere Niederschlagswassergebühr	versiegelte Fläche 150 m <sup>2</sup>	Preissteigerung 4,00 Cent	Mehrkosten im Jahr 6,00 €
höhere Gebühr für Wasser 4-köpfige Familie	Wasserverbrauch 120,00 m <sup>3</sup>	Preissteigerung 10,00 Cent	Mehrkosten im Jahr 12,00 €
Mehrkosten <b>im Jahr</b> gesamt für 4köpfige Familie in DHH / EH			<b>18,00 €</b>
Mehrkosten <b>im Monat</b> gesamt für 4köpfige Familie in DHH / EH			<b>1,50 €</b>