

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



für das Jahr
2015

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2015

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2015

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 25.11.2014 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.220.000 EUR
Aufwendungen	2.220.000 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	2.163.150 EUR
Bedarf (Ausgaben)	2.163.150 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.049.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	408.000 EUR
--	-------------

5. Kassenkreditaufnahmen

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 wird festgestellt.

Ausgefertigt!

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2015

A. Erfolgsplan

Erträge		Entwurf 2015	Plan 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011	RE 2010	RE 2009	RE 2008	RE 2007	RE 2006	RE 2005
7430.1990	Schmutzwasser- gebühr 430.000 m³	1.178.200	1.203.000	1.461.150	1.398.848	1.439.999	1.298.296	1.204.604	1.257.534	1.298.690	1.333.235	1.336.164
	Niederschlags- wassergebühr 836.000 m³	292.700	293.300									
7430.1991	dezentrale Abwassergebühren	6.000	10.000	5.890	6.229	5.235	10.590	8.815	9.429	9.874	8.365	12.528
7430.1992	Kleineinleiterabgabe	100	200	93	93	279	0	185	558	279	279	310
7434.1991	Ersatz für Straßenabwasser	355.000	360.000	353.446	339.677	358.422	372.262	344.650	319.105	311.872	315.009	318.149
7438.1991	Auflösung von Beiträgen	181.000	180.500	180.920	179.847	181.134	180.059	178.679	178.741	178.956	177.576	177.494
7438.1992	Auflösung pass. Ertr.zuschüsse	200.000	200.000	199.680	199.719	197.936	197.936	197.978	197.733	188.374	176.769	174.520
7510.1990	aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	6.284	2.383	2.797	2.593	2.238	0	0	0	0
7534.1990	Vermischte Einnahmen	2.000	0	2.539	8.959	669	13.056	1	0	318	6.411	2.183
7621.1990	Zinsen u.ä. Erträge	2.000	10.000	6.128	14.251	12.354	15.025	30.812	21.779	7.410	0	0
Summe		2.220.000	2.257.000	2.216.128	2.150.005	2.198.825	2.089.817	1.967.962	1.984.879	1.995.773	2.017.644	2.021.348

Aufwendungen												
7543.5150	Unterhaltung Frischwasserkanäle	5.000	5.000	2.411	25.791	33.569	32.934	49.251	58.070	66.708	46.555	63.974
	Unterhaltung Mischwasserkanäle	35.000	35.000	30.947								
	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000	5.000	5.178								
7543.5160	Unterhaltung Klärwerke	95.000	85.000	95.995	118.855	78.557	68.750	68.349	55.404	63.105	47.422	50.622
7543.5170	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler	20.000	20.000	22.979	20.032	22.362	19.749	24.345	18.288	14.587	26.946	10.143
7543.5180	Aufwand Kläranlage	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7543.5190	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000	50.000	43.326	6.782	38.650	44.706	42.693	4.419	0	0	0
7543.5195	Erstellung Indirekteinleiterkataster	0	0	14.946	0	0	0	0	0	0	0	0
7544.5200	Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	2.389	2.554	2.930	2.672	3.634	3.303	2.038	2.481	5.074
7544.5440	Abgaben und Versicherungen	9.500	9.500	8.423	5.531	8.933	9.182	9.104	7.456	10.186	3.832	6.469
7544.5700	Stromkosten	155.000	155.000	150.930	114.567	121.002	111.260	103.655	108.387	83.647	64.285	42.421
7545.5420	Reinigung	500	500	149	261	222	371	162	380	456	200	385
7546.5200	Schlamm- u. Abfallentsorgung	115.000	115.000	105.386	115.263	117.593	120.969	144.895	72.732	100.572	198.044	188.749
7546.5210	Transportkosten	2.500	2.500	2.096	2.209	2.027	2.990	2.530	2.631	2.478	4.178	4.580
7547.5210	Bakt. Untersuchung, Konfiskal- beseitigung	3.000	2.000	2.593	1.041	1.667	1.034	2.040	1.458	2.262	956	1.712
7548.5220	Abwasserabgabe -Kläranlage-	200	500	0	0	0	0	0	0	0	251	215
7548.5230	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	200	200	72	72	179	0	179	429	0	0	0
7549.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	4.561	5.695	6.409	4.780	5.155	5.123	4.893	5.976	4.890
7550.4140	Personalausgaben	146.000	142.000	138.341	136.781	133.903	131.630	129.978	134.079	126.009	121.266	123.312
7571.5000	Abschreibungen	872.000	875.000	842.154	840.023	829.939	826.241	819.877	812.717	768.819	731.359	733.004
7590.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.056	980	2.237	1.149	675	692	122	435	349
7591.5000	Verwaltungskostenbeitrag	100.000	95.000	98.482	97.937	118.411	75.061	80.212	75.386	72.994	75.582	81.332
7591.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	216	267	299	183	562	738	0	75	760
7593.5000	Geschäftsaufwand für Rechtsbera- tungskosten, GPA, ext. Kosten für Einführung der Gesplitteten Abwasser- gebühr	20.000	20.000	13.859	19.421	42.053	37.381	7.472	14.082	9.277	10.362	12.046
7651.5000	Zinsen für bestehende Bankkredite	216.600	245.250	272.136	293.281	310.708	329.100	381.027	321.526	317.172	321.790	325.282
	Zinsen für neue Bankkredite aus Kreditermächtigung 2014/2015	10.000	10.000									
7651.5100	Zinsen für Gemeinde-Darlehen > aus 1999/2003	300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303
	> aus 2013/2014	16.950	18.000	333								
7651.5200	Zinsen für Kassenkredite	0	0	402	0	0	0	0	912	2.465	12.344	8.513
7681.5000	Sleuern, Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281
7778.5000	Jahresgewinn bzw. Verlust	0	0	55.467	42.360	26.872	-30.626	-208.136	-13.636	47.680	43.002	55.933
	Ausgleich von Vorjahresverlusten (Verlust aus 2010 mit rd. 30.625 EUR soll in 2015 abgedeckt werden)	30.650	54.650									
Summe		2.220.000	2.257.000	2.216.128	2.150.005	2.198.825	2.089.817	1.967.962	1.984.879	1.995.773	2.017.645	2.021.348

Abwassergebühr bis 2009 nach Frischwassermaßstab (je m³)						2,95 €	2,80 €	2,80 €	2,80 €	2,90 €	2,90 €
zugrunde liegende Schmutzwassermengen in m³	430.000	439.000	429.809	439.148	438.452	441.890	440.566	446.751	467.391	464.282	466.737
zugrunde liegende versiegelte Flächen in m²	836.000	838.000	836.345	838.077	839.520	839.520					

gesplittete Abwassergebühr ab 2010, siehe GR-Beschluss vom 24.01.2012

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	2,74 €/m³	2,74 €/m³	2,74 €/m³	2,54 €/m³	2,58 €/m³	2,44 €/m³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,34 €/m²	0,32 €/m²

Probe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Einnahmen 2015

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan 2015	30.650	zum Ausgleich von Vorjahresverlusten
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse a) vom Land für Fremdwasserermittlung b) vom Land für anteilige Planungskosten der Gemeinde für Anschluss Gde Althütte	65.000 12.500	bewilligt (neu verplant in 2015) erwarteter Zuschuss (50 %); neu verplant in 2015
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte z.B. Abwasserbeiträge Fuchshau VI z.B. Abwasserbeiträge Oberndorf Wieslaufstraße (rückwärtiger Bereich) z.B. Abwasserbeiträge Jungholz z.B. Abwasserbeiträge Wohngebiet Heckenweg Nord.	50.000	Die Höhe der Beiträge kann erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Globalberechnung genauer beziffert werden.
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite a) von der Gemeinde b) vom Kreditmarkt	0 408.000	in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
9.	Abschreibungen	872.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren circa (Finanzierungsüberschuss)	725.000	vollständiges Ausschöpfen der Kreditermächtigung aus 2014 mit 1.116.000 EUR
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.163.150	

Ausgaben 2015

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	787.500	649.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	Ausstattung / Sonstiges	133.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	Kläranlage	80.000	400.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	1.020.500	1.049.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	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	381.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Krediten	701.750	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2014/15)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.163.150	1.049.000	0	0	

Anlage zum
Vermögensplan 2015

	Ansatz 2015	
1.1. Hausanschlüsse Allgemein 20.000 €	20.000 €	
1.2. Kanalbaumaßnahmen und Regenüberlaufbecken	787.500 €	
> RÜB Zumhof (Umbau von Haupt- in Nebenschluss) 25.000 €		Nachfinanzierung mit 25.000 EUR; aus 2014 stehen 105.000 EUR zur Verfügung.
> Umbau RÜB Necklinsberg (von Haupt- in Nebenschluss) 130.000 €		vollständige Neuverplanung in 2015
> Dorfentwicklung Necklinsberg 2. Abschnitt 0 €		aus 2014 stehen 140.000 Euro zur Verfügung.
> Dorfentwicklung Necklinsberg Planungsmittel 3. Abschnitt 9.000 €		vollständige Neuverplanung in 2015 zzgl. VE mit 50.000 Euro.
> Fremdwasserermittlung Gesamtgemeinde (50 % Zuschuss wurde bewilligt) 100.000 €		100.000 EUR Neuverplanung in 2015; 30.000 EUR stehen aus 2014 zur Verfügung.
> Kanalsanierung nach Sanierungsplanung jährliche Maßnahmen 200.000 €		jährliche Verplanung zzgl. VE mit 200.000 EUR
> Ortsdurchfahrt Rudersberg 2. Bauabschnitt 0 €		aus 2014 stehen 185.000 Euro zur Verfügung.
> Erarbeitung einer Konzeption zum Anschluss der Abwasserbehandlung der Gemeinde Althütte; Anteil Planungskosten seitens Gde Rudersberg; (50 % Zuschuss ist zu erwarten) 0 €		aus 2014 stehen 25.000 Euro zur Verfügung.
> Regenwasserkanal nach AKP Schlechtbach Sanierungsstufe 1.4 (Heckenweg, Brunnenstraße) 142.000 €		Neuverplanung in 2015 (z.T. finanziert über Beiträge)
> Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord 14.000 €		zzgl. VE mit 77.000 EUR (z.T.) finanziert über Beiträge.
> Erschließung Grundstücke Wieslaufstraße in Oberndorf (rückwärtiger Bereich) 80.000 €		Neuverplanung in 2015; Ausführung im Trennsystem. (z.T. finanziert über Beiträge)
> Burgstraße Zumhof; Ausbau; Kanalauswechslung 8.000 €		Planungsmittel
> Ausbau Teichstraße und Südhalde Krehwinkel Kanalauswechslung 22.500 €		Planungsmittel
> Teilbereich Jahnstraße Rudersberg zwischen Jungholzweg und Am Burren; Ausbau 12.000 €		zzgl. VE mit 67.000 EUR; Beitragssituation muss geprüft werden
> Erschließung Jungholz 12.000 €		zzgl. VE mit 68.000 EUR, (z.T.) finanziert über Beiträge.
> Erschließung Fuchshau VI 33.000 €		zzgl. VE mit 187.000 EUR, (z.T.) finanziert über Beiträge.
1.3. Ausstattungen Kläranlage / Pumpwerke	133.000 €	
> Abänderung Gerinne und Zahnleiste Becken II 32.000 €		Zuschussantrag wurde gestellt (gemeinsamer Antrag mit Althütte) für Erneuerung Zahnschwelle mit Tauchwand.
> Wandauskleidung Gerinne 21.000 €		vermutlich kein Zuschuss möglich.
> Erneuerung Fernwirktechnik für die RÜB's Dornhalde, Riedel, Zumhof u Necklinsberg 26.000 €		Anteil 2015
> Ersatzbeschaffung Fahrzeug incl. Einbau Werkzeuglagerung Restentleerungspumpe RÜB Michelau 30.000 €		
> einschl. Verrohrung 6.500 €		
> Schiebergestänge Auslaufschieber 2.500 €		
> Erneuerung Rücklaufschlammumpfen 7.500 €		
> Sicherheitseinrichtung und Kleingeräte 7.500 €		
1.4. Kläranlage	80.000 €	
> erste Maßnahmen zur Optimierung Abwasserreinigung und Schlammbehandlung gemäß Leistungsbewertung und Handlungsempfehlung des Ing.Büros Weber 40.000 €		in Abstimmung auf Planansatz 2014 mit 260.000 EUR.
> Umbau Entwässerungsverfahren mittels Zentrifuge und Schlammzwischenpeicher sowie Konzeptentwicklung zur Effizienzsteigerung der Schlamm Trocknung 40.000 €		zzgl. VE mit 400.000 € (Neuverplanung in 2015)
Summe	1.020.500 €	

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2014	Stand Anfang 2015	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2015	Tilgung 2015 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2015
LBBW								
604002971	06.09.1993 2.367.281 €	473.456 €	378.765 €	- €	14.452 €	94.691 €	- €	284.074 €
604426186	07.12.1995 746.486 €	74.649 €	37.324 €	- €	995 €	37.324 €	- €	0 €
604595123	08.01.1997 377.845 €	56.677 €	37.784 €	- €	1.656 €	18.892 €	- €	18.892 €
Summe LBBW		604.782 €	453.874 €	- €	17.103 €	150.908 €	- €	302.966 €
Nord/LB								
2430540043	16.02.2005 530.465 €	339.516 €	318.299 €	- €	11.236 €	21.217 €	- €	297.083 €
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	488.163 €	434.675 €	- €	18.989 €	53.488 €	- €	381.187 €
2430540021	06.07.2001 439.711 €	65.957 €	43.971 €	- €	1.728 €	21.986 €	- €	21.986 €
Summe Nord LB		893.636 €	796.945 €	- €	31.953 €	96.690 €	- €	700.255 €
KfW								
9611150	20.12.1996 219.856 €	34.711 €	23.139 €	- €	828 €	11.572 €	- €	11.567 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	143.162 €	134.981 €	- €	4.227 €	8.181 €	- €	126.800 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	226.309 €	198.017 €	- €	3.800 €	28.292 €	- €	169.725 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	238.820 €	222.348 €	- €	9.711 €	16.472 €	- €	205.876 €
Summe KfW		643.002 €	578.485 €	- €	18.566 €	64.516 €	- €	513.969 €
LKB								
5577000497	01.12.2005 472.500 €	347.400 €	319.600 €	- €	9.536 €	27.800 €	- €	291.800 €
5577005234	23.11.2006 286.000 €	227.060 €	210.220 €	- €	7.004 €	16.840 €	- €	193.380 €
5577006862	20.11.2007 201.500 €	171.850 €	159.990 €	- €	6.595 €	11.860 €	- €	148.130 €
Summe LKB		746.310 €	689.810 €	- €	23.135 €	56.500 €	- €	633.310 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein								
5329770012	26.07.2006 750.000 €	506.250 €	468.750 €	- €	19.142 €	37.500 €	- €	431.250 €
5329770028	26.07.2006 1.533.876 €	218.338 €	133.938 €	- €	4.163 €	84.400 €	- €	49.538 €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	298.375 €	279.125 €	- €	13.514 €	19.250 €	- €	259.875 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	415.625 €	391.875 €	- €	18.938 €	23.750 €	- €	368.125 €
5329770040	01.07.2010 470.000 €	387.750 €	364.250 €	- €	17.612 €	23.500 €	- €	340.750 €
5329770034	25.06.2008 272.000 €	197.200 €	183.600 €	- €	8.923 €	13.600 €	- €	170.000 €
Summe IB Schlesw.		2.023.538 €	1.821.538 €	- €	82.292 €	202.000 €	- €	1.619.538 €
DG Hyp								
3225298300	08.04.2008 290.000 €	206.625 €	192.125 €	- €	8.504 €	14.500 €	- €	177.625 €
KSK								
6080211222	29.05.2009 223.000 €	176.053 €	164.316 €	- €	6.310 €	11.737 €	- €	152.579 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	500.500 €	429.000 €	- €	15.042 €	71.500 €	- €	357.500 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	617.900 €	584.500 €	- €	13.670 €	33.400 €	- €	551.100 €
Summe KSK + DG Hyp		1.501.078 €	1.369.941 €	0 €	43.526 €	131.137 €	0 €	1.238.804 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	7.507.575 €		300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	300.000 €	1.138.100 €		16.938 €	59.900 €	0 €	1.078.200 €
Summe aufgenommener Darlehen		14.219.919 €	14.356.268 €	0 €	533.817 €	761.651 €	0 €	13.594.617 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2014	Stand Anfang 2015	Umschuld. Zug., Neuaufn.	Zinsen 2015	Tilgung 2015 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2015
Bestehende Kredite								
a) am Kreditmarkt		6.412.344 €	5.710.593 €		216.576 €	701.751 €		5.008.842 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €	7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		300.000 €	1.138.100 €		16.938 €	59.900 €		1.078.200 €
		14.219.919 €	14.356.268 €		533.817 €	761.651 €		13.594.617 €
Neuaufnahmen								
a) aus Kreditermächtigung 2014 aus Wi-Plan 2014		1.116.000 €			9.000 €	0		1.116.000 €
b) aus Kreditermächtigung 2015 aus Wi-Plan 2015		408.000 €			1.000 €	0 €		408.000 €
Summe Neuaufnahmen					10.000 €	0 €		1.524.000 €
Endsumme		14.219.919 €	14.356.268 €		543.817 €	761.651 €		15.118.617 €
davon am Kreditmarkt		6.412.344 €	5.710.593 €		226.576 €	701.751 €		6.532.842 €
davon bei der Gemeinde		7.807.575 €	8.645.675 €		317.241 €	59.900 €		8.585.775 €
ergibt wieder		14.219.919 €	14.356.268 €		543.817 €	761.651 €		15.118.617 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Kanalsanierung nach Sanierungsplanung 2015	200.000				
Dorfentwicklung Necklinsberg, 3. BA 2015	50.000				
Kläranlagenoptimierung 2015	400.000				
Erschließung Heckenweg Nord 2015	77.000				
Erschließung Teilbereich Jahnstraße 2015	67.000				
Erschließung Fuchshau VI 2015	187.000				
Erschließung Jungholz 2015	68.000				
Summe	1.049.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.171.400				

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro
Erträge					
Abwassergebühren	1.496.300	1.470.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	10.200	6.100	6.000	6.000	6.000
Auflösung Beiträge	180.500	181.000	181.000	181.000	181.000
Auflösung Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Straßenentw.kostenanteil	360.000	355.000	360.000	360.000	360.000
Vermischte Einnahmen	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
Vorjahresgewinne	-	-	-	-	-
Summe Erträge	2.257.000	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. AKP	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Sonst. Geschäftsaufwand	46.800	47.500	50.000	50.000	50.000
Personalausgaben	142.000	146.000	147.500	150.000	152.500
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	867.000	830.000	762.000	758.000	750.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	8.000	42.000	90.000	100.000	110.000
Verwaltungskostenbeitrag	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen	245.250	216.600	189.000	166.500	145.500
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	318.300	317.250	316.500	315.500	314.500
Zinsen aus neuen Kreditaufnahmen	10.000	10.000	55.000	60.000	67.500
Ausgleich von restl. Verlusten aus 2009 > muss ggf. bis 2014 erfolgen	54.650				
Ausgleich von Verlust aus 2010 > muss ggf. bis 2015 erfolgen		30.650			
Summe Aufwendungen	2.257.000	2.220.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Verlustvortrag

auf 31.12.2013

a) aus restlichen Verlusten

2009: 64.244,66 € > ausgleichsfähig bis 2014

b) aus Verlust 2010: 30.625,54 € > ausgleichsfähig bis 2015

Summe 94.870,20 €

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro
Deckungsmittel					
Jahresgewinn insb. zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	54.650	30.650	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	77.500	77.500	-	-	-
Beiträge	10.000	50.000	250.000	20.000	20.000
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	867.000	830.000	762.000	758.000	750.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	8.000	42.000	90.000	100.000	110.000
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	1.116.000	408.000	1.171.400	740.000	750.000
Kreditaufnahme von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	700.000	725.000	-	-	-
Summe Deckungsmittel	2.833.150	2.163.150	2.273.400	1.618.000	1.630.000

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	380.500	381.000	381.000	381.000	381.000
Geräte, Ausstattung	107.000	133.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen incl. Eigenkontrollverordnung	1.584.000	887.500	1.060.000	500.000	500.000
Kredittilgung aus bestehenden Krediten	701.750	701.750	629.500	527.500	527.500
Kredittilgung aus neuen Kreditaufnahmen	-	-	43.000	49.600	61.600
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
Summe Ausgaben	2.833.150	2.163.150	2.273.400	1.618.000	1.630.000

nachrichtlich:	-	-	-	-	-
Netto-Kredittilgung /					
Netto-Neuverschuldung	354.350	- 353.650	439.000	103.000	101.000

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

2013

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE	
	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.046.857,00	4.262.296,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	18.359.601,00	18.472.118,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	185.492,00	269.989,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.929,00	275.226,00
5. Anlagen im Bau	804.375,00	274.948,00
	<u>23.664.254,00</u>	<u>23.554.577,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.379,02	8.933,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	76.099,82	73.666,53
Forderungen an die Gemeinde *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	353.445,55	937.050,86
Sonstige Vermögensgegenstände *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	0,00
	<u>431.545,37</u>	<u>1.010.717,39</u>
	<u>24.104.178,39</u>	<u>24.574.227,70</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Rückstellungen		
Gebührengleichrückstellung	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	8.340,00	7.600,00
	<u>8.340,00</u>	<u>7.600,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 723.663,15 Euro, Vj. 725 TEuro	6.434.253,79	7.137.692,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 157.972,11 Euro, Vj. 94 TEuro	157.972,11	93.549,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 160.513,69 Euro, Vj. 0,2 TEuro	7.953.088,69	7.507.813,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00	0,00
	<u>14.545.314,59</u>	<u>14.739.055,19</u>
	<u>24.104.178,39</u>	<u>24.574.227,70</u>

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

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2013
(01.01. bis 31.12.)

	2013 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.461.149,55			1.398.848,03
b) Straßentwässerungsgebühren	353.445,55			339.676,75
c) Auflösung Ertragszuschüsse	<u>380.600,00</u>	2.195.195,10		379.566,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.284,00		2.383,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>8.521,43</u>		<u>15.281,09</u>
			2.210.000,53	2.135.754,87
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.083,08			118.744,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>326.004,63</u>	483.087,71		290.233,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	108.749,69			107.359,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 9.056,75 Euro, Vj. 9 TEuro	<u>29.591,64</u>	138.341,33		29.420,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		842.154,00		840.023,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>123.474,65</u>		<u>127.849,61</u>
			1.587.057,69	1.513.630,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.127,90	14.250,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			573.173,45	593.584,44
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>55.897,29</u>	<u>42.790,23</u>
11. Sonstige Steuern			430,00	430,00
12. Jahresergebnis			<u>55.467,29</u>	<u>42.360,23</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	55.467,29
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