



Wirtschaftspläne 2019

**Einbringung der Entwürfe
in den Gemeinderat am
20. November 2018**

Vorberatung im VA am 27.11.2018
Beschlussfassung im GR am 18.12.2018

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung 2019

Erfolgsplan 2019: 2.529.400 EUR

Erfolgsplan 2018 z. Vgl.: 2.371.100 EUR

Vermögensplan 2019: 5,660 Mio. EUR, darunter rd. 4,55 Mio. EUR an Investitionen zzgl. Verpflichtungsermächtigung mit 4,48 Mio. EUR (aufgeteilt auf 2020-2021).

Vermögensplan 2018 z. Vgl.: rd. 5,555 Mio. EUR, darunter rd. 4,3 Mio. EUR an Investitionen (wobei diese nicht alle auf den Weg gebracht, sondern teilweise neu im Wirtschaftsplan 2019 verplant wurden).

Umfangreiche Investitionen stehen in 2019/2020 bevor (insb. Kläranlage: Umstellung des Kläranlagenbetriebs von aerober zu anaerober Stabilisierung mittels Faulturm); Landeszuschuss und Zuschuss der Gemeinde Althütte tragen zur Finanzierung bei. Aufstockungsantrag für Landeszuschuss wurde leider noch nicht bewilligt.

Abwasserbeseitigung 2019

Erfolgsplan 2019:

Kalkulation Schmutzwassergebühr auf Basis einer angenommenen Abwassermenge von **464.000 m³** (Ergebnisse 2016 und 2017: 463.296 m³ bzw. 464.301 m³).

Gebühren**über**deckung aus 2014/2015 mit **68.000 EUR** ist bei der Kalkulation berücksichtigt.

Kalkulation Niederschlagswassergebühr auf Basis einer angenommenen versiegelten gebührenrelevanten Fläche von **837.500 m²** (analog Ergebnisse der Vorjahre).

Gebühren**unter**deckung aus 2014 mit **28.000 EUR** ist bei der Kalkulation berücksichtigt.

D.h. saldiert profitieren die Gebührenzahler in 2019 mit **40.000 EUR** an Gebührenüberschüssen aus Vorjahren.

Abwasserbeseitigung 2019

Schmutzwassergebühr ab 01.01.2019

2,33 €/m³

d.h. Erhöhung um 7 Cent/m³.

Niederschlagwassergebühr ab 01.01.2019

0,54 €/m²

d.h. unverändert gegenüber 2018.

Belastung einer 4köpfigen Familie mit jährlicher Abwassermenge von 120 m³:
7 Cent à 120 m³ = 8,40 EUR jährlich bzw. 70 Cent im Monat.

Insg. Mehrerlöse für den Eigenbetrieb mit 464.000 m³ à 7 Cent = rd. 32.500 EUR im Jahr.

Abwasserbeseitigung 2019

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 lt. Kalk.
Schmutz- wasser	2,58 €/m ³	2,54 €/m ³	2,74 €/m ³	2,74 €/m ³	2,74 €/m ³	2,37 €/m ³	2,26 €/m ³	2,26 €/m ³	2,33 €/m ³
Niederschlags- wasser	0,34 €/m ²	0,35 €/m ²	0,35 €/m ²	0,35 €/m ²	0,35 €/m ²	0,52 €/m ²	0,50 €/m ²	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²
Verbrauchs- mengen	464.000 m ³								
Versiegelte Flächen	817.500 m ²								
Gebühren	1.475.070 €	1.464.685 €	1.557.485 €	1.557.485 €	1.557.485 €	1.524.780 €	1.457.390 €	1.490.090 €	1.522.570 €
	100,0%	99,3%	105,6%	105,6%	105,6%	103,4%	98,8%	101,0%	103,2%

Mit den vorgeschlagenen Gebühren für das Jahr 2019 liegt die Gebührenbelastung

> wie ausgeführt etwas höher als in 2018

> immer noch unter den Werten aus den Jahren 2013 bis 2016

> nur rd. 3,2 % höher als vor 8 Jahren > entspricht jährlich 0,4 %.

(Bemessungsgrundlage einheitlich mit 464.000 m³ / 817.500 m² gewählt).

Abwasserbeseitigung 2019

Vermögensplan 2019:

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung 4.547.000 EUR
- Kredittilgung am Kreditmarkt rd. 588.100 EUR
- Kredittilgung an Gemeinde Rudersberg 59.900 EUR
- Kreditermächtigung 2019 für Investitionen 2.204.000 EUR
Entscheidung über die Kreditaufnahme 2018+2019 durch den Gemeinderat entsprechend Durchführung von Investitionen und Mittelabfluss.
- Finanzierung von Zins und Tilgung über Gebühren u. Abschreibungen möglich.
- Externer Schuldenstand auf 31.12.2019 bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung rd.: 10,80 Mio. EUR.
- Anlagevermögen lt. Bilanz 2017 rd. 23,534 Mio. EUR.
- externe Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2019 läge dann bei rd. 955 EUR (bei rd. 11.300 Einwohnern)

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Gemeindewerke 2019

Erfolgsplan 2019:

- Wasserversorgung nach Erwirtschaftung
Konzessionsabgabe an Gemeinde Rudersberg
(Kernhaushalt) Gewinn + 65.000 EUR (Vorj. 65 T€)
angenommene Wasserabgabemenge: 498.000 m³
(Ergebnisse 2016 und 2017: 495.819 m³ bzw. 498.871 m³)
- Hallenbad Verlust - 206.000 EUR (Vorj. 200 T€)
- BHKW ausgeglichen 0 EUR (wie Vorjahr)
- Photovoltaik Gewinn + 2.750 EUR (Vorj. 1,8 T€)
- Beteiligung an der Kommunalwerk
Rudersberg GmbH & Co. KG Gewinn + 93.250 EUR (Vorj. 3,2 T€)

Unter dem Strich ergibt sich im Eigenbetrieb ein Verlust mit 45.000 EUR, gegenüber dem Plan 2018 somit eine Verbesserung um 85.000 EUR (siehe Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG mit 82.000 EUR).

Gemeindewerke 2019

Erfolgsplan 2019 – einzelne Themen:

Wasserversorgung:

Mit dem Wirtschaftsplan 2019 soll die seit 01.01.2018 geltende Frischwassergebühr mit 2,05 €/m³ (zzgl. 7% MWSt) **beibehalten** werden, ebenso die Grundgebühr.

Für Neubau des Wasser-Hochbehälters in Asperglen (Investitionsvolumen 1,420 Mio. EUR) wurde auf 01.10.2018 erneut ein Zuschuss-Antrag gestellt. Mit einer Entscheidung wird im frühen Sommer 2019 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 hat auf **01.01.2018** das Strom- und Gasnetz in der Gesamtgemeinde Rudersberg vollständig erworben. Nach erfolgter Übernahme der Netze wird die Netzgesellschaft einen Gewinn an die beiden Gesellschafter ausschütten können. Der Rudersberger Anteil liegt bei jährlich rund 80.000 EUR.

Die Ausschüttung für 2018 ist **im Wirtschaftsplan 2019 mit 82.000 EUR** berücksichtigt.

Gemeindewerke 2019

Vermögensplan 2019 und verschiedenen Kennzahlen:

- Investitionen im Bereich der Wasserversorgung 1.239 TEUR
- Eigenkapitalgewährung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG 0 TEUR
- Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG 45 TEUR

- Kredittilgung 278 TEUR

- Kreditermächtigung 2019 für Investitionen rd. 720 TEUR
Entscheidung über die Kreditaufnahme durch den Gemeinderat entsprechend Durchführung von Investitionen, Mittelabfluss sowie Bewilligung des beantragten Landeszuschusses.

- Externer Schuldenstand auf 31.12.2019 bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung rd.: 6,69 Mio. EUR.

- Anlagevermögen lt. Bilanz 2017 rd. 5,72 Mio. EUR.
- Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG auf 01.01.2018 (incl. gewährtes Gesellschafterdarlehen) rd. 3,27 Mio. EUR.

- externe Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2019 läge dann bei rd. **568 EUR** (bei rd. 11.300 Einwohnern), davon **315 EUR** für „Wasser, Bad, PV, BHKW“ und **253 EUR** für „Strom- u. Gasnetz“.

Gemeindewerke 2019

Ausblick bzgl. Gebühren 2020 ff:

Jahr	2013 bis 2015	2016 und 2017	2018 und 2019	2020	2021	2022
				unverbindl. Ausblick		
Wasser	2,05 €/m ³	1,95 €/m ³	2,05 €/m ³	2,14 €/m ³	2,22 €/m ³	2,30 €/m ³
monatl. Grundpreis für Standard- Hauswasserzähler	1,75 €	4,50 €	4,50 €	5,00 €	5,25 €	5,50 €
Wasserabgabe- menge	498.000 m ³	498.000 m ³	498.000 m ³	498.000 m ³	498.000 m ³	498.000 m ³
jährl. Grundgebühren- Aufkommen ca.	76.000 €	195.000 €	195.000 €	217.000 €	227.000 €	238.000 €
jährl. Verbrauchs- gebühren rechn. rd.	1.020.650 €	971.350 €	1.020.650 €	1.066.000 €	1.106.000 €	1.145.000 €
Gebührenaufkommen gesamt netto	1.096.650 €	1.166.350 €	1.215.650 €	1.283.000 €	1.333.000 €	1.383.000 €
(zzgl. 7 %MWSt für Verbraucher)	100,0%	106,4%	110,9%	117,0%	121,6%	126,1%
			d.h.			
Gebührenanstieg von 2013 nach 2022			innerh. von 10 Jahren:	286.350 €	26,11%	
			pro Jahr	47.725 €	4,35%	

Begründung: Investitionen in Infrastruktur bei den Zweckverbänden Landeswasserversorgung und Wasserversorgung Berglen-Wieslauf sowie bei der Gemeinde Rudersberg selbst.