

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke



für das Jahr
2014

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2014

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2014

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 17.12.2013 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.375.000 EUR
Aufwendungen	1.476.500 EUR
Jahresverlust	101.500 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	1.015.850 EUR
Bedarf (Ausgaben)	1.015.850 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 387.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans 597.850 EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017 wird festgestellt.

Ausgefertigt!

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

**Gemeindewerke Rudersberg
2014**

A. Erfolgsplan

Text	Entwurf 2014	Ansatz 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007
Erträge								
Umsatzerlöse	1.220.000	1.186.500	1.070.621	979.721	986.942	1.020.482	987.728	1.023.043
Erträge Kommunalwerk	0							
Verkauf v. Material	4.000	4.000	4.749	4.078	4.994	5.004	4.154	2.866
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	27.000	31.100	24.305	29.982	31.904	33.960	35.077	36.255
Ersätze vom Zweckverband etc.	66.500	66.500	72.142	66.492	76.194	86.189	74.231	80.983
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	22.302	18.165	353	0	175	13.990
Sonstige Erträge	12.500	12.700	13.584	12.918	11.259	8.444	9.132	8.207
Zinsen u. ähnl. Erträge	30.000	35.500	33.448	33.923	29.754	68.783	76.601	81.826
Jahresverlust	101.500	68.000	123.090	75.240	87.469	102.886	33.998	
Summen	1.476.500	1.419.300	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.325.748	1.221.096	1.247.170
Aufwendungen								
Wasserbezug	298.200	288.500	271.192	264.934	253.951	255.580	245.471	225.541
Stromkosten	49.000	38.000	36.340	32.607	33.837	33.676	26.141	28.125
Geschäftsaufw. Energieversorgung	0	0	43.158	0	0	0	0	0
Zinsaufwand für Darlehen von der Gemeinde für Kommunalwerk	0	0	0					
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	19.200	21.200	14.980	13.953	15.856	16.607	10.523	19.012
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	161.000	126.000	117.782	87.983	79.187	116.690	77.840	133.428
Unterh. von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.497	8.434	8.376	10.367	10.060	6.966
Bewirtschaftungskosten	60.000	57.000	46.072	48.924	58.254	75.921	75.168	54.225
Geräte, Ausstattung	4.000	4.000	10.448	2.299	2.499	2.664	3.071	3.680
Personalaufwand	160.850	157.600	154.379	151.908	149.958	152.468	141.843	137.491
Beitrag an ZVK	13.600	13.800	12.483	11.977	12.650	12.584	12.301	12.074
Beitrag an Soz. Versicherung	31.800	33.150	30.599	30.108	29.454	29.972	28.578	28.563
Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	905	1.696	1.399	2.615	1.000	1.353
Abschreibungen auf Sachanlagen	338.000	339.400	322.760	304.640	293.050	291.701	276.295	261.925
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	101.500	96.500	101.053	95.498	86.193	83.975	76.777	77.288
Versicherungen	4.800	4.100	3.484	3.502	3.421	4.740	3.991	2.572
Bürobedarf, EDV	36.500	36.500	16.641	12.125	15.096	12.242	16.707	11.574
Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	411	280	345	340	366	324
Sonst. Betriebs- Aufwand	2.000	1.500	1.768	4.268	1.310	194	514	508
Zinsen f. Bankkredite	65.850	70.600	49.082	38.215	44.076	40.979	53.119	68.142
Zinsen f. Kredit d. Gemeinde	4.500	0	8.876	20.935	33.496	33.496	0	0
Zinsen f. Kassenkredite	33.700	35.450	33.954	30.149	24.807	62.898	90.296	40.854
Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	-11.893	30.687
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	410	365
Konzessionsabgabe	80.000	84.000	78.374	56.084	81.654	86.039	82.520	80.577
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		21.896
Summen	1.476.500	1.419.300	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.325.748	1.221.096	1.247.170

Die Erträge aus der Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG sowie der Zinsaufwand für ein Darlehen von der Gemeinde (siehe Nachtragswirtschaftsplan 2013) können aktuell noch nicht beziffert werden und sind abhängig vom Zeitpunkt des Erwerbs der Strom- und Gasnetze.

**Wasserwerk
2014**

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2014	Ansatz 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007
Erträge									
3430.1990	Wasserzins *	1.037.500	1.037.500	943.939	877.505	885.285	894.140	865.618	928.102
3432.1990	Verkauf von Material	4.000	4.000	4.749	4.078	4.994	5.004	4.154	2.866
3438.1990	Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	27.000	31.100	24.305	29.982	31.904	33.960	35.077	36.255
3439.1990	Sonst. Erträge, Ersätze v. ZV	66.500	66.500	72.142	66.492	76.194	86.189	74.231	80.983
3510.1990	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	22.302	18.165	353	0	175	13.990
3534.1990	Sonstige Erträge	2.000	1.000	2.756	714	620	1.004	1.751	1.377
3621.1990	Zinsen u. ähnl. Erträge	30.000	35.500	33.448	33.923	29.754	68.783	76.601	81.826
Summen		1.182.000	1.190.600	1.103.641	1.030.859	1.029.104	1.089.080	1.057.607	1.145.399
Aufwendungen									
3540.5000	Wasserbezug v. ZV Bergl.-W.	274.000	263.200	249.163	244.503	231.650	228.880	222.489	214.104
	<i>davon: Festkostenumlage an LW rd.</i>	<i>73.000</i>	<i>für 19,5 Sekundenliter à 3.747 € bzw. 615.000 m³ festes Bezugsrecht</i>						
	<i>davon: Betriebskostenumlage an LW rd.</i>	<i>93.300</i>	<i>für 360.000 m³ Wasserbezug à 25,9 Cent</i>						
	<i>davon: Festkostenumlage an ZV</i>	<i>86.800</i>	<i>für Abschreibungen, Zinsaufwand, Kosten für Betriebsführung u.a.</i>						
	<i>davon: Betriebskostenumlage an ZV</i>	<i>20.900</i>	<i>Fixkosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf</i>						
			<i>variable Kosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wiesl.</i>						
		0,761 €	Bezugskosten pro m³ an Zweckverband Landeswasserversorgung						
3540.5100	Wasserbezug v. ZV Menzlesm.	2.200	1.800	1.891	1.721	1.405	1.704	1.423	3.252
3540.5200	Wasserentnahme Entg. (W.Pfennig)	10.000	11.500	8.239	8.507	11.121	10.927	9.365	8.646
3540.5300	Stromkosten	24.000	20.000	20.410	17.917	17.387	15.698	15.304	19.417
3542.5000	Wasseruntersuchungen	14.000	16.000	9.734	10.504	11.765	13.027	10.290	10.285
3543.5000	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	12.000	100	5.430	18	6.738	3.067	3.342
3543.5100	Unterh. v. Speicher und PW (2014: Erneuerung Dachein- deckung HB Mittelberg)	30.000	18.000	14.240	6.923	15.812	11.237	7.115	16.784
3543.5200	Unterh. v. Verteileranlagen	50.000	60.000	72.737	52.018	44.043	80.365	41.438	107.517
3549.5300	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.497	8.434	8.376	10.367	10.060	6.966
3549.5400	Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	9.959	2.085	2.070	1.019	609	2.082
3550.4140	Personalaufwand, Wassermst.	137.000	136.000	131.437	131.711	127.975	128.217	127.328	121.748
3550.4340	Beitrag an ZVK	12.000	12.500	10.987	10.982	11.558	11.407	11.287	10.696
3550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	27.000	28.500	25.917	25.956	25.076	25.153	25.311	24.986
3562.5300	Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	905	1.696	1.399	2.615	1.000	1.353
3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000	261.800	252.522	246.040	237.776	238.050	238.995	230.529
3591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	88.000	84.000	87.961	83.089	78.001	74.906	72.167	72.225
3592.5000	Versicherungen	4.200	3.500	3.333	3.355	3.277	3.224	2.732	2.498
3593.5000	Bürobedarf, EDV, GPA, Globalberechnung (2014)	25.000	25.000	16.641	12.125	14.907	12.242	16.660	11.513
3593.5000	Erstellung Dienst- u. Betriebs- anweisung gemäß Betr.SichVO (Neuverplanung 2014)	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
3596.5000	Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	411	280	345	340	366	324
3599.5000	Sonst. Betriebsaufwand	700	700	869	3.805	1.184	194	514	499
3651.5000	Zinsen f. bestehende Bankkredite	20.400	25.300	22.103	20.922	23.987	23.948	33.750	46.945
	Zinsen für neue Kredite (Wi-Plan 2014)	5.000							
	Zinsen für Kredit der Gemeinde (aus 2013)	4.500							
3651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
3670.5000	Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	-11.893	30.687
3681.5100	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	410	365
3590.5000	Konzessionsabgabe	80.000	84.000	78.374	56.084	81.654	86.039	82.520	80.577
Summen		1.103.500	1.089.300	1.027.430	954.087	950.788	986.297	922.307	1.027.340

* ca. 470.000 m³ x 2,05 € + ca. 3.500 Wasserzähler (1,75 €/Monat)

Photovoltaikanlagen 2014

Erfolgsplan

PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, GS Steinenberg und GS Schlechtbach		Entwurf 2014	Ansatz 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007
Erträge									
1430.1990	Vergütung für Netzeinspeisung	57.000	57.000	51.759	22.809	18.595	21.581	14.344	14.982
1430.1991	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summen		60.000	57.000	51.759	22.809	18.595	21.581	14.344	14.982
Aufwendungen									
1571.500	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.250	21.902	10.698	10.701	10.701	7.088	7.088
1543.500	Unterhaltung	1.000	1.000	104	0	0	183	0	0
1591.500	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	4.000	3.000	4.466	3.066	1.630	1.524	0	0
1592.500	Versicherungen	500	500	68	66	64	63	72	0
1593.500	Geschäftsaufwand	1.000	500	622	36	110	0	0	61
1651.500	Zinsen für Bankkredite	10.450	12.300	3.468	2.609	2.756	1.513	0	0
1651.520	Zinsen f. Kassenkredite	1.700	2.450	5.562	2.207	2.200	6.163	7.409	7.848
Summen		48.000	49.000	36.191	18.682	17.461	20.147	14.569	14.997

Versorgungsbetrieb (BHKW) 2014

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2014	Ansatz 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007
Erträge									
4430.1990	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	11.000	12.000	10.473	11.962	8.855	11.845	18.131	13.251
4430.1990	Umsatzerlöse aus Stromeigenverbrauch	50.000	28.000	26.211	27.681	27.783	29.484	27.487	24.080
4430.1990	Umsatzerlöse aus Wärmeeinspeisung	42.000	32.500	19.260	20.430	25.440	36.113	36.945	27.147
4534.1990	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.000	5.200	4.254	5.527	5.007	5.736	5.941	5.390
Summen		107.000	77.700	60.197	65.600	67.085	83.178	88.505	69.868
Aufwendungen									
4543.5000	Unterhaltung / Wartung zzgl. Generalüberholung in 2014 mit rd. 40 TEUR	50.000	20.000	10.056	9.059	8.798	6.825	9.271	4.244
4542.5410	Brennstoffe	42.000	42.000	35.253	39.635	43.885	59.163	60.147	41.980
4550.4140	Personalaufwand	1.350	1.100	1.300	1.082	449	1.022	1.000	1.280
4550.4340	Beitrag an ZVK	100	100	100	92	35	93	50	50
4550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	300	250	270	219	90	207	500	300
4571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.050	8.050	8.055	8.120	8.055	8.055	8.055	8.055
4591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	3.000	3.000	2.466	2.876	1.630	1.524	0	0
4592.5000	Versicherungen	100	100	83	81	79	78	79	74
4599.5000	Sonst. Betriebs- Aufwand	100	100	186	139	126	0	0	9
4651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	2.000	3.000	2.107	2.799	2.888	9.931	9.402	8.344
Summen		107.000	77.700	59.876	64.102	66.034	86.898	88.504	64.336

Anmerkung:

a) Aufwendungen:

Alternativ zur Generalüberholung in 2014 kommt ein Austausch des Motors und des Generators in Betracht. Die Kosten werden auf rd. 100.000 EUR geschätzt, Zuschüsse mit bis zu 50 % könnten u.U. generiert werden. Die Verwaltung wird im ersten Quartal 2014 dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge unterbreiten zur Entscheidung. Durchführung der Maßnahme während den Sommerferien.

b) Erlöse

Die höheren Aufwendungen werden auf die angeschlossenen Einrichtungen umgelegt (Hallenbad, Schule...); daher die höheren Umsatzerlöse aus Stromeigenverbrauch und Wärmeeinspeisung.

Hallenbad 2014

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2014	Ansatz 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007
Erträge									
5430.1990	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	16.500	16.500	16.094	16.477	17.243	24.881	23.885	13.340
5430.1990	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	3.000	3.000	2.885	2.857	3.742	2.438	1.317	2.141
5534.1990	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	6.500	6.500	6.573	6.677	5.632	1.704	1.440	1.440
Summen		26.000	26.000	25.552	26.011	26.617	29.023	26.642	16.921
Aufwendungen									
5540.5000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	12.000	12.000	11.899	10.203	9.774	14.069	12.193	8.185
5540.5300	Stromkosten	25.000	18.000	15.930	14.690	16.450	17.978	10.837	8.708
5542.5000	Wasseruntersuchungen	200	200	97	97	97	61	137	81
5542.5100	Wasseraufbereitung	5.000	5.000	5.149	3.352	3.994	3.519	96	0
5543.5000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2014: Filtersandtausch)	20.000	15.000	20.545	14.553	10.516	11.342	16.950	1.541
5542.5410	Heizung, Brennstoffe	15.000	12.000	7.875	8.055	11.400	15.000	12.660	11.965
5545.5420	Reinigung	3.000	3.000	2.944	1.234	2.969	1.758	2.360	280
5549.5400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	490	214	429	1.645	2.463	1.598
5550.4140	Personalaufwand	22.500	20.500	21.642	19.115	21.534	23.229	13.515	14.463
5550.4340	Beitrag an ZVK	1.500	1.200	1.395	903	1.058	1.084	964	1.328
5550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	4.500	4.400	4.412	3.933	4.288	4.612	2.767	3.277
5571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.600	40.300	40.281	39.782	36.518	34.895	22.157	16.253
5591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	6.500	6.500	6.161	6.467	4.933	6.021	4.609	5.063
5592.5000	Versicherungen incl. unentgeltlicher Wertabgabe	0	0	0	0	0	1.375	1.107	0
5593.5000	Büro- u. Geschäftsausgaben	100	100	91	215	78	0	47	0
5599.5000	Sonst. Betriebs- Aufwand	100	100	0	73	0	0	0	0
5651.5000	Zinsen f. Bankkredite	30.000	33.000	23.511	14.684	17.332	15.518	19.369	21.197
5651.5100	Zinsen f. Kredit der Gemeinde	0	0	8.876	20.935	33.496	33.496	0	0
5651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	30.000	30.000	26.286	25.143	19.720	46.804	73.484	24.662
Summen		218.000	203.300	197.584	183.648	194.585	232.406	195.717	118.601

Anmerkung:

Durch die vorgesehene Generalüberholung des BHKWs in 2014 entstehen beim Hallenbad erhöhte Stromkosten und erhöhte Heizkosten, da das BHKW die für die Generalüberholung entstehenden Kosten an die angeschlossenen Einrichtungen (Hallenbad, Schule) weitergibt.

Im Falle des Austauschs des Motors und des Generators beim BHKW steigen die Abschreibungen beim BHKW; auch diese höheren Aufwendungen wären ggf. verbunden mit höheren Aufwendungen für Strom und Heizung beim Hallenbad.

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2014

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	erwarteter Zuschuss (50 %) für Planung Fortschreibung Trinkwasserkonzeption
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	> Aufnahme analog Kredittilgung an Kreditmarkt	128.000	
	> Aufnahme analog Kredittilgung an Gemeinde	11.850	
	> zur Finanzierung von Investitionen	458.000	Netto-Neuverschuldung
	Summe Kreditermächtigung	597.850	
9.	Abschreibungen	338.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	50.000	(Aufnahme des Kredits von der Gemeinde in Höhe von 237.000 EUR berücksichtigt aus Ermächtigung 2013)
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.015.850	

Ausgaben 2014

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	Hochbehälter					
	HB Königsbrunnhof: Erneuerung Druckerhöhungsanlage und Elektrotechnik	35.000				Druckerhöhung in 2013 durchgeführt, Neuperplanung der Elektrotechnik in 2014
1.2.	Verteileranlagen					
	Leitungserneuerung in Necklinsberg 2. BA (ELR-Progr.)	80.000	75.000			neu veranschlagen in 2014
	Leitungs- u. Hydrantenerneuerung Erlenweg Schlechtbach (Zshg Kanalsanierung)	29.000				zzgl. 41 TEUR aus 2013; Beschluss im GR
	Planungsmittel Necklinsberg 3. BA, Leistungsphase 1 - 3	9.000				neu veranschlagen in 2014
	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg (Teilbereich auf 290 m Länge)	120.000				neu veranschlagen in 2014
	Ortsdurchfahrt Rudersberg 2. BA (Leitungserneuerung u. -Ergänzung)	95.000				
	Leitungserneuerung und -umlegung Gestaltung Ortseingänge Michelau (Mittelinsel und Kreisel)	20.000	100.000			
	Erschließung Heckenweg	32.000				abhängig von der Durchführung von Maßnahmen im Straßen- und Kanalbereich
	Erschließung Grundstücke Wieslaufstraße in Oberndorf (rückwärtiger Bereich)		37.000			VE mit 37.000 € (Grunderwerb lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013; Aufstellung eines B-Plans in 2014, Realisierung in 2015)
1.4.	Speicher- u. Gewinnungsanlagen					
	Übergabe-Bauwerk mit Druckerhöhungsanlage Necklinsberg	200.000	175.000			
	Erneuerung Quellfassungen Juxquellen	35.000				neu veranschlagen in 2014
	Fortschreibung Trinkwasserkonzeption (Planungsmittel im Hinblick auf Förderantrag)	40.000				neu veranschlagen in 2014
1.5.	Ersatzbeschaff. VW-Bus T4	36.000				incl. Werkstatteinbau
1.6.	Hausanschlüsse	5.000				
1.7.	Digitaler Korrelator (Gerät zur Lecksuche)	7.000				
1.8.	Hallenbad Wassersauger zur Bodenreinigung	4.500				
2.	Finanzanlagen	0				
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	101.500				siehe Erfolgsplan
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszusch.	27.000				siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung bestehender externer Kredite	128.000				siehe Anlage;
	Tilgung an Gemeinde aus WiPlan 2013	11.850				
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.015.850	387.000			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Leitungserneuerung Necklinsberg, 2. BA 2014	75.000				
Leitungserneuerung und Leitungsverlegung in Michelau (Ortseingänge) 2014	100.000				
Erschließung Grund- stücke Wieslaufstraße in Oberndorf (rückwärtiger Bereich) 2014	37.000				
Übergabe-Bauwerk mit Druckerhöhungsanlage 2014 Necklinsberg	175.000				
Summe	387.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	438.850				

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Bestehende Kredite am Kreditmarkt	per 01.01.2013	per 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	per 31.12.2014
	2.291.439 €	2.163.566 €	60.762 €	127.873 €	2.035.693 €

zzgl. Neuaufnahmen

a) von der Gemeinde aus Kreditermächtigung 2013	
a1) für Maßnahmen der Wasserversorgung	237.000 €
siehe GR-Beschluss vom 26.11.2013: Abruf in Teilbeträgen lt. Liquiditätsbedarf beim Eigenbetrieb Zinsfestschreibung auf 10 Jahre, Darlehenslaufzeit auf 20 Jahre, jährliche Tilgung somit 11.850 EUR. jährlicher Zinsaufwand rd. 4.500 EUR.	
a2) für Engagement im Kommunalwerk	1.570.000 €
Kreditermächtigung ist in das Jahr 2014 zu übertragen. jährliche Tilgung liegt bei einer Laufzeit von 20 Jahren bei 78.500 EUR. Der Zins- u. Tilgungsaufwand ist im aktuellen Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt, ebensowenig die Erträge aus der Beteiligung am Kommunalwerk, da aktuell noch nicht feststeht, wann die Stromnetze von der Süwag und der EnBW und das Gasnetz von der EnBW ins Eigentum des Kommunalwerks übergehen.	
b) aus der Kreditermächtigung 2014	
für Maßnahmen der Wasserversorgung	597.850 €
Aufnahme in 2014 in Abhängigkeit von der Durchführung von Investitionen bzw. vom Mittelbedarf für Investitionen. Entscheidung durch Beschluss des Gemeinderats. Zinsfestschreibung nach Möglichkeit auf 20 Jahre, Darlehenslaufzeit evtl. 30 Jahre; tilgungsfreies Anfangsjahr 2014 angenommen.	

Kredite bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung	per 31.12.2014
a) Kredite am Kreditmarkt für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)	2.633.543 €
b) Kredite bei der Gemeinde für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)	225.150 €
	2.858.693 €
	vgl. dazu Anlagevermögen lt. Bilanz 2012 mit rd. 5,75 Mio. EUR.
c) Kredite bei der Gemeinde für Engagement im Kommunalwerk (Tilgung bereits abgezogen)	1.491.500 €
	4.350.193 €

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.186.500	1.220.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ersätze v Zweckverband etc	70.500	70.500	70.000	70.000	70.000
Beitragsauflösungen	31.100	27.000	27.000	27.000	27.000
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinseinn, sonst. Erlöse	48.200	42.500	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	1.351.300	1.375.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
Aufwendungen					
Wasserbezug	288.500	298.200	300.000	305.000	310.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	256.200	299.200	270.000	275.000	280.000
Geschäftsaufwand	42.600	47.800	39.000	39.500	40.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	96.500	101.500	103.000	105.000	107.000
Personalausgaben	206.050	207.750	210.000	212.500	215.000
Zinsaufwand	106.050	104.050	115.000	120.000	125.000
Abschreibungen	339.400	338.000	345.000	350.000	355.000
Steuern / Konzessionsabgabe	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewinn	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen	1.419.300	1.476.500	1.462.000	1.487.000	1.512.000

Jahresverlust	- 68.000	- 101.500	- 110.000	- 135.000	- 160.000
----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

kann vorläufig aus Gewinnvortrag
getilgt werden

zzgl. Engagement beim Kommunalwerk

Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2013 Euro (incl. Nachtrag)	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse	0	20.000	0	0	0
Beiträge	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	339.400	338.000	345.000	350.000	355.000
Kredite von der Gemeinde	1.807.000	0	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt (für PV-Anlage)	300.000	597.850	438.850	468.850	498.850
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Rückfluss Eigenvermögen	146.800	0	0	0	0
Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	50.000	50.000	0	0	0
Summe Deckungsmittel	2.649.000	1.015.850	793.850	828.850	863.850

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	31.100	27.000	27.000	27.000	27.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	6.000	43.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	535.500	704.500	500.000	500.000	500.000
weitere PV-Anlage	300.000	0	0	0	0
Kredittilgungen	138.400	128.000	135.000	145.000	155.000
Kredittilgung an Gemeinde	0	11.850	11.850	11.850	11.850
Finanzanlagen / Beteiligung	1.570.000	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	68.000	101.500	110.000	135.000	160.000
Summe Ausgaben	2.649.000	1.015.850	793.850	828.850	863.850

Nettokreditaufnahme	1.968.600	458.000	292.000	312.000	332.000
----------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------