

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke



für das Jahr
2016

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke



für das Jahr
2016

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2016

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2016

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

1. Erfolgsplan

Erträge	1.465.000 EUR
Aufwendungen	1.562.000 EUR
Jahresverlust	97.000 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	4.110.000 EUR
Bedarf (Ausgaben)	4.110.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.193.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans 2.019.000 EUR

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Gemeindewerke Rudersberg

2016

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-
lich

Text	Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2006
Erträge								
Umsatzerlöse	1.248.750	1.212.750	1.191.573	1.175.123	1.070.621	979.721	986.942	983.131
Gewinnausschüttung Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	40.000							
Verkauf v. Material	2.000	3.000	644	2.660	4.749	4.078	4.994	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	20.000	24.500	20.128	24.295	24.305	29.982	31.904	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	70.000	65.000	69.690	67.594	72.142	66.492	76.194	107.484
Aktiviere Eigenleistungen	25.000	30.000	22.790	34.487	22.302	18.165	353	9.040
Sonstige Erträge	10.250	10.750	10.214	12.321	13.584	12.918	11.259	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	49.000	27.000	27.552	29.507	33.448	33.923	29.754	88.387
Jahresverlust	97.000	132.000	89.861	81.992	123.090	75.240	87.469	18.549
Summen	1.562.000	1.505.000	1.432.452	1.427.978	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.247.394
Aufwendungen								
Wasserbezug	334.000	315.600	298.606	277.414	271.192	264.934	253.951	245.504
Stromkosten	50.000	52.000	41.107	44.530	36.340	32.607	33.837	16.383
Geschäftsaufw. Energieversorgung	0	0	0	19.161	43.158	0	0	0
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	19.200	19.200	16.936	13.974	14.980	13.953	15.856	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	125.500	161.500	136.221	100.914	125.986	87.983	79.187	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.784	8.352	9.497	8.434	8.376	9.734
Bewirtschaftungskosten	62.250	73.000	55.774	65.178	46.072	48.924	58.254	26.049
Geräte, Ausstattung	4.000	4.000	1.914	3.662	2.244	2.299	2.499	3.207
Personalaufwand	181.700	163.100	163.942	154.162	154.379	151.908	149.958	164.813
Beitrag an ZVK	15.900	13.850	14.224	13.225	12.483	11.977	12.650	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	36.800	34.100	32.843	29.706	30.599	30.108	29.454	34.185
Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	905	1.696	1.399	1.285
Abschreibungen auf Sachanlagen	357.000	338.000	327.611	325.458	322.760	304.640	293.050	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	122.350	115.300	120.442	109.767	101.053	95.498	86.193	80.121
Versicherungen	8.000	4.900	4.583	4.495	3.484	3.502	3.421	2.455
Bürobedarf, EDV	32.000	37.000	15.648	15.070	16.641	12.125	15.096	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	440	461	411	280	345	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	8.100	6.800	7.084	8.688	1.768	4.268	1.310	3.915
Zinsen f. Bankkredite	85.300	71.300	60.720	65.087	49.082	38.215	44.076	84.948
Zinsen f. Kredit d. Gemeinde	6.100	6.250	5.549	263	8.876	20.935	33.496	0
Zinsen f. Kassenkredite	23.300	28.600	23.107	27.188	33.954	30.149	24.807	22.113
Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	80.000	50.000	95.916	141.224	78.374	56.084	81.654	79.968
Summen	1.562.000	1.505.000	1.432.452	1.427.978	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.247.394

vor steuer-
lichem
Querverb.

Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung 2016

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2006
Erträge									
3430.1990	Wasserzins *	1.100.000	1.017.000	1.045.140	1.025.698	943.939	877.505	885.285	925.626
3432.1990	Verkauf von Material	2.000	3.000	644	2.660	4.749	4.078	4.994	2.778
3438.1990	Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	20.000	24.500	20.128	24.295	24.305	29.982	31.904	34.997
3439.1990	Ersätze v. ZV, sonstige Ersätze	70.000	65.000	69.690	67.594	72.142	66.492	76.194	107.484
3510.1990	Aktivierete Eigenleistungen	25.000	30.000	22.790	34.487	22.302	18.165	353	9.040
3534.1990	Sonstige Erträge	1.000	2.500	686	2.737	2.756	714	620	1.729
3621.1990	Zinsen u. ähnl. Erträge	25.000	25.000	26.468	29.507	33.448	33.923	29.754	88.387
Summen		1.243.000	1.167.000	1.185.547	1.186.977	1.103.641	1.030.859	1.029.104	1.170.040
Aufwendungen									
3540.5000	Wasserbezug v. ZV Bergl.-W.	304.400	286.000	276.151	255.312	249.163	244.503	231.650	216.813
	<i>davon: Festkostenumlage an LW rd.</i>	<i>77.700</i>	<i>75.000</i>	<i>für 19,5 Sekundenliter à 3,984 € bzw. 615.000 m³ festes Bezugsrecht</i>					
	<i>davon: Betriebskostenumlage an LW rd.</i>	<i>114.000</i>	<i>102.900</i>	<i>für 370.000 m³ Wasserbezug à 30,8 Cent</i>					
	<i>davon: Festkostenumlage an ZV</i>	<i>86.900</i>	<i>87.500</i>	<i>für Abschreibungen, Zinsaufwand, Kosten für Betriebsführung u.a.</i>					
	<i>davon: Betriebskostenumlage an ZV</i>	<i>25.800</i>	<i>20.600</i>	<i>Fixkosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf</i>					
				<i>für Stromkosten, Kosten für die Unterhaltung der Verbandsanlagen u.a.</i>					
				<i>variable Kosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wiesl.</i>					
		0,823 €	0,817 €	Bezugskosten pro m³ an Zweckverband Wasservers. Berglen-Wiesl.					
3540.5100	Wasserbezug v. ZV Menzlesm.	2.600	2.600	1.833	2.102	1.891	1.721	1.405	2.198
3540.5200	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung "Wasserpennig" ab 2015)	15.000	15.000	9.369	8.886	8.239	8.507	11.121	13.231
3540.5300	Stromkosten	30.000	27.000	21.187	27.430	20.410	17.917	17.387	13.492
3542.5000	Wasseruntersuchungen	14.000	14.000	14.178	10.221	9.734	10.504	11.765	12.842
3543.5000	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	8.118	7.283	100	5.430	18	5.576
3543.5100	Unterh. v. Speicher und PW	15.000	15.000	10.438	9.230	14.240	6.923	15.812	24.302
3543.5200	Unterh. v. Verteileranlagen	50.000	50.000	80.115	48.577	72.737	52.018	44.043	120.619
3549.5300	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.784	8.352	9.497	8.434	8.376	9.734
3549.5400	Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	1.446	2.372	1.754	2.085	2.070	1.707
3549.5500	Austausch Wasserzähler	13.000	8.000	7.294	6.169	8.205	0	0	0
3550.4140	Personalaufwand, Wassermst.	148.000	137.000	133.053	129.199	131.437	131.711	127.975	137.194
3550.4340	Beitrag an ZVK	13.500	12.000	11.991	11.502	10.987	10.982	11.558	11.151
3550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	30.000	28.500	26.460	24.416	25.917	25.956	25.076	28.517
3562.5300	Berufsgenossenschaft bis 2012 sep.	0	0	0	0	905	1.696	1.399	1.285
3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	279.000	260.000	249.576	247.639	252.522	246.040	237.776	226.894
3591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	105.000	100.000	103.371	98.369	87.961	83.089	78.001	74.927
3592.5000	Versicherungen	6.500	4.200	4.076	4.069	3.333	3.355	3.277	2.455
3593.5000	Bürobedarf, EDV, GPA (2015 Bauprüfung), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	20.000	25.000	15.648	15.070	16.641	12.125	14.907	10.634
3593.5000	Erstellung Dienst- u. Betriebs- anweisung gemäß Betr.SichVO (Neuverplanung 2016)	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3596.5000	Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	440	461	411	280	345	338
3599.5000	Sonst. Betriebsaufwand	500	700	20	34	869	3.805	1.184	1.414
3651.5000	Zinsen f. bestehende Bankkredite	22.900	18.250	20.328	22.422	22.103	20.922	23.987	61.676
	Zinsen für neue Kredite (Wi-Plan 2015/2016)	3.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zinsen für Kredit der Gemeinde (aus 2013)	4.100	4.250	4.503	263	0	0	0	0
3651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
3670.5000	Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	0	29.610
3681.5100	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	205
3590.5000	Konzessionsabgabe	80.000	50.000	95.916	141.224	78.374	56.084	81.654	79.968
Summen		1.191.000	1.107.000	1.105.295	1.080.601	1.027.430	954.087	950.788	1.086.780

* ca. 465.000 m³ x 1,95 € + 194.000 EUR Grundgebühr

Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk 2016

PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, GS Steinenberg und GS Schlechtbach		Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2006
Erträge									
1430.1990	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	55.000	59.373	52.825	51.759	22.809	18.595	14.480
1430.1991	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.000	3.000	2.681	2.429	0	0	0	0
Summen		58.000	58.000	62.055	55.255	51.759	22.809	18.595	14.480
Aufwendungen									
1571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.331	29.331	21.902	10.698	10.701	7.088
1543.5000	Unterhaltung incl. Reinigung	2.500	3.500	405	436	104	0	0	0
1591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.250	4.800	5.052	4.767	4.466	3.066	1.630	0
1592.5000	Versicherungen	800	500	245	248	68	66	64	0
1593.5000	Geschäftsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	2.500	1.000	2.174	4.579	622	36	110	300
1651.5000	Zinsen für Bankkredite	9.400	10.050	10.442	10.722	3.468	2.609	2.756	0
1651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	200	800	454	830	5.562	2.207	2.200	7.588
Summen		50.000	50.000	48.103	50.912	36.191	18.682	17.461	14.976

Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG		Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010
Erträge								
6.1620.1990	Ausschüttung Kommunalwerk Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen	40.000						
	> aus 2014 (60.120 EUR)	2.000	2.000	1.084				
	> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	0	0				
	> aus 2016 (rd. 1,553 Mio. EUR); Aufnahme zur Jahresmitte	20.000	0	0				
Summen		64.000	2.000	1.084	0	0	0	0
Aufwendungen								
6.1651.5100	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	2.000	2.000	1.046				
6.1651.5001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehen aus Kreditermächtigung 2015 mit rd. 1,57 Mio. EUR; Aufnahme zur Jahresmitte	12.000	0	0				
6.1651.5001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehen aus 2016 mit rd. 1,533 Mio. EUR; Aufnahme zur Jahresmitte	12.000	0	0				
Summen		26.000	2.000	1.046	0	0	0	0

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2016**

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2006
Erträge									
4430.1990	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	11.000	11.000	9.336	11.513	10.473	11.962	8.855	10.537
4430.1991	Umsatzerlöse aus Stromeigenverbrauch	35.000	62.000	32.856	35.360	26.211	27.681	27.783	
4430.1992	Umsatzerlöse aus Wärmeeinspeisung	30.000	50.000	27.625	32.695	19.260	20.430	25.440	
4534.1990	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.000	4.000	4.095	5.481	4.254	5.527	5.007	0
Summen		80.000	127.000	73.911	85.049	60.197	65.600	67.085	10.537
Aufwendungen									
4543.5000	Unterhaltung / Wartung (zzgl. Austausch Motor und Generator mit rd. 45 T€ in 2015)	10.000	55.000	8.851	9.771	10.056	9.059	8.798	0
4542.5410	Brennstoffe	47.500	50.000	43.088	50.625	35.253	39.635	43.885	5.563
4550.4140	Personalaufwand	1.700	1.600	1.579	1.500	1.300	1.082	449	0
4550.4340	Beitrag an ZVK	200	150	136	130	100	92	35	0
4550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	500	300	304	287	270	219	90	0
4571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.050	8.050	8.055	8.055	8.055	8.120	8.055	1.947
4591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.600	5.000	5.543	2.637	2.466	2.876	1.630	
4592.5000	Versicherungen	350	100	175	89	83	81	79	0
4599.5000	Sonst. Betriebsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	5.000	5.000	4.524	3.910	186	139	126	0
4651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	1.100	1.800	1.220	1.764	2.107	2.799	2.888	2.228
Summen		80.000	127.000	73.475	78.767	59.876	64.102	66.034	9.738

Anmerkung zu den Ansätzen 2015:

a) Aufwendungen:

Auf die GR-Vorlage aus der BVU-Sitzung vom 29.07.2014 (Nr. 649/2014) wird verwiesen.
Die Beauftragung der Firma verzögerte sich aus nicht von der Betriebsführung zu vertretenden Gründen.
Die Maßnahme (Austausch von Generator und Motor) wurde in 2015 durchgeführt.

b) Erlöse

Die höheren Aufwendungen 2015 werden auf die angeschlossenen Einrichtungen (Hallenbad, Schule...) umgelegt, daher die höheren Umsatzerlöse 2015 aus Stromeigenverbrauch und Wärmeeinspeisung.

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad

2016

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2016	Ansatz 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2006
Erträge									
5430.1990	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	12.000	12.000	11.963	11.963	16.094	16.477	17.243	26.875
5430.1990	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	2.750	2.750	2.599	2.639	2.885	2.857	3.742	5.612
5534.1990	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.250	4.250	5.433	4.103	6.573	6.677	5.632	1.300
Summen		20.000	19.000	19.995	18.705	25.552	26.011	26.617	33.787
Aufwendungen									
5540.5000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	12.000	12.000	11.253	11.114	11.899	10.203	9.774	13.262
5540.5300	Stromkosten	20.000	25.000	19.920	17.100	15.930	14.690	16.450	2.890
5542.5000	Wasseruntersuchungen	200	200	0	95	97	97	97	155
5542.5100	Wasseraufbereitung	5.000	5.000	2.758	3.657	5.149	3.352	3.994	0
5543.5000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2016: Filtersandtausch; erneute Veranschlagung sowie Hubbodenreparatur)	25.000	20.000	20.999	19.449	20.545	14.553	10.516	3.141
5542.5410	Heizung, Brennstoffe	12.000	20.000	10.400	12.025	7.875	8.055	11.400	19.733
5545.5420	Reinigung	2.750	3.000	2.286	2.528	2.944	1.234	2.969	753
5549.5400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	468	1.291	490	214	429	1.500
5550.4140	Personalaufwand	32.000	24.500	29.310	23.462	21.642	19.115	21.534	27.620
5550.4340	Beitrag an ZVK	2.200	1.700	2.096	1.593	1.395	903	1.058	1.959
5550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	6.300	5.300	6.080	5.003	4.412	3.933	4.288	5.668
5571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.600	40.600	40.649	40.433	40.281	39.782	36.518	16.253
5591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	6.500	5.500	6.476	3.994	6.161	6.467	4.933	5.194
5592.5000	Versicherungen	350	100	87	89	0	0	0	0
5593.5000	Büro- u. Geschäftsausgaben	100	100	291	166	91	215	78	0
5599.5000	Sonst. Betriebs- Aufwand	0	0	75	0	0	73	0	2.201
5651.5000	Zinsen f. Bankkredite	26.000	28.000	29.951	31.943	23.511	14.684	17.332	23.272
5651.5100	Zinsen f. Kredit der Gemeinde	0	0	0	0	8.876	20.935	33.496	0
5651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	22.000	26.000	21.432	24.594	26.286	25.143	19.720	12.296
Summen		215.000	219.000	204.532	198.538	197.584	183.648	194.585	135.899

Anmerkung zu den Ansätzen 2015:

Durch den Austausch von Motor und Generator beim BHKW in 2015 entstehen beim Hallenbad erhöhte Strom- und Heizkosten, da das BHKW die Kosten an die angeschlossenen Einrichtungen (Hallenbad, Schule) weitergibt.

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2016

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	50.000	Förderantrag auf 01.10.2016 für Neubau HB Asperglen mit neuen Anschlussleitungen; erwarteter Zuschuss insg. rd. 550 TEUR
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. Entgelte Fuchshau VI	66.000	
	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. Entgelte Jungholz	48.000	
	Wasserversorgungsbeiträge Heckenweg Nord		27.000 EUR in 2017
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	> Aufnahme am Kreditmarkt	2.019.000	
	> interner Kredit von der Gemeinde Rudersberg	0	
	Summe Kreditemächtigung	2.019.000	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen, insb. auch i.Zshg.m. Kommunalwerk
9.	Abschreibungen	357.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.570.000	vollständiges Ausschöpfen der Kreditemächtigung aus 2015 mit 1.715.000 EUR
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	4.110.000	

Ausgaben 2016

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1.	Hochbehälter			
	HB Königsbrunnhof: Erneuerung Druckerhöhungsanlage und Elektrotechnik	35.000		erneute Verplanung der Mittel in 2016.
1.2.	Verteileranlagen			
	Leitungserneuerung Necklinsberg 3. BA	51.000	150.000	
	Jahnstraße Rudersberg; Leitungserneuerung	118.000		
	Brunnenstraße Schlechtbach; Leitungserneuerung	45.000		
	Ausbau Hohe Straße Asperglen; Planungskosten in 2016	12.000		Investitionskosten 2018 mit rd. 120.000 EUR werden erwartet.
	Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord	35.000	143.000	
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Burgstraße; Planungsmittel	6.000		erneute Verplanung der Mittel in 2016. zzgl. 60.000 EUR in 2018
	Wasserleitungserneuerung Teichstraße und Teilabschnitt Südhalde in Krehwinkel; Planungsmittel	20.000		erneute Verplanung der Mittel in 2016. zzgl. 130.000 EUR in 2018/2019
	Erschließung Jungholz	48.000		Abwicklung über Erschließungsträger
	Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	66.000		Abwicklung über Erschließungsträger vorgesehen
	Ortsamtsplatz Steinenberg; Erneuerung Wasserleitung	22.000		
	Wassernetzberechnung	25.000		Überrechnung des Versorgungsnetzes unter verschiedenen Lastfällen (Spitzenverbrauchstag, Brandfall usw.)
1.4.	Speicher- u. Gewinnungsanlagen			
	Neubau Hochbehälter Asperglen	100.000	900.000	Förderantrag auf 01.10.2016 vorgesehen.
	Planungsmittel für Wasserwerk am Hochbehälter Mittelberg	50.000		Förderantrag auf 01.10.2017 vorgesehen.
	Rückbau Mönchsbrunnen	15.000		
1.5.	Ersatzbeschaff. VW-Bus T5 (Erwerb in 12/2004, derzeit ca. 184.000 km, TÜV bis 12/2016)	20.000		erwartete Kosten incl. Einbau rd. 40.000 EUR; hälftige Kostentragung durch Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf.
1.6.	Hausanschlüsse	8.000		
1.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000		
1.8.	Hallenbad			
	Scheuersauger	2.500		
	Abdeckung für Schwallwasserbehälter	2.500		erneute Verplanung in 2016
2.	Finanzanlagen / Beteiligungen	1.570.000		Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (Neuverplanung in 2016)
	Gewährung von Darlehen	1.553.000		Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust	97.000		siehe Erfolgsplan
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9.	Tilgung bestehender externer Kredite	160.000		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigungen 2015/2016	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung an Gemeinde	19.000		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.110.000	1.193.000	

Bauherr : Gemeindewerke Rudersberg
 Projekt: :2299 Hochbehälter Asperglen
 Stand: 06.10.2015

Kostenschätzung Neubau HB Asperglen

OZ	BA	Gewerk	Kostenschätzung 06.10.2015
1	I	Bauwerk (Reine Baukosten, netto)	535.000 €
2	II	Umbau HB Asperglen zur Sedimentationsstufe	5.000 €
3	III	Sanierung der Quellen	15.000 €
4	IV	Eigenwasseraufbereitung	70.000 €
5	V	Füll- und Falleleitungen, Energie - und Steuerkabel	90.000 €
6	VI	Fernwasseranschlussleitung von der K 1873 Vorderweißbuch bis zum HB Asperglen	175.000 €
7		Reine Baukosten, netto	890.000 €

8	I	Baunebenkosten Bauwerk (Bauabschnitt I)	75.000 €
9	IV	Baunebenkosten Eigenwasseraufbereitung (Bauabschnitt 4)	13.000 €
10	V	Baunebenkosten Füll- und Falleleitungen (Bauabschnitt 5)	13.000 €
11	VI	Baunebenkosten Fernwasseranschluss (Bauabschnitt 6)	20.000 €
12		Summe Baunebenkosten, netto	121.000 €

13		Baukosten, einschl. Nebenkosten, netto (gerundet)	1.010.000 €
----	--	---	-------------

Nicht enthalten sind:

Kosten und Gebühren für Genehmigungen und Dienstleistungen, Forstarbeiten, Grenzvörweisung und Wiederherstellung, Grunderwerb, Gebühren für Anschlüsse (Telekom, etc..)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Erschließung Heckenweg Nord 2016	143.000				
Leitungsauswechslung Necklinsberg, 3. BA 2016	150.000				
Neubau Hochbehälter Asperglen mit neuen Anschlussleitungen (Reaktivierung von Quellen sowie Fernwasseranschluss) 2016	700.000	200.000			
Summe	993.000	200.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	925.500	887.500			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Zinsen 2016	Tilgung* 2016	Stand 2016
LBBW und L-Bank					
5578014028 Wasser	08.01.2015 297.500 €	297.500 €	1.890 €	7.695 €	289.805 €
605382816 Wasser	11.10.2000 102.258 €	10.226 €	528 €	5.113 €	5.113 €
Summe LBBW		307.726 €	2.418 €	12.808 €	294.918 €

Nord/LB					
2430540059 Wasser	02.05.2008 82.000 €	47.247 €	2.050 €	6.620 €	40.627 €
2430540059 Bad	02.05.2008 143.000 €	82.394 €	3.575 €	11.544 €	70.850 €
Summe Nord/LB		129.641 €	5.625 €	18.164 €	111.477 €

KfW					
2727708 Wasser	17.05.1999 69.024 €	14.526 €	422 €	3.633 €	10.893 €
3165843 Wasser	05.12.2011 65.000 €	61.176 €	1.607 €	3.824 €	57.352 €
3165843 Photovoltaik	05.12.2011 275.000 €	258.824 €	5.358 €	16.176 €	242.648 €
Summe KfW		334.526 €	7.387 €	23.633 €	310.893 €

KSK					
6080211277 Anteil Photovoltaik	29.05.2009 70.000 €	47.892 €	1.874 €	3.685 €	44.207 €
6080549561 Anteil Bad	01.04.2010 45.000 €	33.444 €	1.216 €	2.311 €	31.133 €
6080549561 Anteil Wasser	01.04.2010 222.000 €	164.986 €	5.999 €	11.403 €	153.583 €
6080211277 Anteil Bad	29.05.2009 148.500 €	101.608 €	3.976 €	7.815 €	93.793 €
6080550134 Anteil Bad	25.06.2012 892.500 €	736.313 €	17.198 €	44.625 €	691.688 €
6080550134 Anteil Wasser	25.06.2012 297.500 €	245.438 €	5.733 €	14.875 €	230.563 €
6080549547 Photovoltaik	05.11.2012 100.000 €	83.750 €	2.178 €	5.000 €	78.750 €
6082318532 Anteil Wasser	30.01.2015 297.500 €	297.500 €	4.666 €	15.659 €	281.841 €
Summe KSK		1.710.931 €	42.840 €	105.373 €	1.605.558 €

Summe externe Darlehen		2.482.824 €	58.270 €	159.978 €	2.322.846 €
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Anteil Wasserwerk:	22.895 €	68.822 €
Anteil Hallenbad:	25.965 €	66.296 €
Anteil Photovoltaik:	9.410 €	24.861 €
<u>ergibt wieder:</u>	<u>58.270 €</u>	<u>159.978 €</u>

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Bestehende Kredite am Kreditmarkt	per 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	per 31.12.2016
	2.482.824 €	58.270 €	159.978 €	2.322.846 €

Bestehende Kredite von der Gemeinde				
a1) für Maßnahmen der Wasserversorgung	213.300 €	4.053 €	11.850 €	201.450 €
a2) im Zusammenhang mit Kommunalwerk	129.460 €	1.812 €	7.192 €	122.268 €

zzgl. Neuaufnahmen am Kreditmarkt				
aus Kreditermächtigung 2015				
a1)	für Maßnahmen der Wasserversorgung	145.000 €		
	Aufnahme in 2016 in Abhängigkeit von Höhe der Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen aus 2015 (z.B. HB Necklinsberg). ggf. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2016 ist berücksichtigt mit 1.000 EUR			
a2)	Beteiligung / EK-Aufbringung für Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	1.570.000 €		
	Aufnahme zum 01.07.2016 vorgesehen (Netzerwerb Strom und Gas). jährliche Tilgung liegt bei einer Laufzeit von 30 Jahren bei rd. 52.333 EUR. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2016 ist für 1/2 Jahr berücksichtigt (1,5 %) mit aufgerundet 12.000 EUR			
aus der Kreditermächtigung 2016				
b1)	für Maßnahmen der Wasserversorgung	466.000 €		
	Aufnahme in 2016 vorgesehen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf sowie Höhe des Mittelabflusses bei den lfd. Investitionen 2016. ggf. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2016 ist berücksichtigt mit 2.000 EUR			
b2)	Aufnahme zur Finanzierung des Gesellschafter-Darlehens für die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	1.553.000 €		
	Aufnahme zum 30.06./01.07.2016 vorgesehen (Netzerwerb Strom und Gas). jährliche Tilgung liegt bei einer Laufzeit von 30 Jahren bei rd. 51.767 EUR. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2016 ist für 1/2 Jahr berücksichtigt (1,5 %) mit aufgerundet 12.000 EUR			
Kredite bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung				per 31.12.2016
a)	Kredite am Kreditmarkt für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)			2.933.846 €
b)	Kredite bei der Gemeinde für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)			201.450 €
				3.135.296 €
	vgl. dazu Anlagevermögen lt. Bilanz 2014 mit rd. 5,8 Mio. EUR.			
c)	Kredite am Kreditmarkt für Engagement Kommunalwerk			3.123.000 €
d)	Kredite bei der Gemeinde für Engagement Kommunalwerk			122.268 €
				6.380.564 €

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.212.750	1.248.750	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Erträge von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	-	40.000	121.000	122.000	123.000
Ersätze v Zweckverband etc.	68.000	72.000	75.000	75.000	75.000
Beitragsauflösungen	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktiviere Eigenleistungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und ab 2016 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	37.750	59.250	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	1.373.000	1.465.000	1.571.000	1.572.000	1.573.000
Aufwendungen					
Wasserbezug (mittelfristig rückläufig wg vermehrter Eigenwassernutzung)	315.600	334.000	340.000	320.000	300.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung (2015 a.o. Aufw. für BHKW)	319.700	270.950	280.000	280.000	280.000
Geschäftsaufwand	49.200	48.600	45.000	45.000	45.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	115.300	122.350	125.000	125.000	125.000
Personalausgaben ("Übergangsjahr" 2016)	211.050	231.400	220.000	225.000	230.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	56.300	61.300	58.000	54.000	50.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für neue Kredite aus Ermächtigung 2015/2016	15.000	27.000	55.000	55.000	55.000
Zinsaufwand aus neuen Krediten 2017 ff	-	-	20.000	25.000	30.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	28.600	23.300	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	6.250	6.100	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen (mittelfristig Anstieg wg. HB Asperglen und WW Mittelberg)	338.000	357.000	370.000	385.000	400.000
Konzessionsabgabe	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	1.505.000	1.562.000	1.624.000	1.625.000	1.626.000

Jahresverlust	- 132.000	- 97.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
----------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

kann bis auf weiteres aus Gewinnvortrag getilgt werden.

Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Eurp	Planansatz 2019 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse	20.000	50.000	350.000	200.000	250.000
Beiträge	50.000	114.000	50.000	20.000	20.000
Abschreibungen	338.000	357.000	370.000	385.000	400.000
Kredite vom Kreditmarkt	1.715.000	2.019.000	925.500	887.500	515.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	600.000	1.570.000	0	0	0
Summe Deckungsmittel	2.723.000	4.110.000	1.695.500	1.492.500	1.185.000

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	11.500	30.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	818.000	661.000	1.311.000	1.113.000	808.000
Kredittilgungen aus bestehenden Darlehen	147.900	160.000	162.500	157.500	155.000
Kredittilgung aus neuen Darlehen 2015/2016 (bei 30jähriger Laufzeit)	0	0	120.000	120.000	120.000
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Finanzanlagen / Beteiligung	1.570.000	1.570.000	0	0	0
Gewährung Gesellschafter- Darlehen	0	1.553.000	0	0	0
Jahresverlust	132.000	97.000	53.000	53.000	53.000
Summe Ausgaben	2.723.000	4.110.000	1.695.500	1.492.500	1.185.000

Nettokreditaufnahme	1.548.000	1.840.000	624.000	591.000	221.000
----------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	€ -432-	2016	2017	2018	2019	2020 ff
1	HB Asperglen	Bauwerkssanierung, Umbau des Zustiegs und Herstellung einer zweiten Kammer mit Rohrkeller. Einbau einer UV- Anlage in den HB Asperglen und Aktivierung der Quellen.						
2	Leitungserneuerung zum / vom HB Asperglen mit Reaktivierung von Quellen und Anschluss an Fernwasserleitung	Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate Füll- und Fallleitungen. Streckenlänge ca. 260 m.	1.000.000 €	100.000 €	700.000 €	200.000 €	- €	
3	Regenerierung der Brunnenhauquelle	Sanieren und Freimachen der Quelfassungsanlage, Verschließen der Oberflächenschichten.						
4	Wasserwerk am HB Mittelberg (optional Enthärtung in 2019)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale	1.500.000 €	50.000 €	110.000 €	600.000 €	740.000 €	
5	Leitungserneuerungen für Anschluss Zumhof	Zuführung der übrigen Holzwarthen- und Zumhofquellen, mit Anschluss zum Wasserwerk (Jux- und Weberriedquellen)						
6	Rückbau Mönchsbrunnen		15.000 €	15.000 €				
7	Wassernetzberechnung	Überrechnung des Versorgungsnetzes unter verschiedenen Lastfällen (Spitzenverbrauchstag, Brandfall, etc...)	25.000 €	25.000 €				
8	HB Königsbrunnhof	Erneuerung Druckerhöhungsanlage und Elektrotechnik	35.000 €	35.000 €				
9	Leitungserneuerung Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten bei Beibehaltung der bestehenden Verteilung (zum HB Mittelberg).	50.000 €		50.000 €			
10	Neufassung der Steinbachquelle	Neufassung der Quelle und verschließen der gestörten Bodenverhältnisse	50.000 €		50.000 €			
11	NZB Steinenberg / Zugangssituation, Rohrkeller	Umbau Behälterzustieg	80.000 €		80.000 €			
12	Zustandsbewertung aller Speicherbauwerke		15.000 €			15.000 €		
13	Übergabebauwerk Seelach	Neubau eines Übergabebauwerks für die Rudersberger Teilorte Seelach und Eichhalde. Alternativ Anschluss an den HB Königsbrunnhof	250.000 €					250.000 €
14	Sanierung HB Haube / Zugang und Rohrkeller	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers	80.000 €					80.000 €
15	Ausbau des Fernwirksystems	Ausrüstung der übrigen Bauwerke mit Mess- und Überwachungseinrichtungen. Ausbau des Datenübertragungssystems	60.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
16	Prüfung Zonenreduzierung	etwaiges Zusammenlegen von Versorgungszonen gleicher oder ähnlicher Höhenlagen zum Zwecke der besseren Verteilung (zuvor muss Rohrnitzberechnung vorausgehen, siehe Ziffer 7)	keine Angabe					
17	Sanierung der Auskleidungssysteme einiger Hochbehälter		- €					X
	Summe reine Baukosten, netto		3.160.000 €	225.000 €	1.010.000 €	835.000 €	760.000 €	330.000 €

zzgl. Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen

Necklinsberg 3. BA	201.000 €	51.000 €	150.000 €				
Leitungserneuerung Jahnstraße	118.000 €	118.000 €					
Leitungserneuerung Brunnenstraße Schlechtbach	45.000 €	45.000 €					
Erschließung Jungholz	48.000 €	48.000 €					
Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	66.000 €	66.000 €					
Ausbau Hohe Straße Asperglen	132.000 €	12.000 €			120.000 €		
Erschließung Heckenweg Nord	178.000 €	35.000 €	143.000 €				
Ortsamtsplatz Steinenberg	22.000 €	22.000 €					
Leitungserneuerung Burgstraße Zumhof	66.000 €	6.000 €			60.000 €		
Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück)	150.000 €	20.000 €			90.000 €	40.000 €	
Leitungsauswechslung Kirchenackerweg	100.000 €						100.000 €
Hausanschlusskosten	32.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	jährl. Aufw.
Geräte, Ausstattung, Fahrzeug	60.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährl. Aufw.

4.378.000 € | 686.000 € | 1.321.000 € | 1.123.000 € | 818.000 € | 430.000 €

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

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

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2014

**Gemeindewerke Rudersberg
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2014
 (01.01. bis 31.12.)**

	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse		1.276.488,62		1.267.927,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.789,92		34.486,85
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>15.760,30</u>		<u>14.064,88</u>
4. Materialaufwand:			1.315.038,84	1.316.479,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	448.062,56			425.704,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>101.336,75</u>	549.399,31		<u>77.954,79</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	163.941,86			154.161,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 14.223,82 Euro, Vj. 13 TEuro	<u>47.067,00</u>	211.008,86		<u>42.930,47</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		327.611,00		325.458,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>254.683,64</u>		<u>308.859,03</u>
			1.342.702,81	1.335.067,88
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 1.083,65 Euro; Vj. 0 TEuro			27.551,82	29.506,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>89.376,33</u>	<u>92.537,46</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-89.488,48</u>	<u>-81.619,07</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
12. Sonstige Steuern		<u>372,55</u>	372,55	372,55
13. Jahresergebnis			<u><u>-89.861,03</u></u>	<u><u>-81.991,62</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	89.861,03			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			

