

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2017

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rudersberg

2017

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	2.288.500 EUR
Aufwendungen	2.288.500 EUR

2. **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.711.650 EUR
Bedarf (Ausgaben)	3.711.650 EUR

3. **Verpflichtungsermächtigungen** 3.988.000 EUR

4. **Kreditaufnahmen**

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	1.217.150 EUR
--	---------------

5. **Kassenkreditaufnahmen**

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2017

A. Erfolgsplan

Erträge	Entwurf 2017	Plan 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011	RE 2010	
7430.1990	Abwassergebühren gesamt	1.400.000	1.446.600	1.507.129	1.482.952	1.461.150	1.398.848	1.439.999	1.298.296
	darin enthalten: Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2012 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 mit	- 41.404,01 €							
	darin enthalten: Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2012 lt. GR-Beschluss vom 26.01.2016 mit	41.404,01 €							
	darin enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 mit	- 26.500,00 €							
	darin enthalten: anteiliger Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 mit	26.500,00 €							
7581.1...	darüber hinausgehende Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung im Bereich Schmutzwasser aus 2015	23.500							
7430.199.	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage	127.000							
			Vorbehaltlich abschließender Entscheidung / GR-Beschlüsse über öffentlich-rechtliche Vereinbarung.						
7430.1991	dezentrale Abwassergebühren	4.000	6.000	4.251	3.341	5.890	6.229	5.235	10.590
7430.1992	Kleineinleiterabgabe	100	100	62	62	93	93	279	0
7434.1991	Ersatz für Straßentwässerung	322.500	326.000	318.909	348.668	353.446	339.677	358.422	372.262
7438.1991	Auflösung von Beiträgen	181.000	181.000	181.953	181.508	180.920	179.847	181.134	180.059
7438.1992	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	200.000	200.000	200.083	199.779	199.680	199.719	197.936	197.936
	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Gemeinde								
7438.1992	Althütte neu ab 2017	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7510.1990	akt. Eigenleistungen, Bauzeitinsen	5.000	5.000	6.077	18.746	6.284	2.383	2.797	2.593
7534.1990	Vermischte Einnahmen	5.000	2.000	16.075	207	2.539	8.959	669	13.056
7621.1990	Zinsen u.ä. Erträge	400	1.000	1.044	876	6.128	14.251	12.354	15.025
	Summe	2.288.500	2.167.700	2.235.583	2.236.139	2.216.128	2.150.005	2.198.825	2.089.817

Aufwendungen	Entwurf 2017	Plan 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011	RE 2010
7543.5130	Unterhaltung Frischwasserkanäle	5.000	5.000	1.766	1.206	2.411		
7543.5150	Unterhaltung Mischwasserkanäle	35.000	35.000	28.792	46.138	30.947	25.791	33.569
7543.5140	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000	5.000	3.131	3.342	5.178		
7543.5160	Unterhaltung Klärwerke	135.000	115.000	77.320	140.883	95.995	118.855	78.557
7543.5170	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler	35.000	35.000	26.340	37.662	22.979	20.032	22.362
7543.5190								19.749
	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000	50.000	23.930	9.698	43.326	6.782	38.650
7543.5195	Erstellung Indirekteinleiterkataster	0	0	0	0	14.946	0	0
7544.5200	Geräte, Ausstattung	4.000	4.000	6.003	2.848	2.389	2.554	2.930
7544.5440	Abgaben und Versicherungen	12.500	12.500	12.531	10.320	8.423	5.531	8.933
7544.5700	Stromkosten	175.000	155.000	130.791	146.637	150.930	114.567	121.002
7545.5420	Reinigung	500	500	177	202	149	261	222
7546.5200	Schlamm- u. Abfallentsorgung	145.000	115.000	119.461	108.772	105.386	115.263	117.593
7546.5210	Transportkosten	1.500	1.500	1.081	1.287	2.096	2.209	2.027
7547.5210	Bakt. Untersuchung, Konfiskat-beseitigung	3.000	3.000	1.588	1.114	2.593	1.041	1.667
7548.5220	Abwasserabgabe -Kläranlage-	0	200	0	0	0	0	0
7548.5230	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	200	36	36	72	72	179
7549.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	4.898	5.683	4.561	5.695	6.409
7550.4140	Personalausgaben	156.000	152.000	143.896	143.998	138.341	136.781	133.903
7571.5000	Abschreibungen	860.000	823.000	872.037	859.230	842.154	840.023	829.939
7590.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.896	908	2.056	980	2.237
7591.5000	Verwaltungskostenbeitrag	110.000	105.000	107.229	105.978	98.482	97.937	118.411
7591.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	291	346	216	267	299
7593.5000								183
	Geschäftsaufwand für Rechtsberatungskosten, GPA, ext. Kosten für Einführung der Gesplitteten Abwasser- gebühr, Einführung NKHR	40.000	20.000	34.552	17.577	13.859	19.421	42.053
7651.5000	Zinsen für bestehende Bankkredite	175.850	198.000	221.166	243.495	272.136	293.281	310.708
	Zinsen für neue Bankkredite aus neuen Kreditermächtigungen	15.000	7.000					
7651.5100	Zinsen für Gemeinde-Darlehen							
	> aus 1999/2003	300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303
	> aus 2013/2014	15.150	16.200	16.939	12.819	333	0	0
7651.5200	Zinsen für Kassenkredite	1.300	1.000	555	977	402	0	0
7778.5000	Jahresgewinn bzw. Verlust	0	0	-48.920	34.680	55.467	42.360	26.872
7581.5000	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	147.794	0	0	0	0
	Summe	2.288.500	2.167.700	2.235.583	2.236.139	2.216.128	2.150.005	2.198.825

ab 2017 incl. zusätzlicher Mengen aus Althütte

Schmutzwassermengen in m³	528.000	435.000	447.881	440.946	429.809	439.148	438.452	441.890
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m²	1.029.000	838.000	838.797	838.449	836.345	838.077	839.520	839.520

gesplittete Abwassergebühr seit 2010

lt. aktueller Kalk.

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	2,26 €/m³	2,37 €/m³	2,74 €/m³	2,74 €/m³	2,74 €/m³	2,54 €/m³	2,58 €/m³	2,44 €/m³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,35 €/m²	0,34 €/m²	0,32 €/m²

Probe: 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2017

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	a) vom Land für Kläranlagen-Umbau	100.000	Förderantrag v. 29.09.2015 wurde mit Bescheid vom 05.12.2016 bewilligt. Zuschusshöhe 1.815.200,- (verplant in 2017-2019)
	b) von der Gemeinde Althütte für Bestandsanlagen, an welchen Alhütte durch den Anschluss profitiert	800.000	} Vereinbarung mit der Gemeinde Althütte ist in Vorbereitung.
	c) von der Gemeinde Althütte für Neuinvestitionen, an welchen Alhütte durch den Anschluss profitiert	50.000	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		
	Kanal- und Klärbeiträge allgemein	60.000	Einzelfälle z.B. in der Teichstraße, Brunnenstraße, Im Feld, Talblick)
	Kanalbeiträge u. ä. Entgelte Fuchshau VI	236.000	siehe Investitionen
	Kanalbeiträge u.ä. Entgelte Heckenweg Nord	180.000	siehe Investitionen
	Kanalbeiträge u.ä. Entgelte Tannbachstr. Ost	153.500	siehe Investitionen zzgl. 202.400,- in 2018 ff
	Klärbeiträge Fuchshau VI	32.500	
	Klärbeiträge Heckenweg Nord	12.500	
	Klärbeiträge Tannbachstraße Ost	10.000	zzgl. 15.000,- in 2018 ff
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite vom Kreditmarkt	1.217.150	in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
9.	Abschreibungen	860.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	Für Schlussrechnungen (z.B. Jahnstraße, Necklinsberg 3. BA, Abänderung Gerinne und Zahnleiste auf der Kläranlage u.ä.m.) kann die bislang nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2016 mit max. 567.500 EUR in Anspruch genommen werden.
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	3.711.650	

Ausgaben 2017

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1.	<i>Hausanschlüsse</i>	20.000	0	0	0	siehe Anlage
1.2.	<i>Kanalbau + RÜB's</i>	1.854.000	523.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	<i>Ausstattung / Sonstiges</i>	127.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	<i>Kläranlage</i>	650.000	3.465.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	2.651.000	3.988.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital		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 (bestehend)	381.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
	Auflösung Ertragszuschüsse aus Zuschüssen von Althütte	20.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Krediten	599.750	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2016/17)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.711.650	3.988.000	0	0	

Anlage zum
Vermögensplan 2017

	Ansatz 2017	
1.1. Hausanschlüsse	20.000 €	
Allgemein 20.000 €		
1.2. Kanalbaumaßnahmen und Regenüberlaufbecken	1.854.000 €	
> Umbau RÜB Necklinsberg (von Haupt- in Nebenschluss) 150.000 €		vollständige Neuverplanung in 2017
> Dorferwicklung Necklinsberg 4. Bauabschnitt 10.000 €		nur punktuelle Kanalsanierung
> Kanalsanierung nach Sanierungsplanung jährliche Maßnahmen 250.000 €		2017: Verbindungskanal zwischen RÜB Schlechtbach und Kläranlage mit finanzieller Beteiligg der Gde Althütte
> AKP Schlechtbach / Kanalerneuerung Brunnenstraße / Im Feld Regenwasserkanal 319.000 € Brunnenstr. / Im Feld Schmutzwasserkanal 203.500 €		Neuverplanung in 2017
> Heckenweg Nord Regenwasserkanal 76.000 € Heckenweg Nord Schmutzwasserkanal 104.000 €		Erschließung durch Erschließungs- träger vorgesehen.
> Burgstraße Zumhof Kanalauswechslung 140.000 €		zzgl. VE mit 200.000 EUR (2018)
> Ausbau Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich) Kanalauswechslung 200.000 €		Neuverplanung in 2017 zzgl. VE mit 173.000 EUR (2018)
> Fuchshau VI; Regenwasserkanal 82.000 € Fuchshau VI; Schmutzwasserkanal 154.000 €		Neuverplanung in 2017; Erschließung durch E'träger vorgesehen.
> Baugebiet Tannbachstraße Ost Regenwasserkanal 96.400 € Schmutzwasserkanal 57.100 €		zzgl. VE mit 150.000 EUR (2018) zzgl. 52.400 EUR (2.BA; 2019)
> Baugebiet Schönblick, Necklinsberg 12.000 €		Erschließung durch E'träger vorgesehen.

1.3. Ausstattungen Kläranlage / Pumpwerke	127.000 €	
> Maßnahmen im Zuge des Anschlusses von Althütte; Zulaufpumpwerk (Maschinentechnik, 103.000 €		Zuschuss wurde bewilligt (gemeinsamer Antrag mit Althütte)
Restentleerpumpe RÜB Michelau		
> einschl. Verrohrung 6.500 €		Neuverplanung 2017
> Schiebergestänge Auslaufschieber 2.500 €		Neuverplanung 2017
> Erneuerung Rücklaufschlammumpfen 7.500 €		Neuverplanung 2017
> Sicherheitseinrichtung und Kleingeräte 7.500 €		Neuverplanung 2017
1.4. Kläranlage	650.000 €	
> Umstellung des Kläranlagenbetriebs von aerober zu anaerober Stabilisierung mittels Faulturm Rechenerweiterung 230.000 EUR Vorklärung 950.000 EUR Faulung 2.635.000 EUR 650.000 €		zzgl. VE mit 3,165 Mio. EUR verteilt auf die Jahre 2018 bis 2019; Zuschussantrag vom 29.09.2015 wurde am 05.12.2016 bewilligt. zzgl. VE mit 200.000 EUR für 2018 zzgl. VE mit 100.000 EUR für 2019; Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil der Förderung.
> Vorflutsicherungspumpwerk 0 €		
Summe	2.651.000 €	

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2017
LBBW + L-Bank + WL-Bank							
5578014004	08.01.2015 552.500 €	538.211 €		3.399 €	19.052 €	- €	519.159 €
581 396 701	30.09.2016 200.000 €	200.000 €		2.159 €	10.000 €	- €	190.000 €
604002971	06.09.1993 2.367.281 €	189.383 €	- €	5.781 €	94.691 €	- €	94.692 €
Summe LBBW / L-Bank / WL-Bank		927.594 €	- €	11.339 €	123.743 €	- €	803.851 €
Nord LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	327.699 €	- €	14.090 €	53.488 €	- €	274.211 €
Summe Nord LB		327.699 €	- €	14.090 €	53.488 €	- €	274.211 €
KfW							
12312783	06.09.2016 200.000 €	200.000 €	- €	499 €	3.450 €	- €	196.550 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	118.619 €	- €	3.707 €	8.181 €	- €	110.438 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	141.434 €	- €	2.674 €	28.292 €	- €	113.142 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	189.404 €	- €	8.245 €	16.472 €	- €	172.932 €
Summe KfW		649.457 €	- €	15.125 €	56.395 €	- €	593.062 €
LKB							
5577000497	01.12.2005 472.500 €	264.000 €	- €	7.840 €	27.800 €	- €	236.200 €
5577005234	23.11.2006 286.000 €	176.540 €	- €	5.859 €	16.840 €	- €	159.700 €
5577006862	20.11.2007 201.500 €	136.270 €	- €	5.599 €	11.860 €	- €	124.410 €
Summe LKB		576.810 €	- €	19.298 €	56.500 €	- €	520.310 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	393.750 €	- €	15.985 €	37.500 €	- €	356.250 €
5329770028	26.07.2006 1.533.876 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	240.625 €	- €	11.600 €	19.250 €	- €	221.375 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	344.375 €	- €	16.589 €	23.750 €	- €	320.625 €
5329770040	01.07.2010 470.000 €	317.250 €	- €	15.283 €	23.500 €	- €	293.750 €
5329770034	25.06.2008 272.000 €	156.400 €	- €	7.563 €	13.600 €	- €	142.800 €
Zinsbindung endet auf 30.06.2018; Restdarlehen: 136.000 EUR; bei WL-Bank forward-Darlehen festgemacht zu 0,85 % (GR vom 12.07.2016)							
Summe IB Schlesw.		1.452.400 €	- €	67.021 €	117.600 €	- €	1.334.800 €
DG Hyp							
3225298300	08.04.2008 290.000 €	163.125 €	- €	7.183 €	14.500 €	- €	148.625 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	140.842 €	- €	5.392 €	11.737 €	- €	129.105 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	286.000 €	- €	9.694 €	71.500 €	- €	214.500 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	254.400 €	- €	6.426 €	31.800 €	- €	222.600 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	517.700 €	- €	12.074 €	33.400 €	- €	484.300 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	523.419 €		8.200 €	29.081 €	- €	494.338 €
Summe KSK + DG Hyp		1.885.486 €	0 €	48.968 €	192.018 €	0 €	1.693.468 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2017
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	---	----------------------	--------------------

Übertrag v. S. 1: externe Kredite		5.819.446 €	0 €	175.840 €	599.744 €	0 €	5.219.702 €
--	--	--------------------	------------	------------------	------------------	------------	--------------------

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €	0,00 €	300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	1.018.300 €	0,00 €	15.156 €	59.900 €	0 €	958.400 €

Summe aufgenommenen Darlehen		14.345.321 €	0 €	491.299 €	659.644 €	0 €	13.685.677 €
-------------------------------------	--	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		5.819.446 €	0 €	175.840 €	599.744 €	0 €	5.219.702 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		1.018.300 €		15.156 €	59.900 €		958.400 €
		14.345.321 €	0 €	491.299 €	659.644 €	0 €	13.685.677 €

Neuaufnahmen							
a) aus Kreditermächtigung 2016							
	aus Wi-Plan 2016 (Beschluss soll im GR am 20.12.2016 gefasst werden)						500.000 €
	weitere, bislang noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2016 bis zu 567.500 EUR soll ggf. abhängig von der Höhe von Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen im Verlauf des Jahres 2017 anteilig aufgenommen werden.						
	jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.						
b) aus Kreditermächtigung 2017							
	aus Wi-Plan 2017 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf) bis zu						1.217.150 €
Summe Neuaufnahmen				15.000 €	0 €		1.717.150 €

Endsumme		14.345.321 €	0 €	506.299 €	659.644 €	0 €	15.402.827 €
davon am Kreditmarkt		5.819.446 €	0 €	190.840 €	599.744 €	0 €	6.936.852 €
davon bei der Gemeinde		8.525.875 €		315.459 €	59.900 €		8.465.975 €
ergibt wieder		14.345.321 €	0 €	506.299 €	659.644 €	0 €	15.402.827 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Kläranlagenoptimierung 2017	2.300.000	865.000			
Vorflutsicherungs- pumpwerk 2017	200.000	100.000			
Burgstraße Zumhof 2017	200.000				
Ausbau Teichstraße mit Kreuzungsbereich Südhalde 2017	173.000				
Baugebiet Tannbachstraße Ost 2017	150.000				
Summe	3.023.000	965.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.716.000	750.300			

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan**

	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
Erträge		
Abwassergebühren incl. Auflösung Gebühren- ausgleichsrückstellung (gebildet in 2015) incl. Beteiligung Althütte (ab 2017)	1.446.600	1.550.500
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	6.100	4.100
Auflösung Beiträge	181.000	181.000
Auflösung Zuschüsse	200.000	200.000
zusätzliche Auflösung von Zuschüssen der Gemeinde Althütte	-	20.000
Straßenentw.kostenanteil	326.000	322.500
Vermischte Einnahmen	8.000	10.400
Summe Erträge	2.167.700	2.288.500

Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro
1.550.000	1.550.000	1.550.000
4.000	4.000	4.000
181.000	181.000	181.000
225.000	240.000	250.000
35.000	40.000	50.000
325.000	325.000	325.000
10.000	10.000	10.000
2.330.000	2.350.000	2.370.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. AKP	245.000	265.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	270.000	320.000
Sonst. Geschäftsaufwand	50.200	69.900
Personalausgaben	152.000	156.000
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	823.000	810.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	-	50.000
Verwaltungskostenbeitrag	105.000	110.000
Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen	199.000	177.150
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	316.500	315.450
Zinsen aus neuen Kreditaufnahmen	7.000	15.000
Summe Aufwendungen	2.167.700	2.288.500

270.000	270.000	270.000
320.000	310.000	300.000
60.000	60.000	60.000
160.000	165.000	170.000
803.000	803.000	803.000
75.000	95.000	115.000
115.000	115.000	115.000
152.000	142.000	132.000
315.000	315.000	315.000
60.000	75.000	90.000
2.330.000	2.350.000	2.370.000

Die Auswirkungen der Verfahrensumstellung sind kostenmäßig nur ansatzweise (Abschreibungen und Zinsaufwand) berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	177.500	100.000	1.200.000	515.200	-
Zuweisungen/Zuschüsse von der Gemeinde Althütte	-	850.000	400.000	200.000	25.000
Beiträge	564.000	684.500	250.000	25.000	25.000
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	823.000	810.000	803.000	803.000	803.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	-	50.000	75.000	95.000	115.000
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	1.067.500	1.217.150	1.716.000	750.300	448.000
Umschuldung	-	-	136.000	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	450.000	-	-	-	-
Summe Deckungsmittel	3.082.000	3.711.650	4.580.000	2.388.500	1.416.000

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	381.000	381.000	406.000	421.000	431.000
Auflösung Ertragszuschüsse von der Gemeinde Althütte	-	20.000	35.000	40.000	50.000
Geräte, Ausstattung	77.000	127.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.880.500	2.524.000	3.243.000	1.237.500	220.000
Kredittilgung aus bestehenden Krediten	683.600	599.750	600.000	505.000	505.000
Kredittilgung aus neuen Kreditaufnahmen	-	-	50.000	75.000	100.000
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	-	-	136.000	-	-
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900	60.000	60.000	60.000
Summe Ausgaben	3.082.000	3.711.650	4.580.000	2.388.500	1.416.000

nachrichtlich:	-	-	-	-	-
Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung		557.500	1.006.000	110.300	- 217.000
Summe 2017-2020					1.456.800

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erw. Ko	2017	2018	2019	2020	2021 ff
1	Ausstattungen Kläranlage / Pumpwerke	Vorflutsicherungspumpwerk	300.000 €		200.000 €	100.000 €		
		laufende Maßnahmen	jährlich	24.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	jährlich 50.000 €
		> Maßnahmen im Zuge des Anschlusses der Gemeinde Althütte (Zulaufpumpwerk)	103.000 €	103.000 €				
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebs von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulung	>Rechenerweiterung	230.000 €					
		> Vorklärung	950.000 €					
		> Faulung, Maschinengebäude, Gasspeicherung	2.635.000 €					
		Gesamt	3.815.000 €	650.000 €	2.300.000 €	865.000 €		
3	Erschließung neuer Baugebiete	> Wohnbaugebiet Tannbachstraße Ost in Steinenberg über Erschließungsträger	356.000 €	153.500 €	150.000 €	52.500 €		
		> Gewerbebaugrundstück Fuchshau VI in Schlechtbach über Erschließungsträger	236.000 €	236.000 €				
		> Wohnbaugebiet Heckenweg Nord in Schlechtbach über Erschließungsträger	180.000 €	180.000 €				
		> Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	12.000 €	12.000 €				
		> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg	25.000 €					25.000 €
4	Regenwasserkanal nach AKP	Schlechtbach Sanierungsstufe 1.4 (Im Feld, Brunnenstraße); davon 203.500 EUR für Mischwasserkanal und 319.000 EUR für Regenwasserkanal	522.500 €	522.500 €				
5	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	jährlich	250.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	jährlich 200.000 €
		Bereich Rathausplatz in Schlechtbach 1.3	70.000 €					70.000 €
6	Kanalauswechslung	Teichstraße und Südhalde (Teilstück) in Krehwinkel im Zuge Straßenausbau	373.000 €	200.000 €	173.000 €			
7	Dorfentwicklung Necklinsberg	4. Bauabschnitt; punktuelle Kanalsanierung	10.000 €	10.000 €				
8	RÜB Necklinsberg		150.000 €	150.000 €				
10	Kanalauswechslung Burgstr. Zumhof		340.000 €	140.000 €	200.000 €			
11	sonstiges	Hausanschlüsse	jährlich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich 20.000 €
	Summe Baukosten, brutto		6.492.500 €	2.651.000 €	3.293.000 €	1.287.500 €	270.000 €	365.000 €

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

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

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das Jahr

2015

Abwasserbeseitigung Rudersberg
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	PASSIVSEITE		
	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Baulen	3.951.772,03	4.110.878,00	149.136,00
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	18.742.180,00	18.995.473,00	-94.870,20
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.577,97	105.987,00	34.679,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.896,00	254.611,00	0,00
5. Anlagen im Bau	292.044,00	265.220,00	-109.110,38
		23.320.510,00	40.025,64
		23.320.510,00	86.945,52
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.034,46	0,00
		9.622,99	147.793,97
			6.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.199,55	104.545,73	7.500,00
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
2. Forderungen an die Gemeinde	349.694,24	348.668,46	6.118.182,60
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.049,18	0,00	95.074,51
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro			
		448.942,97	8.586.013,00
			578,24
		14.799.848,35	14.942.554,13
		23.779.075,96	24.191.397,65
			23.779.075,96
			24.191.397,65

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)

	2015 Euro	2015 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.507.128,71			1.482.951,87
b) Straßenentwässerungsgebühren	318.908,86			348.668,46
c) Auflösung Ertragszuschüsse	<u>382.036,00</u>	2.208.073,57		<u>381.287,00</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.077,00		18.746,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>20.387,23</u>		<u>3.610,20</u>
			2.234.537,80	2.235.263,53
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.377,78			153.952,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>284.977,00</u>	423.354,78		<u>351.471,36</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	112.389,39			112.685,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 9.799,70 Euro, Vj. 10 TEuro	<u>31.506,65</u>	143.896,04		<u>31.313,04</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		872.037,00		859.230,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>158.095,45</u>		<u>134.783,42</u>
			1.597.383,27	1.643.435,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.044,16	875,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			538.962,60	557.594,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>99.236,09</u>	<u>35.109,72</u>
11. Sonstige Steuern			362,00	430,00
12. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			147.793,97	0,00
13. Jahresergebnis			<u><u>-48.919,88</u></u>	<u><u>34.679,72</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	48.919,88			