

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2018

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2018

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 19.12.2017 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.524.250 EUR
Aufwendungen	1.654.250 EUR
Jahresverlust	130.000 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	1.446.650 EUR
Bedarf (Ausgaben)	1.446.650 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.237.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung von Investitionen	674.950 EUR
---	-------------

5. Kassenkreditaufnahmen

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Eberhard Layer
stellvertretender Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Gemeindewerke Rudersberg

2018

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-
lich

Text	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg. 2006
Erträge						
Umsatzerlöse	1.335.000	1.248.500	1.296.753	1.209.938	1.191.573	983.131
Gewinnausschüttung v. Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0
Verkauf v. Material	2.000	2.000	1.958	2.424	644	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	14.000	20.000	19.791	19.376	20.128	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	80.000	80.000	81.317	80.625	69.690	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	16.110	7.108	22.790	9.040
Sonstige Erträge	11.000	11.750	9.977	11.691	10.214	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	67.250	25.950	29.085	26.917	27.552	88.387
Jahresverlust	130.000	130.000	41.989	44.839	89.861	18.549
Summen	1.654.250	1.533.200	1.496.980	1.402.918	1.432.452	1.247.394
Aufwendungen						
Wasserbezug	349.050	334.850	333.861	322.725	298.606	245.504
Stromkosten	48.500	47.000	48.029	44.144	41.107	16.383
Geschäftsaufw. Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	16.100	16.100	14.979	12.706	16.936	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	156.000	135.000	130.774	107.464	136.221	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.174	7.311	9.784	9.734
Bewirtschaftungskosten	53.000	59.750	42.970	57.716	55.774	26.049
Geräte, Ausstattung	17.000	4.000	3.565	1.402	1.914	3.207
Personalaufwand	204.800	184.800	169.011	133.302	163.942	164.813
Beitrag an ZVK	17.400	17.400	12.504	13.023	14.224	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	38.000	37.300	31.234	26.196	32.843	34.185
Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	1.285
Abschreibungen auf Sachanlagen	361.700	360.200	347.842	335.691	327.611	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	129.000	113.350	115.874	104.714	120.442	80.121
Versicherungen	9.400	9.100	7.897	8.117	4.583	2.455
Bürobedarf, Geschäfts- aufwendungen, EDV u.ä.m.	30.000	30.000	26.305	24.892	15.648	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	8.000	500	213	484	440	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	8.100	8.600	6.166	7.712	7.084	3.915
Zinsen für Bankkredite	86.900	58.400	58.687	60.494	60.720	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	5.200	5.550	5.865	6.191	5.549	0
Zinsen für Kassenkredite	28.100	23.300	23.269	22.693	23.107	22.113
Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	109.763	105.941	95.916	79.968
Summen	1.654.250	1.533.200	1.496.980	1.402.918	1.432.452	1.247.394

vor steuer-
lichem
Querverb.
und vor
Sanierung
Hallenbad

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2018**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg. 2006
Erträge									
3430.1990	53300900	33210000	Wasserzins	1.190.000	1.100.000	1.158.175	1.062.456	1.045.140	925.626
3438.1990	53300900	31620000	Auflösg. passiv. Ertragszuschüsse	14.000	20.000	19.791	19.376	20.128	34.997
3439.1990	53300900	34830000	Ersätze von Zweckverband, sonstige Ersätze	80.000	80.000	81.317	80.625	69.690	107.484
3510.1990	53300900	37110001	Aktiviere Eigenleistungen	15.000	15.000	16.110	7.108	22.790	9.040
3534.1990	53300900	34210002	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	532	724	686	1.729
3432.1990	53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einnahmen	2.000	2.000	1.958	2.424	644	2.778
3621.1990	53300900	36120000	Zinserträge	28.000	22.000	25.015	24.831	26.468	88.387
Summen				1.330.000	1.240.000	1.302.899	1.197.544	1.185.547	1.170.040
Aufwendungen									
3540.5000	53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf	320.700	305.250	308.291	295.605	276.151	216.813
3540.5100	53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.350	2.600	2.196	1.884	1.833	2.198
3540.5200	53300900	44293003	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung "Wasserpfennig" seit 2015 und dann noch mal ab 2019)	15.000	15.000	13.682	15.133	9.369	13.231
3540.5300	53300900	42410000	Aufwand für Energie (Stromkosten)	26.000	26.000	25.774	23.344	21.187	13.492
3542.5000	53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	11.479	10.477	14.178	12.842
3543.5000	53300900	42110001/2	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	6.530	93	8.118	5.576
3543.5100	53300900	42110009/10	Unterh. v. Speicher und PW	15.000	15.000	17.320	17.129	10.438	24.302
3543.5200	53300900	42110006/7	Unterh. v. Verteileranlagen	75.000	60.000	58.402	54.836	80.115	120.619
3549.5300	53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.174	7.311	9.784	9.734
3549.5400	53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen (2018: Ersatz von 7 Gussdeckeln)	10.000	2.000	2.139	827	1.446	1.707
3549.5500	53300900	42712002	Austausch Wasserzähler	20.000	17.000	17.223	13.076	7.294	0
3550.4140	53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister	165.000	150.000	133.006	101.122	133.053	137.194
3550.4340	53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	15.000	15.000	10.331	10.806	11.991	11.151
3550.4440	53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	30.000	30.000	23.488	19.360	26.460	28.517
3562.5300	53300900	entfällt	Berufsgenossenschaft bis 2012 sep.	0	0	0	0	0	1.285
3571.5000	53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	280.000	266.762	255.501	249.576	226.894
3591.5000	53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	100.000	95.000	97.627	85.271	103.371	74.927
3592.5000	53300900	44413000	Versicherungen	7.000	6.750	6.372	6.593	4.076	2.455
3593.5000	53300900	44310000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2015 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	30.000	30.000	26.305	24.892	15.648	10.634
3596.5000	53300900	44310000	Schulungen, Reisek., Repräs. ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	8.000	500	213	484	440	338
3599.5000	53300900	44310000	Sonst. Betriebsaufwand ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	0	500	0	17	20	1.414
3651.5000	53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	24.350	22.600	23.354	22.545	20.328	61.676
	53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (lfd Wi-PI)	8.000	3.000	0	0	0	0
	53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013)	3.600	3.800	4.053	4.278	4.503	0
3651.5200	53300900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3670.5000	53300900	44412000	Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	29.610
3681.5100	53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
3590.5000	53300900	44292000	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	109.763	105.941	95.916	79.968
Summen				1.265.000	1.190.000	1.172.482	1.076.525	1.105.295	1.086.780
				65.000	50.000	130.417	121.019	80.251	83.260

2017: ca. 465.000 m³ x 1,95 € + 194.000 EUR Grundgebühr
2018: ca. 485.000 m³ x 2,05 € + 196.000 EUR Grundgebühr

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk
2018**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg. 2006
Erträge									
1430.1990	53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	55.000	55.344	56.978	59.373	14.480
1430.1991	53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.000	3.000	3.773	3.839	2.681	0
Summen				58.000	58.000	59.117	60.817	62.055	14.480
Aufwendungen									
1571.5000	53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.331	29.332	29.331	7.088
1543.5000	53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter PV-Anlage Schulzentrum	8.000	8.000	316	1.476	405	0
1591.5000	53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.350	5.008	5.198	5.052	0
1592.5000	53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.500	1.500	799	798	245	0
1593.5000	53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	3.298	2.965	2.174	300
1651.5000	53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	8.150	8.800	9.368	9.991	10.442	0
1651.5200	53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	750	200	742	107	454	7.588
Summen				56.250	56.200	48.861	49.867	48.103	14.976

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	
Erträge									
6.1601.1995	53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG ab 2019	0	0				
6.1620.1990	53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen						
			> aus 2014 (60.120 EUR)	2.100	2.100	2.086	2.086	1.084	
			> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	1.850	1.984	0	0	
			> von Ende Dezember 2017 (1.583.160 EUR)	35.150	0	0	0	0	
Summen				39.250	3.950	4.070	2.086	1.084	
Aufwendungen									
6.1651.5100	53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	1.600	1.750	1.812	1.913	1.046	
6.1651.5001	53500020	45170001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehen mit rd. 3,04 Mio. EUR; Aufnahme auf Jahresende 2017	24.400	0	0	0	0	
6.1691.5000	53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	10.000	0	0	0	0	
Summen				36.000	1.750	1.812	1.913	1.046	

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2018**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- Text art	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg. 2006	
Erträge									
4430.1990	53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	10.000	4.382	9.409	9.336	10.537
4430.1991	53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Strom- lieferung für Eigenverbrauch	32.000	35.000	30.460	33.300	32.856	
4430.1992	53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärme- lieferung für Eigenverbrauch	27.500	30.000	26.780	28.600	27.625	
4534.1990	53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.500	5.250	4.184	5.466	4.095	0
Summen				73.500	80.250	65.806	76.775	73.911	10.537
Aufwendungen									
4543.5000	53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung	10.000	10.000	9.155	7.821	8.851	0
4542.5410	53500910	42411000	Brennstoffe	38.000	45.000	29.628	42.949	43.088	5.563
4550.4140	53500910	40120000	Personalaufwand	1.800	1.800	1.909	1.653	1.579	0
4550.4340	53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	200	200	166	143	136	0
4550.4440	53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	500	500	356	317	304	0
4571.5000	53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.166	10.166	8.055	1.947
4591.5000	53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	6.500	6.000	6.613	6.306	5.543	
4592.5000	53500910	44413000	Versicherungen	500	500	363	363	175	0
4599.5000	53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	5.000	5.000	2.726	4.642	4.524	0
4651.5200	53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	850	1.100	956	1.121	1.220	2.228
Summen				73.500	80.250	62.038	75.481	73.475	9.738

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad

2018

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2018	Plan 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg. 2006
Erträge									
5430.1990	42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	12.750	15.011	12.710	11.963	26.875
5430.1990	42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	3.000	2.750	2.827	2.646	2.599	5.612
5534.1990	42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.500	5.500	5.261	5.501	5.433	1.300
Summen				23.500	21.000	23.099	20.857	19.995	33.787
Aufwendungen									
5540.5000	42400950	42412000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	11.000	12.000	9.691	10.103	11.253	13.262
5540.5300	42400950	42411000	Stromkosten	22.500	21.000	22.255	20.800	19.920	2.890
5542.5000		entfällt	Wasseruntersuchungen	0	100	0	0	0	155
5542.5100	42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	4.100	4.000	3.500	2.229	2.758	0
5543.5000	42400950	42110000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2016: Filtersandtausch sowie Hubbodenreparatur); 2017: Fliesenreparatur; 2018: Umstellung Ferneinwahl	18.000	15.000	21.828	13.033	20.999	3.141
5549.5400	42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung; Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (2018: Austausch v. Umkleideschränken wg. Rost)	7.000	2.000	1.426	575	468	1.500
5542.5410	42400950	42411001	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	10.400	10.400	10.400	19.733
5545.5420	42400950	42415000	Reinigung	3.000	2.750	2.942	4.367	2.286	753
5550.4140	42400950	40120000	Personalaufwand	38.000	33.000	34.096	30.527	29.310	27.620
5550.4340	42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	2.200	2.200	2.007	2.074	2.096	1.959
5550.4440	42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	7.500	6.800	7.390	6.519	6.080	5.668
5571.5000	42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.200	40.700	41.583	40.692	40.649	16.253
5591.5000	42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	7.000	7.000	6.627	7.939	6.476	5.194
5592.5000	42400950	42416000	Versicherungen	400	350	363	363	87	0
5593.5000	42400950	42710000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	100	100	142	88	291	0
5599.5000		entfällt	Sonst. Betriebs- Aufwand	0	0	0	0	75	2.201
5651.5000	42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	22.000	24.000	25.965	27.958	29.951	23.272
5651.5100	42400950	45120000	Zinsen für Kredit der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5651.5200	42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	26.500	22.000	21.571	21.465	21.432	12.296
Summen				223.500	205.000	211.787	199.132	204.532	135.899

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2018

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	70.000	Förderantrag wurde nochmals gestellt auf 01.10.2017 für Neubau HB Asperglen mit neuen Anschlussleitungen; beantragter Zuschuss insg. rd. 470 TEUR
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. (allg.)	140.000	Fuchshau VI, Heckenweg Nord, Im Feld, Brunnenstraße, Tannbachstraße Ost, Schönblick, Talblick sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	> Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung	674.950	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen
9.	Abschreibungen	361.700	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	Betrag steht für Schlussabrechnungen (z.B. Erneuerung EMSR HB Königsbrunnhof, WL Brunnenstraße / Im Feld, Dorfentwicklung Necklinsberg) zur Verfügung.
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.446.650	

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 Mittelberg; Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	40.000		
	Tiefbrunnen Rudersberg; Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	45.000		
1.2.	Verteileranlagen			
	Leitungserneuerung Necklinsberg 4. BA	46.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord	72.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Burgstraße	20.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Wasserleitungserneuerung Teichstraße und Teilabschnitt Südhalde in Krehwinkel	155.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Leitungserneuerung Alter Rathausplatz, Im Hof	85.000		siehe GR 21.11.2017
	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen	11.000	170.000	siehe GR 21.11.2017; zzgl. Mittel in 2020 mit 170 TEUR
	Leitungserneuerung Bahnhofstraße Schlechtbach	5.000		zzgl. Mittel in 2020 mit 45 TEUR
	Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	73.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Baugebiet Tannbachstraße Ost, Steinenberg	70.000	17.000	erneute Verplanung der Mittel in 2018 zzgl. 17 TEUR in 2019;
	Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	5.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
	Baugebiet Mühlbachweg	20.000		zzgl. 170 TEUR in 2021
	Erhöhung Eigenwasserquote bei den Jux- und Weberriedquellen	30.000	50.000	erneute Verplanung der Mittel in 2018 zzgl. 50 TEUR in 2019;
1.4.	Speicher- u. Gewinnungsanlagen			
	Neubau Hochbehälter Asperglen	300.000	1.000.000	Förderantrag auf 01.10.2017 wurde wiederholt. Mit Kosten von rd. 1,363 Mio. EUR wird gerechnet; Ein Teil davon wurde bereits in 2017 bereit gestellt.
	Planungsmittel für Wasserwerk am Hochbehälter Mittelberg	0		Förderantrag auf 01.10.2020/2021 vorgesehen.
	Rückbau Mönchsbrunnen	15.000		erneute Verplanung der Mittel in 2018.
1.6.	Hausanschlüsse	8.000		
1.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000		darin enthalten Notstromaggregat mit rd. 15 TEUR
	Zwischensumme Investitionen in Wasserversorgung	1.025.000	1.237.000	
1.8.	Hallenbad	0		
2.	Finanzanlagen / Beteiligungen	0		
	Gewährung von Darlehen	0		
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust	130.000		siehe Erfolgsplan
	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
6.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000		siehe Erfolgsplan
7.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
8.	Tilgung bestehender externer Kredite	258.600		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
9.	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigungen 2017/2018	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.446.650	1.237.000	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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 Falleleitungen. Streckenlänge ca. 260 m.	1.363.000 €	100.000 € Anteil mit 63 TEUR	300.000 €	900.000 €	100.000 €		
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 €			20.000 €	100.000 €	780.000 €	600.000 €
5	Leitungserneuerungen für Anschluss Zumhof	Zuführung der übrigen Holzwarthen- und Zumhofquellen, mit Anschluss zum Wasserwerk (Jux- und Weberriedquellen)							
6	Rückbau Mönchsbrunnen		15.000 €	—16.000 €	15.000 €				
7 a	HB Mittelberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	40.000 €		40.000 €				
7 b	Tiefbrunnen Rudersberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	45.000 €		45.000 €				
7 c	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	20.000 €			20.000 €			
7 d	Hochbehälter Berghäusle	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	40.000 €			40.000 €			
7 e	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	45.000 €			45.000 €			
8	HB Königsbrunnhof	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	35.000 €	35.000 €					
9	Erhöhung Eigenwassernutzung der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten bei Beibehaltung der bestehenden Verteilung (zum HB Mittelberg).	80.000 €	—20.000 €	30.000 €	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 Behältereinsteigs, Herstellung eines Rohrkellers	80.000 €						80.000 €
15	Ausbau des Fernwirksystems	Ausrüstung der übrigen Bauwerke mit Mess- und Überwachungseinrichtungen. Ausbau des Datenübertragungssystems (siehe Ziffern 7a bis 7e)	—20.000 €	—20.000 €					
16	Prüfung Zonenreduzierung	etwaiges Zusammenlegen von Versorgungszonen gleicher oder ähnlicher Höhenlagen zum Zwecke der besseren Verteilung (Ergebnis der in 2017 durchgeführten Rohrnetzberechnung muss abgewartet werden)	keine Angabe						
17	Sanierung der Auskleidungssysteme einiger Hochbehälter		- €						X
	Summe reine Baukosten, netto		3.678.000 €	190.000 €	430.000 €	1.075.000 €	250.000 €	875.000 €	930.000 €

zzgl. Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen									
	Necklinsberg 3. BA zzgl. 51.000 EUR aus 2016	131.000 €	80.000 €						
	Necklinsberg 4. BA	46.000 €	—40.000 €	46.000 €					
	Leitungserneuerung Brunnenstraße Schlechtbach incl. Ergänzung im Feld	125.000 €	125.000 €						
	Erschließung Heckenweg Nord (GR 21.11.2017)	72.000 €	—72.000 €	72.000 €					
	Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	73.000 €	—73.000 €	73.000 €					
	Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg	190.000 €		20.000 €				170.000 €	
	Ausbau Hohe Straße Asperglen	132.000 €	—12.000 €						132.000 €
	Baugebiet Tannbachstr. Ost, Steinenberg	87.000 €	—70.000 €	70.000 €	17.000 €				
	Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	5.000 €	—6.000 €	5.000 €					
	Ortsamtsplatz Steinenberg	22.000 €	—22.000 €						22.000 €
	Leitungserneuerung Burgstraße Zumhof	20.000 €	—20.000 €	20.000 €					
	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	155.000 €	—155.000 €	155.000 €					
	Leitungserneuerung Alter Rathausplatz, Im Hof (GR 21.11.2017)	85.000 €		85.000 €					
	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (GR 21.11.2017)	181.000 €		11.000 €			170.000 €		
	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	50.000 €		5.000 €			45.000 €		
	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg	100.000 €							100.000 €
	Hausanschlusskosten		jährlich	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	jährlich
	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit (z.B. Rosenstraße, Sommerhalde...)		jährlich zu entscheiden						
	Geräte, Ausstattung, Fahrzeug (2018: incl. Notstromaggregat)		jährlich	10.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährlich
				882.000 €	1.025.000 €	1.110.000 €	483.000 €	1.063.000 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Neubau Hochbehälter Asperglen mit neuen Anschlussleitungen (Reaktivierung von Quellen sowie Fernwasseranschluss) 2018	900.000	100.000			
Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen 2018		170.000			
Baugebiet Tannbachstraße Ost, Steinenberg 2018	17.000				
Investitionen in Jux- und Weberriedquellen zur Erhöhung der Eigen- wasserquote 2018	50.000				
Summe	967.000	270.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	776.000	357.000			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Zinsen 2018	Tilgung* 2018	Stand Ende 2018
L-Bank und WL-Bank					
5578014028	08.01.2015 297.500 €	279.545 €	1.764 €	10.260 €	269.285 €
581395900	30.09.2016 150.000 €	142.500 €	1.537 €	7.500 €	135.000 €
581395901	20.11.2017 200.000 €	200.000 €	3.674 €	6.667 €	193.333 €
Summe LBBW / L-Bank / WL-Bank		622.045 €	6.975 €	24.427 €	597.618 €

Nord/LB					
2430540059	02.05.2008 82.000 €	34.007 €	1.444 €	6.620 €	27.387 €
2430540059	02.05.2008 143.000 €	59.306 €	2.518 €	11.544 €	47.762 €
Summe Nord/LB		93.313 €	3.962 €	18.164 €	75.149 €

KfW					
2727708	17.05.1999 69.024 €	7.259 €	197 €	3.633 €	3.626 €
3165843	05.12.2011 65.000 €	53.529 €	1.401 €	3.824 €	49.705 €
3165843	05.12.2011 275.000 €	226.471 €	4.673 €	16.176 €	210.295 €
Summe KfW		287.259 €	6.271 €	23.633 €	263.626 €

KSK					
6080211277	29.05.2009 70.000 €	40.522 €	1.580 €	3.685 €	36.837 €
6080549561	01.04.2010 45.000 €	28.821 €	1.045 €	2.311 €	26.510 €
6080549561	01.04.2010 222.000 €	142.180 €	5.155 €	11.403 €	130.777 €
6080211277	29.05.2009 148.500 €	85.977 €	3.353 €	7.815 €	78.162 €
6080550134	25.06.2012 892.500 €	647.063 €	15.065 €	44.625 €	602.438 €
6080550134	25.06.2012 297.500 €	215.688 €	5.022 €	14.875 €	200.813 €
6080549547	05.11.2012 100.000 €	73.750 €	1.912 €	5.000 €	68.750 €
6082318532	30.01.2015 297.500 €	266.182 €	4.165 €	15.659 €	250.523 €
Summe KSK		1.500.183 €	37.296 €	105.373 €	1.394.810 €

zzgl. Kreditaufnahme mit rd. 3,04 Mio. EUR zur Gewährung von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG lt. GR-Beschl. V. 24.10.2017, Vorlage 1446/2017, Bek.gabe in öff. GR-Sitzung am 21.11.2017				
Kreditgeber noch offen (17.11.2017)	3.040.000 €	24.400 €	87.000 €	2.953.000 €

Summe externe Darlehen	5.542.800 €	78.903 €	258.597 €	5.284.203 €
-------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Übertrag:	Stand Anfang 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand Ende 2018
-----------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Summe externe Darlehen incl. Kredit für Finanzierung Netz- Akquise Strom und Gas auf 01.01.2018	5.542.800 €	78.903 €	258.597 €	5.284.203 €
--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Anteil Wasserwerk:	24.358 €	80.440 €	1.067.116 €
Anteil Hallenbad:	21.980 €	66.296 €	948.205 €
Anteil Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:	24.400 €	87.000 €	2.953.000 €
Anteil Photovoltaik:	8.165 €	24.861 €	315.882 €
ergibt wieder:	78.903 €	258.597 €	5.284.203 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

zzgl. noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2017 mit bis zu 510.900 EUR (Wasserversorgung)		wird aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen			
zzgl. Kreditermächtigung 2018 (Wasserversorgung)	674.950 €		8.000 €	tilgungs- freies Anfangs- jahr	674.950 €
zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasser- versorgung	189.600 €	3.602 €	11.850 €	177.750 €
	Zshg. Beteiligg. Kommunalwerk	115.076 €	1.611 €	7.192 €	107.884 €

Endsumme bei vollständigem Aus- schöpfen der Kreditermächtigung	5.847.476 €	92.116 €	277.639 €	6.244.787 €
--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

bei 11.300 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

553 €

					Pro-Kopf
davon am Kreditmarkt	5.542.800 €	86.903 €	258.597 €	5.959.153 €	528 €
davon bei der Gemeinde	304.676 €	5.213 €	19.042 €	285.634 €	25 €

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad *	3.006.153 €	266 €
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg	2.953.000 €	262 €
Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad	177.750 €	16 €
Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg	107.883 €	9 €

* vgl. dazu Anlagevermögen lt. Bilanz mit rd. 5,77 Mio. EUR zzgl. Neuinvestitionen 2017/2018.

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.248.500	1.335.000	1.335.000	1.350.000	1.350.000
Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	-	-	80.000	80.000	82.000
Ersätze v Zweckverband etc.	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Beitragsauflösungen	20.000	14.000	10.000	7.000	7.000
Aktiviere Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und ab 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	37.700	80.250	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	1.403.200	1.524.250	1.600.000	1.612.000	1.614.000
Aufwendungen					
Wasserbezug (mittelfristig wird Erhöhung des Eigenwasseranteils angestrebt)	334.850	349.050	340.000	330.000	315.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	269.850	298.600	300.000	300.000	300.000
Geschäftsaufwand	48.200	55.500	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	113.350	129.000	130.000	130.000	130.000
Personalausgaben	239.500	260.200	260.000	260.000	260.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	55.400	54.500	50.000	45.600	41.700
Zinsaufwand Kreditmarkt für neu aufzunehmende Kredite	3.000	8.000	15.000	25.000	35.000
Zinsaufwand für Darlehen i.Zshg.m. Finanzierung Kommunalwerk	-	24.400	23.600	22.800	22.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	23.300	28.100	30.000	32.000	34.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	5.550	5.200	4.900	4.600	4.300
Abschreibungen (mittelfristig Anstieg wg. HB Asperglen und Wasserwerk Mittelberg)	360.200	361.700	380.000	390.000	400.000
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	1.533.200	1.654.250	1.663.500	1.670.000	1.672.000

Jahresverlust	-	130.000	-	130.000	-	63.500	-	58.000	-	58.000
----------------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------

kann bis auf weiteres aus Gewinnvortrag getilgt werden.

Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse	50.000	70.000	300.000	100.000	300.000
Beiträge u.ä. Entgelte	255.000	140.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	360.200	361.700	380.000	390.000	400.000
Kredite vom Kreditmarkt	3.633.900	674.950	776.000	357.000	737.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.000	200.000	0	0	0
Summe Deckungsmittel	4.344.100	1.446.650	1.481.000	872.000	1.462.000

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	20.000	14.000	10.000	7.000	7.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	872.000	1.000.000	1.100.000	473.000	1.053.000
Kredittilgungen aus bestehenden Darlehen	170.050	171.600	171.500	168.000	168.000
Kredittilgung aus neuem Darlehen i.Zshg.m. Engagement bei Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	0	87.000	87.000	87.000	87.000
Kredittilgung aus neuen Darlehen 2018 ff	0	0	20.000	50.000	60.000
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.050	19.050	19.000	19.000	19.000
Finanzanlagen / Beteiligung	1.570.000	0	0	0	0
Gewährung Gesellschafter- Darlehen	1.553.000	0	0	0	0
Jahresverlust	130.000	130.000	63.500	58.000	58.000
Summe Ausgaben	4.344.100	1.446.650	1.481.000	872.000	1.462.000

Nettokreditaufnahme		397.300	478.500	33.000	403.000
Summe 2018-2021		1.311.800			

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

2016

**Gemeindewerke Rudersberg
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE		
	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	Euro	31.12.2015 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte		1.537,00	1.537,00		1.850.000,00
II. Sachanlagen					135.941,09
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	1.285.464,15				
2. Grundstücke ohne Bauten	12.842,00				
3. Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	579.558,13				
4. Verteilungsanlagen	3.608.623,43				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.773,58				
6. Anlagen im Bau	55.865,02	5.767.126,31	54.790,00		3.355.244,72
III. Finanzanlagen					142.550,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	96.750,36		96.750,36		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	135.270,00		135.270,00		
3. Beteiligungen	22,01	232.042,37	22,01		22.390,00
		<u>6.000.705,68</u>	<u>6.141.946,10</u>		<u>2.483.881,85</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		78.853,85	72.167,44		45.901,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					9.204,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) -- Euro, Vj. -- TEuro	78.315,13		71.426,00		469.438,10
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht) -- Euro, Vj. -- TEuro	556,00		0,00		13.475,97
3. Forderungen an die Gemeinde) -- Euro, Vj. -- TEuro	223.309,60		245.939,88		3.021.902,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.605,48	311.786,21	10.607,96		
		<u>6.391.345,74</u>	<u>6.542.087,38</u>		<u>6.542.087,38</u>

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
*) 171.237,35 Euro, Vj. 161 TEuro
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
*) 15.861,41 Euro, Vj. 46 TEuro
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
*) 3.891,49 Euro, Vj. 9 TEuro
a*) 128.805,20 Euro, Vj. 146 TEuro
b) davon aus Steuern
670,09 Euro, Vj. 7 TEuro
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro

**Gemeindewerke Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)**

	2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse		1.405.299,43		1.309.385,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.109,52		7.108,17
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.496,72</u>		<u>14.668,32</u>
4. Materialaufwand:			1.425.905,67	1.331.161,57
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	458.713,59			461.715,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.787,97</u>	566.501,56		75.284,79
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	169.011,21			133.301,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 12.503,84 Euro, Vj. 13 TEuro	<u>43.737,34</u>	212.748,55		39.218,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		347.840,94		335.691,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>281.696,12</u>		<u>267.840,78</u>
			1.408.787,17	1.313.052,76
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 4.070,12 Euro; Vj. 2 TEuro			4.070,12	2.086,16
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro; Vj. 0 TEuro			25.015,30	24.855,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87.820,81	89.402,38
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-41.616,89</u>	<u>-44.352,30</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>372,00</u>	372,00	487,00
14. Jahresergebnis			<u><u>-41.988,89</u></u>	<u><u>-44.839,30</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	41.988,89			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:		0,00		
c) auf neue Rechnung vorzutragen:		0,00		