

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

W i r t s c h a f t s p l a n

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2015

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2015

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 25.11.2014 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.373.000 EUR
Aufwendungen	1.505.000 EUR
Jahresverlust	132.000 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	2.723.000 EUR
Bedarf (Ausgaben)	2.723.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 377.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans 1.715.000 EUR
(davon 1.570.000 EUR Internes Darlehen von der Gemeinde Rudersberg).

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf 350.000 EUR
festgesetzt.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 wird festgestellt.

Ausgefertigt!

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

**Gemeindewerke Rudersberg
2015**

A. Erfolgsplan

Text	Entwurf 2015	Ansatz 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
Erträge								
Umsatzerlöse	1.212.750	1.220.000	1.175.123	1.070.621	979.721	986.942	1.020.482	987.728
Erträge / Zinseinnahmen vom Kommunalwerk	2.000							
Verkauf v. Material	3.000	4.000	2.660	4.749	4.078	4.994	5.004	4.154
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	24.500	27.000	24.295	24.305	29.982	31.904	33.960	35.077
Ersätze vom Zweckverband etc.	65.000	66.500	67.594	72.142	66.492	76.194	86.189	74.231
Aktiviert. Eigenleistungen	30.000	15.000	34.487	22.302	18.165	353	0	175
Sonstige Erträge	10.750	12.500	12.321	13.584	12.918	11.259	8.444	9.132
Zinsen u. ähnl. Erträge	25.000	30.000	29.507	33.448	33.923	29.754	68.783	76.601
Jahresverlust	132.000	101.500	81.992	123.090	75.240	87.469	102.886	33.998
Summen	1.505.000	1.476.500	1.427.978	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.325.748	1.221.096
Aufwendungen								
Wasserbezug	315.600	298.200	277.414	271.192	264.934	253.951	255.580	245.471
Stromkosten	52.000	49.000	44.530	36.340	32.607	33.837	33.676	26.141
Geschäftsaufw. Energieversorgung	0	0	19.161	43.158	0	0	0	0
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	19.200	19.200	13.974	14.980	13.953	15.856	16.607	10.523
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	153.500	161.000	94.745	117.782	87.983	79.187	116.690	77.840
Unterh. von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.352	9.497	8.434	8.376	10.367	10.060
Bewirtschaftungskosten	73.000	60.000	65.178	46.072	48.924	58.254	75.921	75.168
Geräte, Ausstattung	12.000	4.000	9.831	10.448	2.299	2.499	2.664	3.071
Personalaufwand	163.100	160.850	154.162	154.379	151.908	149.958	152.468	141.843
Beitrag an ZVK	13.850	13.600	13.225	12.483	11.977	12.650	12.584	12.301
Beitrag an Soz. Versicherung	34.100	33.300	29.706	30.599	30.108	29.454	29.972	28.578
Berufsgenossenschaft	0	0	0	905	1.696	1.399	2.615	1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	338.000	338.000	325.458	322.760	304.640	293.050	291.701	276.295
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	115.300	101.500	109.767	101.053	95.498	86.193	83.975	76.777
Versicherungen	4.900	4.900	4.495	3.484	3.502	3.421	4.740	3.991
Bürobedarf, EDV	37.000	36.500	15.070	16.641	12.125	15.096	12.242	16.707
Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	461	411	280	345	340	366
Sonst. Betriebs- Aufwand	6.800	1.900	8.688	1.768	4.268	1.310	194	514
Zinsen f. Bankkredite	71.300	65.850	65.087	49.082	38.215	44.076	40.979	53.119
Zinsen f. Kredit d. Gemeinde	4.250	4.500	263	8.876	20.935	33.496	33.496	0
Zinsaufwand für Darlehen von der Gemeinde für Kommunalwerk	2.000	0	0	0				
Zinsen f. Kassenkredite	28.600	33.700	27.188	33.954	30.149	24.807	62.898	90.296
Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	0	-11.893
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	410
Konzessionsabgabe	50.000	80.000	141.224	78.374	56.084	81.654	86.039	82.520
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
Summen	1.505.000	1.476.500	1.427.978	1.364.240	1.220.519	1.228.869	1.325.748	1.221.096

Die Erträge aus der Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG können aktuell noch nicht beziffert werden und sind abhängig vom Zeitpunkt des Erwerbs der Strom- und Gasnetze.

Wasserwerk 2015

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2015	Ansatz 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
Erträge									
3430.1990	Wasserzins *	1.017.000	1.037.500	1.025.698	943.939	877.505	885.285	894.140	865.618
3432.1990	Verkauf von Material	3.000	4.000	2.660	4.749	4.078	4.994	5.004	4.154
3438.1990	Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	24.500	27.000	24.295	24.305	29.982	31.904	33.960	35.077
3439.1990	Sonst. Erträge, Ersätze v. ZV	65.000	66.500	67.594	72.142	66.492	76.194	86.189	74.231
3510.1990	Aktivierete Eigenleistungen	30.000	15.000	34.487	22.302	18.165	353	0	175
3534.1990	Sonstige Erträge	2.500	2.000	2.737	2.756	714	620	1.004	1.751
3621.1990	Zinsen u. ähnl. Erträge	25.000	30.000	29.507	33.448	33.923	29.754	68.783	76.601
Summen		1.167.000	1.182.000	1.186.977	1.103.641	1.030.859	1.029.104	1.089.080	1.057.607
Aufwendungen									
3540.5000	Wasserbezug v. ZV Bergl.-W.	286.000	274.000	255.312	249.163	244.503	231.650	228.880	222.489
	davon: Festkostenumlage an LW rd.	75.000	für 19,5 Sekundenliter à 3.849 € bzw. 615.000 m³ festes Bezugsrecht						
	davon: Betriebskostenumlage an LW rd.	102.900	für 350.000 m³ Wasserbezug à 29,4 Cent						
	davon: Festkostenumlage an ZV	87.500	für Abschreibungen, Zinsaufwand, Kosten für Betriebsführung u.a.						
	davon: Betriebskostenumlage an ZV	20.600	Fixkosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf						
			für Stromkosten, Kosten für die Unterhaltung der Verbandsanlagen u.a.						
			variable Kosten beim Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wiesl.						
		0,817 €	Bezugskosten pro m³ an Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf						
3540.5100	Wasserbezug v. ZV Menzlesm.	2.600	2.200	2.102	1.891	1.721	1.405	1.704	1.423
3540.5200	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung								
3540.5300	"Wasserpfeennig" ab 2015)	15.000	10.000	8.886	8.239	8.507	11.121	10.927	9.365
3542.5000	Stromkosten	27.000	24.000	27.430	20.410	17.917	17.387	15.698	15.304
3542.5000	Wasseruntersuchungen	14.000	14.000	10.221	9.734	10.504	11.765	13.027	10.290
3543.5000	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	7.283	100	5.430	18	6.738	3.067
3543.5100	Unterh. v. Speicher und PW (2014:								
	Erneuerung Dacheindeckung HB								
	Mittelberg)	15.000	30.000	9.230	14.240	6.923	15.812	11.237	7.115
3543.5200	Unterh. v. Verteileranlagen	50.000	50.000	48.577	72.737	52.018	44.043	80.365	41.438
3549.5300	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.352	9.497	8.434	8.376	10.367	10.060
	Geräte, Ausstattung, Austausch								
3549.5400	Wasserzähler	10.000	2.000	8.541	9.959	2.085	2.070	1.019	609
3550.4140	Personalaufwand, Wassermst.	137.000	137.000	129.199	131.437	131.711	127.975	128.217	127.328
3550.4340	Beitrag an ZVK	12.000	12.000	11.502	10.987	10.982	11.558	11.407	11.287
3550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	28.500	28.500	24.416	25.917	25.956	25.076	25.153	25.311
3562.5300	Berufsgenossenschaft bis 2012 sep.	0	0	0	905	1.696	1.399	2.615	1.000
3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	260.000	260.000	247.639	252.522	246.040	237.776	238.050	238.995
3591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	100.000	88.000	98.369	87.961	83.089	78.001	74.906	72.167
3592.5000	Versicherungen	4.200	4.200	4.069	3.333	3.355	3.277	3.224	2.732
3593.5000	Bürobedarf, EDV, GPA (2015								
	Bauprüfung), Globalberechnung								
	(2014)	25.000	25.000	15.070	16.641	12.125	14.907	12.242	16.660
3593.5000	Erstellung Dienst- u. Betriebs-								
	anweisung gemäß Betr.SichVO								
	(Neuverplanung 2015)	12.000	11.500	0	0	0	0	0	0
3596.5000	Schulungen, Reisek., Reprä.	500	500	461	411	280	345	340	366
3599.5000	Sonst. Betriebsaufwand	700	700	34	869	3.805	1.184	194	514
3651.5000	Zinsen f. bestehende Bankkredite	18.250	25.400	22.422	22.103	20.922	23.987	23.948	33.750
	Zinsen für neue Kredite (Wi-Plan 2014/2015)	15.000	0						
	Zinsen für Kredit der Gemeinde (aus 2013)	4.250	4.500	263					
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	-11.893
3681.5100	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	410
3590.5000	Konzessionsabgabe	50.000	80.000	141.224	78.374	56.084	81.654	86.039	82.520
Summen		1.107.000	1.103.500	1.080.601	1.027.430	954.087	950.788	986.297	922.307
		60.000	78.500	106.376,29	76.211	76.772	78.316	102.783	135.300,85

* ca. 460.000 m³ x 2,05 € + ca. 3.500 Wasserzähler (1,75 €/Monat)

**Photovoltaikanlagen
2015**

Erfolgsplan

PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, GS Steinenberg und GS Schlechtbach		Entwurf 2015	Ansatz 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
Erträge									
1430.1990	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	57.000	52.825	51.759	22.809	18.595	21.581	14.344
1430.1991	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.000	3.000	2.429	0	0	0	0	0
Summen		58.000	60.000	55.255	51.759	22.809	18.595	21.581	14.344
Aufwendungen									
1571.500	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.331	21.902	10.698	10.701	10.701	7.088
1543.500	Unterhaltung incl. Reinigung (2015)	3.500	1.000	436	104	0	0	183	0
1591.500	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	4.800	4.000	4.767	4.466	3.066	1.630	1.524	0
1592.500	Versicherungen	500	500	248	68	66	64	63	72
1593.500	Geschäftsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	1.000	1.000	4.579	622	36	110	0	0
1651.500	Zinsen für Bankkredite	10.050	10.450	10.722	3.468	2.609	2.756	1.513	0
1651.520	Zinsen f. Kassenkredite	800	1.700	830	5.562	2.207	2.200	6.163	7.409
Summen		50.000	48.000	50.912	36.191	18.682	17.461	20.147	14.569

**Versorgungsbetrieb (BHKW)
2015**

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2015	Ansatz 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
Erträge									
4430.1990	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	11.000	11.000	11.513	10.473	11.962	8.855	11.845	18.131
4430.1991	Umsatzerlöse aus Stromeigenverbrauch	62.000	50.000	35.360	26.211	27.681	27.783	29.484	27.487
4430.1992	Umsatzerlöse aus Wärmeeinspeisung	50.000	42.000	32.695	19.260	20.430	25.440	36.113	36.945
4534.1990	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.000	4.000	5.481	4.254	5.527	5.007	5.736	5.941
Summen		127.000	107.000	85.049	60.197	65.600	67.085	83.178	88.505
Aufwendungen									
4543.5000	Unterhaltung / Wartung (zzgl. Austausch Motor und Generator (45 T€ Neuverplanung in 2015)	55.000	50.000	9.771	10.056	9.059	8.798	6.825	9.271
4542.5410	Brennstoffe	50.000	42.000	50.625	35.253	39.635	43.885	59.163	60.147
4550.4140	Personalaufwand	1.600	1.350	1.500	1.300	1.082	449	1.022	1.000
4550.4340	Beitrag an ZVK	150	100	130	100	92	35	93	50
4550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	300	300	287	270	219	90	207	500
4571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.050	8.050	8.055	8.055	8.120	8.055	8.055	8.055
4591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.000	3.000	2.637	2.466	2.876	1.630	1.524	0
4592.5000	Versicherungen	100	100	89	83	81	79	78	79
4599.5000	Sonst. Betriebsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	5.000	100	3.910	186	139	126	0	0
4651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	1.800	2.000	1.764	2.107	2.799	2.888	9.931	9.402
Summen		127.000	107.000	78.767	59.876	64.102	66.034	86.898	88.504

Anmerkung:

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 wird neu in 2015 veranschlagt, die Durchführung ist nun in den Faschingsferien (oder Osterferien) vorgesehen.

b) Erlöse

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

Hallenbad 2015

Erfolgsplan

Verr.St.Nr.	Text	Entwurf 2015	Ansatz 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008
Erträge									
5430.1990	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	12.000	16.500	11.963	16.094	16.477	17.243	24.881	23.885
5430.1990	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	2.750	3.000	2.639	2.885	2.857	3.742	2.438	1.317
5534.1990	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	4.250	6.500	4.103	6.573	6.677	5.632	1.704	1.440
Summen		19.000	26.000	18.705	25.552	26.011	26.617	29.023	26.642
Aufwendungen									
5540.5000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	12.000	12.000	11.114	11.899	10.203	9.774	14.069	12.193
5540.5300	Stromkosten	25.000	25.000	17.100	15.930	14.690	16.450	17.978	10.837
5542.5000	Wasseruntersuchungen	200	200	95	97	97	97	61	137
5542.5100	Wasseraufbereitung	5.000	5.000	3.657	5.149	3.352	3.994	3.519	96
5543.5000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2015: Filtersandtausch; erneute Veranschlagung)	20.000	20.000	19.449	20.545	14.553	10.516	11.342	16.950
5542.5410	Heizung, Brennstoffe	20.000	15.000	12.025	7.875	8.055	11.400	15.000	12.660
5545.5420	Reinigung	3.000	3.000	2.528	2.944	1.234	2.969	1.758	2.360
5549.5400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.291	490	214	429	1.645	2.463
5550.4140	Personalaufwand	24.500	22.500	23.462	21.642	19.115	21.534	23.229	13.515
5550.4340	Beitrag an ZVK	1.700	1.500	1.593	1.395	903	1.058	1.084	964
5550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	5.300	4.500	5.003	4.412	3.933	4.288	4.612	2.767
5571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.600	40.600	40.433	40.281	39.782	36.518	34.895	22.157
5591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	5.500	6.500	3.994	6.161	6.467	4.933	6.021	4.609
5592.5000	Versicherungen	100	100	89	0	0	0	1.375	1.107
5593.5000	Büro- u. Geschäftsausgaben	100	100	166	91	215	78	0	47
5599.5000	Sonst. Betriebs- Aufwand	0	0	0	0	73	0	0	0
5651.5000	Zinsen f. Bankkredite	28.000	30.000	31.943	23.511	14.684	17.332	15.518	19.369
5651.5100	Zinsen f. Kredit der Gemeinde	0	0	0	8.876	20.935	33.496	33.496	0
5651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	26.000	30.000	24.594	26.286	25.143	19.720	46.804	73.484
Summen		219.000	218.000	198.538	197.584	183.648	194.585	232.406	195.717

Anmerkung:

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

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2015

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	erwarteter Zuschuss (50 %) für Planung Fortschreibung Trinkwasserkonzeption (Neuverplanung 2015)
6.	Wasserversorgungsbeiträge z.B. Wasserversorgungsbeiträge Fuchshau VI z.B. Wasserversorgungsbeiträge Oberndorf Wieslaufstr. (rückwärtiger Bereich) z.B. Wasserversorgungsbeiträge Jungholz z.B. Wasserversorgungsbeiträge Heckenweg	50.000	Die Höhe der Beiträge kann erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Globalberechnung genauer beziffert werden.
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite > Aufnahme am Kreditmarkt > interner Kredit von der Gemeinde Rudersberg	145.000 1.570.000	
	Summe Kreditemächtigung	1.715.000	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen.
9.	Abschreibungen	338.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	In 2014 wurde der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	ein Darlehen über 60.120 EUR gewährt. Vollständige Tilgung in 2033.
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	600.000	vollständiges Ausschöpfen der Kreditemächtigung aus 2014 mit 597.850 EUR.
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.723.000	

Ausgaben 2015

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres 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 2015.
1.2.	Verteileranlagen			
	Leitungserneuerung in Necklinsberg 2. BA (ELR-Progr.)	75.000		zzgl. Ansatz aus 2014 mit 80.000 EUR; Ansatz 2015 entspricht Verpflichtungsermächtigung aus 2014
	Planungsmittel Necklinsberg 3. BA, Leistungsphase 1 - 3	18.000	100.000	erneute Verplanung der Mittel in 2015.
	Leitungsauswechslung Kirchenacker- weg (Teilbereich auf 290 m Länge)	20.000	100.000	erneute Verplanung der Mittel in 2015.
	Leitungserneuerung und -umlegung Ortseingang Süd Michelau Mittelinsel	65.000		zzgl. Ansatz aus 2014 mit 20.000 EUR
	Erschließung Heckenweg	32.000		erneute Verplanung in 2015; abhängig von der Durchführung von Maßnahmen im Straßen- und Kanalbereich
	Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord	8.000	45.000	(z.T.) finanziert über Beiträge
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Burgstraße	6.000	0	
	Wasserleitungserneuerung Teich-straße und Südhalde in Krehwinkel	20.000	0	
	Erschließung Jungholz (Anteil Wasser- leitung); Planung in 2015 zzgl. VE für 2016	7.000	41.000	(z.T.) finanziert über Beiträge
	Erschließung Fuchshau VI; Planung in 2015 zzgl. VE für 2016	12.000	69.000	(z.T.) finanziert über Beiträge
	Erschließung Grundstücke Wieslaufstraße in Oberndorf (rückwärtiger Bereich)	35.000		siehe Verpflichtungsermächtigung aus HH 2014; (z.T. finanziert über Beiträge)
	Ortsamtsplatz Steinenberg; Erneuerung Wasserleitung	0	22.000	
1.4.	Speicher- u. Gewinnungsanlagen			
	Übergabe-Bauwerk mit Druckerhöhungsanlage Necklinsberg	400.000		vollständige Neuverplanung in 2015
	Erneuerung Fall-Leitung zw. HB Necklinsberg und Ortseingang	40.000		siehe auch GR-Vorlage 691/2014 vom 14.10.2014
	Fortschreibung Trinkwasserkonzep- tion (Planungsmittel im Hinblick auf Förderantrag)	40.000		erneute Verplanung der Mittel in 2015.
1.5.	Ersatzbeschaff. VW-Bus T4	0		ist mit 36.000 EUR in 2014 finanziert.
1.6.	Hausanschlüsse	5.000		
1.7.	Austausch Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner usw.) mit neuem Betriebssystem	9.000		Kosten belaufen sich lt. Angebot auf 18.000 EUR; hälftige Kostentragung durch Zweckverband Wasserversorgung Berglen- Wieslauf.
1.8.	Hallenbad Abdeckung für Schwallwasserbehälter	2.500		
2.	Finanzanlagen / Beteiligungen	1.570.000		Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust	132.000		siehe Erfolgsplan
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	24.500		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9.	Tilgung bestehender externer Kredite	147.900		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung an Gemeinde	19.100		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.723.000	377.000	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Erschließung Jungholz 2015	41.000				
Erschließung Fuchshau VI 2015	69.000				
Erschließung Heckenweg Nord 2015	45.000				
Ortsamtsplatz Steinenberg 2015	22.000				
Leitungsauswechslung Necklinsberg, 3. BA 2015	100.000				
Leitungsauswechslung Kirchenackerweg 2015	100.000				
Summe	377.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	321.900				

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2014	Stand Anfang 2015	Zinsen 2015	Tilgung* 2015	Stand 2015
LBBW						
604426186	07.12.1995					
	224.968 €	22.496 €	11.248 €	300 €	11.248 €	0 €
605382816	11.10.2000					
	102.258 €	20.452 €	15.339 €	829 €	5.113 €	10.226 €
Summe LBBW		42.948 €	26.587 €	1.129 €	16.361 €	10.226 €

Nord/LB						
2430540059	02.05.2008					
	82.000 €	60.486 €	53.866 €	2.353 €	6.620 €	47.246 €
2430540059	02.05.2008					
	143.000 €	105.482 €	93.938 €	4.105 €	11.544 €	82.394 €
Summe Nord/LB		165.968 €	147.804 €	6.458 €	18.164 €	129.640 €

KfW						
2727708	17.05.1999					
	69.024 €	21.792 €	18.159 €	535 €	3.633 €	14.526 €
3165843	05.12.2011					
	65.000 €	65.000 €	65.000 €	1.710 €	3.824 €	61.176 €
3165843	05.12.2011					
	275.000 €	275.000 €	275.000 €	5.701 €	16.176 €	258.824 €
Summe KfW		361.792 €	358.159 €	7.946 €	23.633 €	334.526 €

KSK						
6080211277	29.05.2009					
	70.000 €	55.262 €	51.577 €	2.021 €	3.685 €	47.892 €
6080549561	01.04.2010					
	45.000 €	38.066 €	35.755 €	1.302 €	2.311 €	33.444 €
6080549561	01.04.2010					
	222.000 €	187.792 €	176.389 €	6.421 €	11.403 €	164.986 €
6080211277	29.05.2009					
	148.500 €	117.238 €	109.423 €	4.288 €	7.815 €	101.608 €
6080550134	25.06.2012					
	892.500 €	825.563 €	780.938 €	18.264 €	44.625 €	736.313 €
6080550134	25.06.2012					
	297.500 €	275.188 €	260.313 €	6.088 €	14.875 €	245.438 €
6080549547	05.11.2012					
	100.000 €	93.750 €	88.750 €	2.311 €	5.000 €	83.750 €
Summe KSK		1.592.859 €	1.503.144 €	40.695 €	89.714 €	1.413.430 €

Summe externe Darlehen	2.163.567 €	2.035.694 €	56.228 €	147.872 €	1.887.822 €
-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Anteil Wasserwerk:	18.236 €	56.716 €
Anteil Hallenbad:	27.959 €	66.296 €
Anteil Photovoltaik:	10.033 €	24.861 €
ergibt wieder:	56.228 €	147.872 €

zzgl. Schuldendienst aus Gemeindedarlehen sowie aus neuen Krediten

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Betrag	Stand Anfang 2014	Stand Anfang 2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand Ende 2015
-------------------------------------	--------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Übertrag:

Summe externe Darlehen		2.163.567 €	2.035.694 €	56.228 €	147.872 €	1.887.822 €
------------------------	--	-------------	-------------	----------	-----------	-------------

zzgl. Kredit- ermächtigung 2014	597.850 €			12.000 €	- €	597.850 €
------------------------------------	-----------	--	--	----------	-----	-----------

zzgl. Kredit- ermächtigung 2015	145.000 €			3.000 €	- €	145.000 €
------------------------------------	-----------	--	--	---------	-----	-----------

zzgl. Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	1.570.000 €	380.844 €	361.802 €	6.191 €	19.042 €	1.912.760 €
---	-------------	-----------	-----------	---------	----------	-------------

Endsumme	2.544.411 €	2.397.496 €	77.419 €	166.914 €	4.543.432 €
----------	-------------	-------------	----------	-----------	-------------

davon am Kreditmarkt	2.163.567 €	2.035.694 €	71.228 €	147.872 €	2.630.672 €
davon bei der Gemeinde	380.844 €	361.802 €	6.191 €	19.042 €	1.912.760 €
	- €	- €	- €	- €	- €

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.220.000	1.212.750	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Ersätze v Zweckverband etc.	70.500	68.000	70.000	70.000	70.000
Beitragsauflösungen	27.000	24.500	24.000	21.000	18.000
Aktivierte Eigenleistungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung), sonst. Erlöse	42.500	37.750	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	1.375.000	1.373.000	1.334.000	1.331.000	1.328.000
Aufwendungen					
Wasserbezug	298.200	315.600	320.000	325.000	330.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	303.200	319.700	275.000	280.000	285.000
Geschäftsaufwand	43.800	49.200	45.000	45.000	45.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	101.500	115.300	115.000	115.000	115.000
Personalausgaben	207.750	211.050	215.000	220.000	225.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	60.850	56.300	51.800	47.500	43.400
Zinsaufwand Kreditmarkt für neue Kredite	5.000	15.000	20.000	25.000	30.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	33.700	28.600	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	4.500	6.250	5.900	5.500	5.200
Zinsaufwand an Gemeinde für neue Interne Darlehen	-	-	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	338.000	338.000	345.000	350.000	355.000
Steuern / Konzessionsabgabe	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	1.476.500	1.505.000	1.497.700	1.518.000	1.538.600

Jahresverlust	- 101.500	- 132.000	- 163.700	- 187.000	- 210.600
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

kann vorläufig aus Gewinnvortrag getilgt werden

zzgl. Erträge aus Engagement beim Kommunalwerk

Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2014 Euro	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse	20.000	20.000	0	0	0
Beiträge	10.000	50.000	250.000	20.000	20.000
Abschreibungen	338.000	338.000	345.000	350.000	355.000
Kredite von der Gemeinde	0	1.570.000	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt	597.850	145.000	321.900	522.200	532.700
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Rückfluss Eigenvermögen	0	0	0	0	0
Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	50.000	600.000	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.015.850	2.723.000	916.900	892.200	907.700

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	27.000	24.500	24.000	21.000	18.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	47.500	11.500	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	700.000	818.000	445.000	400.000	400.000
Kredittilgungen aus bestehenden Darlehen	128.000	147.900	136.600	136.600	131.500
Kredittilgung aus neuen Darlehen	0	0	40.000	40.000	40.000
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	11.850	19.100	19.100	19.100	19.100
Kredittilgung an Gemeinde aus neuen Darlehen	0	0	78.500	78.500	78.500
Finanzanlagen / Beteiligung	0	1.570.000	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	101.500	132.000	163.700	187.000	210.600
Summe Ausgaben	1.015.850	2.723.000	916.900	892.200	907.700

Nettokreditaufnahme	458.000	1.548.000	47.700	248.000	263.600
davon Kredit von Gde		1.570.000			

zzgl. Erträge aus Engagement beim
Kommunalwerk