
Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rudersberg

für das Jahr

2016

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 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	2.167.700 EUR
Aufwendungen	2.167.700 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.082.000 EUR
Bedarf (Ausgaben)	3.082.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 3.467.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans	1.067.500 EUR
--	---------------

5. Kassenkreditaufnahmen

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

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

Rudersberg, den

Martin Kaufmann
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2016

A. Erfolgsplan

<u>Erträge</u>		Entwurf 2016	Plan 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	RE 2011	RE 2010	RE 2009
7430.1990	Abwassergebühren gesamt	1.446.600,00	1.470.900	1.482.952	1.461.150	1.398.848	1.439.999	1.298.296	1.204.604
7430.1991	dezentrale Abwassergebühren	6.000	6.000	3.341	5.890	6.229	5.235	10.590	8.815
7430.1992	Kleineinleiterabgabe	100	100	62	93	93	279	0	185
7434.1991	Ersatz für Straßenabwasser v. Gde	326.000	355.000	348.668	353.446	339.677	358.422	372.262	344.650
7438.1991	Auflösung von Beiträgen	181.000	181.000	181.508	180.920	179.847	181.134	180.059	178.679
7438.1992	Auflösung pass. Ertr.zuschüsse	200.000	200.000	199.779	199.680	199.719	197.936	197.936	197.978
7510.1990	akt. Eigenleistungen, Bauzeitinsen	5.000	3.000	18.746	6.284	2.383	2.797	2.593	2.238
7534.1990	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	207	2.539	8.959	669	13.056	1
7621.1990	Zinsen u.ä. Erträge	1.000	2.000	876	6.128	14.251	12.354	15.025	30.812
Summe		2.167.700	2.220.000	2.236.139	2.216.128	2.150.005	2.198.825	2.089.817	1.967.962

<u>Aufwendungen</u>									
7543.5130	Unterhaltung Frischwasserkanäle	5.000	5.000	1.206	2.411	25.791	33.569	32.934	49.251
7543.5150	Unterhaltung Mischwasserkanäle	35.000	35.000	46.138	30.947				
7543.5140	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000	5.000	3.342	5.178				
7543.5160	Unterhaltung Klärwerke	115.000	95.000	140.883	95.995	118.855	78.557	68.750	68.349
7543.5170	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler	35.000	20.000	37.662	22.979	20.032	22.362	19.749	24.345
7543.5180	Aufwand Kläranlage	0	300	0	0	0	0	0	0
7543.5190	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000	50.000	9.698	43.326	6.782	38.650	44.706	42.693
7543.5195	Erstellung Indirekteinleiterkataster	0	0	0	14.946	0	0	0	0
7544.5200	Geräte, Ausstattung	4.000	3.000	2.848	2.389	2.554	2.930	2.672	3.634
7544.5440	Abgaben und Versicherungen	12.500	9.500	10.320	8.423	5.531	8.933	9.182	9.104
7544.5700	Stromkosten	155.000	155.000	146.637	150.930	114.567	121.002	111.260	103.655
7545.5420	Reinigung	500	500	202	149	261	222	371	162
7546.5200	Schlamm- u. Abfallentsorgung	115.000	115.000	108.772	105.386	115.263	117.593	120.969	144.895
7546.5210	Transportkosten	1.500	2.500	1.287	2.096	2.209	2.027	2.990	2.530
7547.5210	Bakt. Untersuchung, Konfiskat- beseitigung	3.000	3.000	1.114	2.593	1.041	1.667	1.034	2.040
7548.5220	Abwasserabgabe -Kläranlage-	200	200	0	0		0	0	0
7548.5230	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	200	200	36	72	72	179	0	179
7549.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	5.683	4.561	5.695	6.409	4.780	5.155
7550.4140	Personalausgaben	152.000	146.000	143.998	138.341	136.781	133.903	131.630	129.978
7571.5000	Abschreibungen	823.000	872.000	859.230	842.154	840.023	829.939	826.241	819.877
7590.5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	908	2.056	980	2.237	1.149	675
7591.5000	Verwaltungskostenbeitrag	105.000	100.000	105.978	98.482	97.937	118.411	75.061	80.212
7591.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	346	216	267	299	183	562
7593.5000	Geschäftsaufwand für Rechtsbera- tungskosten, GPA, ext. Kosten für Einführung der Gesplitteten Abwasser- gebühr, Einführung NKHR	20.000	20.000	17.577	13.859	19.421	42.053	37.381	7.472
7651.5000	Zinsen für bestehende Bankkredite	198.000	216.600	243.495	272.136	293.281	310.708	329.100	381.027
	Zinsen für neue Bankkredite aus Kreditermächtigung 2015/2016	7.000	10.000						
7651.5100	Zinsen für Gemeinde-Darlehen > aus 1999/2003	300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303
	> aus 2013/2014	16.200	16.950	12.819	333				
7651.5200	Zinsen für Kassenkredite	1.000	0	977	402	0	0	0	0
7681.5000	Steuern, Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
7778.5000	Jahresgewinn bzw. Verlust	0	0	34.680	55.467	42.360	26.872		-208.136
	Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	30.650					-30.626	
(Verlust aus 2010 mit rd. 30.625 EUR soll in 2015 abgedeckt werden)									
Summe		2.167.700	2.220.000	2.236.139	2.216.128	2.150.005	2.198.825	2.089.817	1.967.962

Abwassergebühr bis 2009 nach Frischwassermaßstab (je m³)

zugrunde liegende Schmutzwassermengen in m³	435.000	430.000	440.946	429.809	439.148	438.452	441.890	440.566
zugrunde liegende versiegelte Flächen in m²	838.000	836.000	838.449	836.345	838.077	839.520	839.520	

gesplittete Abwassergebühr ab 2010, siehe GR-Beschluss vom 24.01.2012

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	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	0,52 €/m³	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 2016

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn aus Erfolgsplan 2016	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		
	a) vom Land für Fremdwasserermittlung	65.000	bewilligt (neu verplant in 2016)
	b) vom Land für anteilige Planungskosten der Gemeinde für Anschluss Gde Althütte	12.500	erwarteter Zuschuss (50 %); neu verplant in 2016 zzgl. Folgejahre,
	c) vom Land für Kläranlagen-Umbau	100.000	insg. rd. 1,8 Mio. EUR
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		
	Kanalbeiträge u. ä. Entgelte Fuchshau VI	190.000	
	Kanalbeiträge u. ä. Entgelte Jungholz	315.000	
	Kanalbeiträge Heckenweg Nord		25.000 EUR in 2017
	Klärbeiträge Fuchshau VI	33.000	
	Klärbeiträge Jungholz	26.000	
	Klärbeiträge Heckenweg Nord		19.000 EUR in 2017
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) vom Kreditmarkt	1.067.500	in Abhängigkeit von der Durchführung der Maßnahmen
9.	Abschreibungen	823.000	siehe Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren circa (Finanzierungsüberschuss)	450.000	bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung aus Wi-Jahr 2015 (408 TEUR)
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	3.082.000	

Ausgaben 2016

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
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>	1.360.500	305.000	0	0	siehe Anlage
1.3.	<i>Ausstattung / Sonstiges</i>	77.000	0	0	0	siehe Anlage
1.4.	<i>Kläranlage</i>	500.000	3.162.000	0	0	siehe Anlage
	Summe	1.957.500	3.467.000	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	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	381.000	0	0	0	siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von bestehenden Krediten	683.600	0	0	0	siehe Anlage
	Tilgung an Gemeinde Rudersberg	59.900	0	0	0	
	Tilgung aus neuem Kredit (Wi-Plan 2015/16)	0	0	0	0	tilgungsfreies Anfangsjahr angenommen.
10.	Gewährung von Krediten	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.082.000	3.467.000	0	0	

Anlage zum
Vermögensplan 2016

	Ansatz 2016	
1.1. Hausanschlüsse	20.000 €	
Allgemein 20.000 €		
1.2. Kanalbaumaßnahmen und Regenüberlaufbecken	1.360.500 €	
> Umbau RÜB Necklinsberg (von Haupt- in Nebenschluss) 130.000 €		vollständige Neuverplanung in 2016
> Dorfentwicklung Necklinsberg 9.000 €		nur punktuelle Kanalsanierung
> Fremdwasserermittlung Gesamtgemeinde (50 % Zuschuss wurde bewilligt) 0 €		Mittel aus 2015 stehen zur Verfügung.
> Kanalsanierung nach Sanierungsplanung jährliche Maßnahmen 275.000 €		jährliche Verplanung
> Regenwasserkanal nach AKP Schlechtbach Sanierungsstufe 1.4 (Heckenweg, Brunnenstraße) 283.000 €		Neuverplanung in 2016
> Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord 76.000 €		zzgl. VE mit 305.000 EUR
> Burgstraße Zumhof; Ausbau; Planungsmittel Kanalauswechslung 8.000 €		Neuverplanung in 2016 zzgl. 160.000 EUR in 2018
> Ausbau Teichstraße und Südhalde (Teilabschnitt) Krehwinkel Planungsmittel Kanalauswechslung 22.500 €		Neuverplanung in 2016 zzgl. 350.000 EUR in 2018/2019
> Teilbereich Jahnstraße Rudersberg zwischen Jungholzweg und Am Burren; Ausbau 52.000 €		Neuverplanung in 2016
> Erschließung Jungholz 315.000 €		Abwicklung über Erschließungsträger vorgesehen.
> Erschließung Fuchshau VI 190.000 €		Neuverplanung in 2016; Abwicklung über Erschließungsträger vorgesehen.
1.3. Ausstattungen Kläranlage / Pumpwerke	77.000 €	
> Abänderung Gerinne und Zahnleiste Becken II 32.000 €		Zuschuss wurde bewilligt (gemeinsamer Antrag mit Althütte) für Erneuerung Zahnschwelle mit Tauchwand. Neuverplanung 2016
> Wandauskleidung Gerinne 21.000 €		Neuverplanung 2016
Restentleerpumpe RÜB Michelau > einschl. Verrohrung 6.500 €		Neuverplanung 2016
> Schiebergestänge Auslaufschieber 2.500 €		Neuverplanung 2016
> Erneuerung Rücklaufschlammumpfen 7.500 €		Neuverplanung 2016
> Sicherheitseinrichtung und Kleingeräte 7.500 €		Neuverplanung 2016
1.4. Kläranlage	500.000 €	
> Umstellung des Kläranlagenbetriebs von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulturm 500.000 €		zzgl. VE mit 2,882 Mio. EUR verteilt auf die Jahre 2017 und 2018; Zuschussantrag auf 01.10.2015 wurde gestellt.
> Ergänzung Ablaufschieber zur Wieslauf mit einem Hochwasserpumpwerk 0 €		VE mit 280.000 EUR, je zur Hälfte verteilt auf die Jahre 2017 und 2018
Summe	1.957.500 €	

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2016
LBBW + L-Bank							
5578014004	08.01.2015 552.500 €	552.500 €		3.520 €	14.289 €	- €	538.211 €
604002971	06.09.1993 2.367.281 €	284.074 €	- €	10.598 €	94.691 €	- €	189.383 €
604595123	08.01.1997 377.845 €	18.892 €	- €	710 €	18.892 €	- € -	0 €
Summe LBBW		855.466 €	- €	14.828 €	127.873 €	- €	727.594 €
Nord/LB							
2430540059	30.12.2009 1.221.729 €	381.187 €	- €	16.540 €	53.488 €	- €	327.699 €
2430540021	06.07.2001 439.711 €	21.986 €	- €	576 €	21.986 €	- €	0 €
Summe Nord LB		403.173 €	- €	17.116 €	75.474 €	- €	327.699 €
KfW							
9611150	20.12.1996 219.856 €	11.567 €	- €	355 €	11.567 €	- €	0 €
3886268	05.12.2000 204.517 €	126.800 €	- €	3.967 €	8.181 €	- €	118.619 €
8352671	12.10.2001 537.521 €	169.725 €	- €	3.237 €	28.292 €	- €	141.433 €
9716992	15.05.2008 280.000 €	205.876 €	- €	8.978 €	16.472 €	- €	189.404 €
Summe KfW		513.968 €	- €	16.537 €	64.511 €	- €	449.457 €
LKB							
5577000497	01.12.2005 472.500 €	291.800 €	- €	8.688 €	27.800 €	- €	264.000 €
5577005234	23.11.2006 286.000 €	193.380 €	- €	6.432 €	16.840 €	- €	176.540 €
5577006862	20.11.2007 201.500 €	148.130 €	- €	6.097 €	11.860 €	- €	136.270 €
Summe LKB		633.310 €	- €	21.217 €	56.500 €	- €	576.810 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein							
5329770012	26.07.2006 750.000 €	431.250 €	- €	17.564 €	37.500 €	- €	393.750 €
5329770028	26.07.2006 1.533.876 €	49.538 €	- €	868 €	49.538 €	- €	- €
5329770069	25.06.2008 385.000 €	259.875 €	- €	12.557 €	19.250 €	- €	240.625 €
5329770056	01.07.2011 475.000 €	368.125 €	- €	17.764 €	23.750 €	- €	344.375 €
5329770040	01.07.2010 470.000 €	340.750 €	- €	16.448 €	23.500 €	- €	317.250 €
5329770034	25.06.2008 272.000 €	170.000 €	- €	8.243 €	13.600 €	- €	156.400 €
Summe IB Schlesw.		1.619.538 €	- €	73.444 €	167.138 €	- €	1.452.400 €
DG Hyp							
3225298300	08.04.2008 290.000 €	177.625 €	- €	7.843 €	14.500 €	- €	163.125 €
KSK							
6080211222	29.05.2009 223.000 €	152.579 €	- €	5.851 €	11.737 €	- €	140.842 €
6080211772	19.11.2009 715.000 €	357.500 €	- €	12.368 €	71.500 €	- €	286.000 €
6080550330	13.08.2012 318.000 €	286.200 €	- €	7.268 €	31.800 €	- €	254.400 €
6080550134	25.06.2012 668.000 €	551.100 €	- €	12.872 €	33.400 €	- €	517.700 €
6082318532	26.01.2015 552.500 €	552.500 €		8.666 €	29.081 €	- €	523.419 €
Summe KSK + DG Hyp		2.077.504 €	0 €	54.868 €	192.018 €	0 €	1.885.486 €

Schuldenstandsübersicht Abwasserbeseitigung

Darlehens- geber / - Nr.	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Umschuld. Zugang Neuaufn.	Zinsen 2016	Tilgung 2016 (jeweils gleich- bleibend)	Umschuld. Tilgung	Stand Ende 2016
Übertrag v. S. 1: externe Kredite		6.102.959 €	0 €	198.010 €	683.513 €	0 €	5.419.446 €

Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 1999/2003	7.507.575 €		300.303 €	0 €	0 €	7.507.575 €
Gemeinde Rudersberg	Darlehen aus 2013/2014	1.078.200 €		16.047 €	59.900 €	0 €	1.018.300 €

Summe aufgenommenen Darlehen		14.688.734 €	0 €	514.360 €	743.413 €	0 €	13.945.321 €
-------------------------------------	--	---------------------	------------	------------------	------------------	------------	---------------------

Bestehende Kredite							
a) am Kreditmarkt		6.102.959 €	0 €	198.010 €	683.513 €	0 €	5.419.446 €
b) bei der Gde aus 1999/2003		7.507.575 €		300.303 €	0 €		7.507.575 €
b) bei der Gde aus 2013/2014		1.078.200 €		16.047 €	59.900 €		1.018.300 €
		14.688.734 €	0 €	514.360 €	743.413 €	0 €	13.945.321 €

Neuaufnahmen			
a) aus Kreditermächtigung 2015			
	aus Wi-Plan 2015 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf)		408.000 €
		jeweils tilgungsfreies Anfangsjahr sowie Aufnahme im 3. Quartal angenommen.	
b) aus Kreditermächtigung 2016			
	aus Wi-Plan 2016 (Aufnahme entspr. Liquiditätsbedarf)		1.067.500 €
Summe Neuaufnahmen		7.000 €	1.475.500 €

Endsumme		14.688.734 €	0 €	521.360 €	743.413 €	0 €	15.420.821 €
davon am Kreditmarkt		6.102.959 €	0 €	205.010 €	683.513 €	0 €	6.894.946 €
davon bei der Gemeinde		8.585.775 €		316.350 €	59.900 €		8.525.875 €
ergibt wieder		14.688.734 €	0 €	521.360 €	743.413 €	0 €	15.420.821 €

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
Kläranlagenoptimierung 2016	2.000.000	782.000	100.000		
Ergänzung Ablaufschieber zur Wieslauf mit einem Hochwasserpumpwerk 2016	140.000	140.000			
Erschließung Heckenweg Nord 2016	305.000				
Summe	2.445.000	922.000	100.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.632.500	1.312.500	404.500		

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Erfolgsplan**

	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro
Erträge		
Abwassergebühren	1.470.900	1.446.600
Einn. aus dezentraler Abwasserbeseitigung	6.100	6.100
Auflösung Beiträge	181.000	181.000
Auflösung Zuschüsse	200.000	200.000
Straßenentw.kostenanteil	355.000	326.000
Vermischte Einnahmen	7.000	8.000
Summe Erträge	2.220.000	2.167.700

Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro
1.570.000	1.570.000	1.570.000
6.000	6.000	6.000
181.000	181.000	181.000
200.000	210.000	220.000
330.000	330.000	330.000
10.000	10.000	10.000
2.297.000	2.307.000	2.317.000

Aufwendungen

Unterhaltungen incl. AKP	210.000	245.000
Stromkosten und Abfall- bzw. Schlamm Entsorgung	270.000	270.000
Sonst. Geschäftsaufwand	47.500	51.200
Personalausgaben	146.000	152.000
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	830.000	823.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	42.000	-
Verwaltungskostenbeitrag	100.000	105.000
Zinsen aus bestehenden Kreditverträgen	216.600	198.000
Zinsen an Gemeinde Rudersberg für Interne Kredite	317.250	316.500
Zinsen aus neuen Kreditaufnahmen	10.000	7.000
Summe Aufwendungen	2.220.000	2.167.700

250.000	250.000	250.000
320.000	320.000	320.000
55.000	55.000	55.000
156.000	160.000	164.000
810.000	805.000	800.000
50.000	85.000	115.000
105.000	105.000	105.000
175.000	152.000	132.000
316.000	315.000	314.000
60.000	60.000	62.000
2.297.000	2.307.000	2.317.000

Anschluss der Gemeinde Althütte ab 2017 ist dem Grunde nach berücksichtigt.
(Exakte) Berechnung ist noch nicht möglich.

Abwasserbeseitigung Rudersberg
Finanzplan - Vermögensplan

	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro
Deckungsmittel		
Jahresgewinn insb. zum Ausgleich von Vorjahresverlusten	30.650	-
Zuweisungen/Zuschüsse	77.500	177.500
Beiträge	50.000	564.000
Abschreibungen aus "alten Investitionen"	830.000	823.000
Abschreibungen aus "künftigen Investitionen"	42.000	-
Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	408.000	1.067.500
Umschuldung	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	725.000	450.000
Summe Deckungsmittel	2.163.150	3.082.000

	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro
	-	-	-
	1.200.000	400.000	100.000
	50.000	10.000	10.000
	810.000	805.000	800.000
	50.000	85.000	115.000
	1.632.500	1.312.500	404.500
	-	136.000	-
	-	-	-
	3.742.500	2.748.500	1.429.500

Ausgaben

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	381.000	381.000
Geräte, Ausstattung	133.000	77.000
Baumaßnahmen	887.500	1.880.500
Kredittilgung aus bestehenden Krediten	701.750	683.600
Umschuldung anlässlich auslaufender Zinsbindung	-	-
Tilgung Gemeindedarlehen (1,198 Mio aus 2013/2014)	59.900	59.900
Summe Ausgaben	2.163.150	3.082.000

	381.000	391.000	401.000
	50.000	50.000	50.000
	2.665.000	1.532.000	440.000
	586.600	579.600	478.600
	-	136.000	-
	59.900	59.900	59.900
	3.742.500	2.748.500	1.429.500

nachrichtlich:	-	-	-	-	-
Netto-Kredittilgung / Netto-Neuverschuldung	- 353.650	324.000	986.000	673.000	- 134.000
Summe					1.495.350

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen / Anmerkungen	erwartete Kosten	2016	2017	2018	2019	2020 ff
1	Ausstattungen Kläranlage / Pumpwerke	Ergänzung Ablaufschieber zur Wieslauf mit einem Hochwasserpumpwerk	280.000 €		140.000 €	140.000 €		
		laufende Maßnahmen	> 300.000 €	77.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	jährlich 50.000 €
		>Verbesserung der Klärschlamm-trocknung	0 €					
2	Umstellung des Kläranlagenbetriebes von aerober Stabilisierung zu anaerober Stabilisierung mittels Faulung	>Rechenerweiterung	260.000 €					
		> Vorklämung	735.000 €					
		> Faulung, Maschinengebäude, Gasspeicherung	2.387.000 €					
		Gesamt	3.382.000 €	500.000 €	2.000.000 €	782.000 €	100.000 €	
3	Erschließung neuer Baugebiete	> Wohnbaugebiet Jungholz in Rudersberg über Erschließungsträger	315.000 €	315.000 €				
		> Gewerbebaugbiet Fuchshau VI in Schlechtbach über Erschließungsträger	190.000 €	190.000 €				
		> Wohnbaugebiet Heckenweg Nord in Schlechtbach	381.000 €	76.000 €	305.000 €			
		> Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg	25.000 €					25.000 €
4	Regenwasserkanal nach AKP	Schlechtbach Sanierungsstufe 1.4 (Heckenweg, Brunnenstraße); davon 88.000 EUR für Mischwasserkanal und 195.000 EUR für Regenwasserkanal	283.000 €	283.000 €				
5	Kanalsanierung nach Sanierungsplanung	Jährliche Sanierung nach Sanierungsplan	> 1.000.000 €	275.000 €	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	372.500 €	22.500 €		230.000 €	120.000 €	
7	Dorfentwicklung Necklinsberg	3. Bauabschnitt; punktuelle Kanalsanierung	9.000 €	9.000 €				
8	RÜB Necklinsberg		130.000 €	130.000 €				
9	Jahnstraße zwischen Jungholzweg und am Burren; Ausbau		52.000 €	52.000 €				
10	Kanalauswechslung Burgstr. Zumhof		168.000 €	8.000 €		160.000 €		
11	sonstiges	Hausanschlüsse	> 100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich 20.000 €
	Summe Baukosten, brutto		7.109.500 €	1.957.500 €	2.715.000 €	1.582.000 €	490.000 €	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

2014

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

	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	1.482.951,87			1.461.149,55
b) Straßenentwässerungsgebühren	348.668,46			353.445,55
c) Auflösung Ertragszuschüsse	<u>381.287,00</u>	2.212.907,33		380.600,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.746,00		6.284,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.610,20</u>		<u>8.521,43</u>
			2.235.263,53	2.210.000,53
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.952,25			157.083,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>351.471,36</u>	505.423,61		326.004,63
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	112.685,32			108.749,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 9.725,80 Euro, Vj. 9 TEuro	<u>31.313,04</u>	143.998,36		29.591,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		859.230,00		842.154,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>134.783,42</u>		<u>123.474,65</u>
			1.643.435,39	1.587.057,69
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			875,58	6.127,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			557.594,00	573.173,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>35.109,72</u>	<u>55.897,29</u>
11. Sonstige Steuern			430,00	430,00
12. Jahresergebnis			<u><u>34.679,72</u></u>	<u><u>55.467,29</u></u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	34.679,72			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			