



Jahresabschluss 2017

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

Sitzungsvorlage 1643/2018; GR vom 18.09.2018



Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Ergebnisse aller vier Betriebszweige:

Im Wirtschaftsplan 2017 wurde mit einem Verlust von 130.000 EUR gerechnet. Tatsächlich schließt das Jahr 2017 mit einem Verlust von rd. 107.000 EUR ab, also rd. 23.000 EUR besser als geplant.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Wasserversorgung:	Gewinn:	84.282 EUR	(Plan: 50.000,-)
Hallenbad:	Verlust:	- 207.357 EUR	(Plan: - 184.000,-)
PV-Anlagen inkl. Beteiligung an Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG:	Gewinn:	14.305 EUR	(Plan: 4.000,-)
<u>Blockheizkraftwerk:</u>	<u>Gewinn:</u>	<u>1.675 EUR</u>	<u>(Plan: 0,-)</u>
Ergebnis Gemeindewerke gesamt:	Verlust:	- 107.095 EUR	(Plan: -130.000,-)

Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Betriebszweig **Wasserversorgung**

Verkaufspreis:	netto 1,95 EUR/m ³	wie im Vorjahr
Grundgebühr Hauswasserzähler:	netto 4,50 EUR/Monat	wie im Vorjahr
Verkaufsmenge:	knapp 499.000 m ³	Vorjahr: knapp 496.000 m ³
Wasserbezugsmenge:	rd. 609.400 m ³	Vorjahr: rd. 595.700 m ³
Eigenverbrauch:	ca. 27.100 m ³	Vorjahr: ca. 15.300 m ³
Rechnerischer Wasserverlust:	83.406 m ³ (13,7%)	Vorjahr: 84.550 m ³ (14,2%)
Anzahl Rohrbrüche	23	Vorjahr: 24
Pro-Kopf-Verbrauch bei 11.300 Einwohnern:		~ 121 Liter/Tag oder ~ 44 m ³ /Jahr
Durchschnitt im Land Ba-Wü pro Einwohner		
Lt. Statistischem Landesamt für 2007/2010/2013:		116 Liter/Tag
Fernwasseranteil rd.	441.450 m ³ = 72,4%	vgl. dazu Eigenwasserquoten mit 40 % in den Jahren 2009+2010 bzw. rd. 33 % in den Jahren 2011-2015
Eigenwasseranteil rd.	169.930 m ³ = 27,6%	

Konzessionsabgabe an die Gde Rudersberg beträgt rd. 87.188 EUR (Vorjahr 109.763 EUR) und wurde nicht in voller Höhe erwirtschaftet. Nachholung in Folgejahren ist möglich.

Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Investitionen in 2017:

Hochbehälter Asperglen	48.515,88 €
Pumpwerk Asperglen	2.444,62 €
Niederzonenbehälter Steinenberg	3.926,00 €
Wasserzähler, Geräte	2.231,25 €
WL Heckenweg Nord	1.799,78 €
WL Fuchshau VI	522,51 €
WL OD Rudersberg 2. BA	1.719,70 €
WL Dorfentw. Necklinsberg 2. + 3.BA	97.802,09 €
WL Jahnstraße Ausbau Teilstück	18.151,08 €
WL Tannbachstraße Ost	2.050,78 €
WL Brunnenstr./Im Feld	57.049,89 €
WL Römerstraße Steinenberg	17.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.427,44 €
Wasserleitung Kiesel (Abrechnung Erschließungsträger)	83.514,83 €
Wasserleitung Teichacker Süd (Abr. Erschließungsträger)	48.266,83 €
Summe Investitionen 2017	404.922,68 €

Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Photovoltaik-Anlagen: installierte Leistung insg. 247,39 Kilowattpeak

Erzeugte Strommenge 2017 rd. 222.160 kWh bzw. rd. 898 kWh / KWp.
Dies entspricht dem jährlichen Bedarf von rd. 63 3-Personen-Haushalten à 3.500 kWh.

Stromeinspeisung: rd. 203.385 kWh (Vorj. 199.000 kWh)
Selbst verbrauchte Strommenge: rd. 18.775 kWh (Vorj. 21.300 kWh)

Blockheizkraftwerk: Leistung 50 KW

produzierte Wärmemenge: rd. 450.000 kWh (Vorj. 412.000 kWh)
produzierte Strommenge: rd. 271.600 kWh (Vorj. 247.000 kWh)
davon rd. 112.450 kWh eingespeist
und 159.150 kWh selbst verbraucht.

Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (KWR):

GR-Beschluss vom 24.10.2017:

Die Gemeinde gewährt der KWR zur Finanzierung der laufenden Investitionen (insb. Strom- und Gasnetz-Akquise weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 1,458 Mio. Euro sowie ein weiteres Gesellschafterdarlehen mit bis zu 1.583.160 Euro. Zur Finanzierung wird ein Kredit mit bis zu 3,04 Mio. Euro aufgenommen.

Die Netz-Akquise wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 vollzogen, die KWR mit den Gesellschaftern Gemeinde Rudersberg (50,1 %) und Süwag Energie AG (49,9 %) ist nun Eigentümer des Strom- und Gasnetzes in allen Teilorten der Gemeinde. Der Netzbetrieb wird durch die Syna GmbH (100%ige Tochter der Süwag) erbracht.

Gemäß dem Wirtschaftsplan der KWR für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 174 TEUR gerechnet. Die teilweise Ausschüttung an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg erfolgt kassenmäßig in 2019.

Jahresabschluss 2017

Gemeindewerke Rudersberg

Weitere Kennzahlen:

➤ **Externer Schuldenstand auf 31.12.2017 insgesamt rd. 5,543 Mio. EUR bzw. rd. 491 EUR/Einw.**

davon:	Wasserversorgung:	1.340.891 Euro	(rd. 119 EUR/Einw.)
	Hallenbad:	821.165 Euro	(rd. 73 EUR/Einw.)
	PV-Anlagen:	340.774 Euro	(rd. 30 EUR/Einw.)
	Beteiligung KWR:	3.040.000 Euro	(rd. 269 EUR/Einw.)

➤ **Interner Schuldenstand auf 31.12.2017 bei der Gemeinde:**

Betriebszweig Wasserversorgung:	189.600 Euro	bzw. rund 17 EUR/Einw.
Beteiligung Kommunalwerk:	115.075 EUR	bzw. rund 10 EUR/Einw.

➤ **Restbuchwerte Anlagevermögen auf 31.12.2017 insgesamt rd. 8,990 Mio. EUR.**

davon:	Wasserversorgung:	4.154.295 Euro
	Hallenbad:	1.127.543 Euro
	PV-Anlagen / BHKW:	435.265 Euro
	Beteiligungen incl. gewährte Gesellschafterdarlehen (insb. Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG):	3.273.112 Euro

➤ **EK-Quote auf 31.12.2017: 34,6 %**