

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2021

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2021

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom (08.12.2020) den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.793.500 EUR
Aufwendungen	1.793.500 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	2.920.250 EUR
Bedarf (Ausgaben)	2.920.250 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 2.833.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung von Investitionen	1.961.550 EUR
---	---------------

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.500.000 EUR
--	---------------

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Gemeindewerke Rudersberg

2021

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-
lich

Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge							
Umsatzerlöse	1.552.750	1.490.750	1.360.750	1.378.099	1.304.657	1.294.826	983.131
Gewinnausschüttung v. Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	28.000	51.500	82.000	0	0	0	0
Kostenersätze	20.000	20.000	2.000	23.014	3.271	1.958	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	6.500	7.000	10.000	12.893	15.973	19.791	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	56.000	56.000	85.000	61.830	101.545	81.317	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	17.153	20.153	16.110	9.040
Sonstige Erträge	15.000	15.000	11.000	18.847	11.863	11.904	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	75.250	74.250	69.250	70.397	32.496	29.085	88.387
Jahresverlust	25.000	0	45.000	76.487	107.095	41.989	18.549
Summen	1.793.500	1.729.500	1.680.000	1.658.720	1.597.053	1.496.980	1.247.394
Aufwendungen							
Wasserbezug	404.600	384.100	366.500	342.993	331.410	333.861	245.504
Stromkosten	55.000	47.500	48.500	39.454	44.099	48.029	16.383
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	19.000	19.000	16.000	17.449	14.151	14.979	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	210.500	193.000	178.000	233.262	192.302	130.774	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	9.000	9.000	8.000	9.177	6.916	8.174	9.734
Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	53.000	43.425	55.046	42.970	26.049
Geräte, Ausstattung	6.500	13.000	12.000	3.892	8.844	3.565	3.207
Personalaufwand	234.000	219.000	213.000	203.532	171.966	169.011	164.813
Beitrag an ZVK	23.250	18.250	17.750	17.315	14.799	12.504	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	49.750	43.750	40.750	41.649	38.220	31.234	35.470
Abschreibungen auf Sachanlagen	315.700	331.700	361.700	345.707	362.712	347.842	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	134.000	127.000	132.000	126.675	119.350	115.874	80.121
Versicherungen	14.500	11.900	9.400	12.172	8.512	7.897	2.455
Bürobedarf, Geschäfts- aufwendungen, EDV u.ä.m.	25.000	25.000	25.000	46.889	47.232	26.305	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	2.000	2.000	2.000	0	710	213	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	5.600	6.100	6.100	4.909	5.113	6.166	3.915
Miete für PV-Dachflächen	3.400	3.400	0	3.463	0	0	0
Zinsen für Bankkredite	64.700	74.500	74.650	71.303	55.815	58.687	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	4.250	4.550	4.900	5.213	5.539	5.865	0
Zinsen für Kassenkredite	34.750	33.750	30.750	30.051	27.126	23.269	22.113
Körperschafts(- und Gewerbe)steuer	15.000	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	80.000	60.189	87.188	109.763	79.968
Summen	1.793.500	1.729.500	1.680.000	1.658.720	1.597.053	1.496.980	1.247.394

vor steuer-
lichem
Querverb.
und vor
Sanierung
Hallenbad

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2021**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
53300900	33210000	Wasserzins	1.381.500	1.345.000	1.215.000	1.239.288	1.157.375	1.158.175	925.626
53300900	31620000	Auflösg. passiv. Ertragszuschüsse	6.500	7.000	10.000	12.893	15.973	19.791	34.997
53300900	34830000	Ersätze von Zweckverband, sonstige Ersätze	56.000	56.000	85.000	61.830	101.545	81.317	107.484
53300900	37110099	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	17.153	20.153	16.110	9.040
53300900	3411/3421	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	1.000	5.933	761	532	1.729
53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen)	20.000	20.000	2.000	23.014	3.271	1.958	2.778
53300900	36120000	Zinserträge	36.000	35.000	30.000	31.181	28.035	25.015	88.387
Summen			1.520.000	1.483.000	1.358.000	1.391.292	1.327.113	1.302.899	1.170.040
Aufwendungen									
53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf	372.350	353.600	336.000	315.395	307.798	308.291	216.813
53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.250	2.500	2.500	2.045	1.900	2.196	2.198
53300900	44293003	Wasserentnahmeentgelt (Erhöhung "Wasserpennig" seit 2015 und dann noch mal seit 2019)	20.000	18.000	18.000	14.291	13.335	13.682	13.231
53300900	42410000	Aufwand für Energie (Stromkosten)	25.000	25.000	26.000	22.393	22.999	25.774	13.492
53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	12.000	14.124	10.464	11.479	12.842
53300900	42110001/2	Unterhaltung von Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	10.000	20.718	1.967	6.530	5.576
53300900	42110009/10	Unterh. v. Speicher und PW 2021: Abdichtung Rohrkeller PW Schafhaus (15 T€)	30.000	20.000	20.000	42.183	22.295	17.320	24.302
53300900	42110006/7	Unterh. von Verteileranlagen	100.000	100.000	90.000	124.241	113.857	58.402	120.619
53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	8.000	9.177	6.916	8.174	9.734
53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	2.810	2.449	2.139	1.707
53300900	42712002	Austausch Wasserzähler (2021 wieder "Stichprobenverfahren" vorgesehen zur Verlängerung der Eichfrist)	10.000	20.000	20.000	15.316	14.922	17.223	0
53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister	190.000	175.000	169.000	164.858	131.343	133.006	137.194
53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	20.000	15.500	15.000	14.200	12.206	10.331	11.151
53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	40.000	34.000	31.000	33.837	29.664	23.488	29.802
53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	235.000	250.000	280.000	264.184	281.262	266.762	226.894
53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	105.000	102.500	102.500	101.419	100.555	97.627	74.927
53300900	44413000	Versicherungen	11.500	9.500	7.000	9.496	6.985	6.372	2.455
53300900	44310000 44530000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2020 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Strukturgutachten (2019), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	25.000	25.000	25.000	46.889	47.232	26.305	10.634
53300900	44310000	Schulungen, Reisek., Repräs. ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	2.000	2.000	2.000	0	710	213	1.752
53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	21.950	27.650	22.600	24.299	22.956	23.354	61.676
53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (lfd Wi-Pl)	5.000	6.000	8.000	0	0	0	0
53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013)	2.950	3.150	3.400	3.602	3.828	4.053	0
53300900	44412000	Körperschafts(- und Gewerbe)steuer	15.000	0	0	0	0	0	29.610
53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	205
53300900	44292000	Konzessionsabgabe	110.000	110.000	80.000	60.189	87.188	109.763	79.968
Summen			1.382.000	1.338.400	1.293.000	1.305.664	1.242.831	1.172.482	1.086.780

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk
2021**

Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	58.000	55.000	55.000	54.860	56.032	55.344	14.480
53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.250	3.250	3.491	3.331	3.773	0
Summen			61.250	58.250	58.250	58.351	59.363	59.117	14.480
Aufwendungen									
53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.350	29.331	29.331	29.331	7.088
53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter	8.000	8.000	8.000	1.360	0	316	0
53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.500	5.500	4.216	5.158	5.008	0
53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.500	1.500	1.500	1.216	801	799	0
53100900	42310000	Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)	3.400	3.400	0	3.463	0	0	0
53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	2.600	3.000	3.000	1.269	2.941	3.298	300
53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	6.300	6.900	7.550	8.122	8.496	9.368	0
53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	600	600	600	943	689	742	7.588
Summen			57.250	58.250	55.500	49.920	47.416	48.861	14.976

Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016
Erträge								
53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG seit 2019 (siehe auch GR-Vorlage 2185/2020 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung am 08.12.2020; ab 2020 teilweise Thesaurierung)	28.000	51.500	82.000	0	0	0
53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen; Zinsbindung jeweils fest bis 31.12.2023						
		> aus 2014 (60.120 EUR)	2.100	2.100	2.100	2.086	2.086	2.086
		> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	2.000	2.000	1.984	1.984	1.984
		> von Ende Dez. 2017 (1.583.160 EUR)	35.150	35.150	35.150	35.146	391	0
Summen			67.250	90.750	121.250	39.216	4.461	4.070
Aufwendungen								
53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	1.300	1.400	1.500	1.611	1.712	1.812
53500020	45170001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehenaufnahme per 27.12.2017 (anfänglich 3,04 Mio. EUR)	15.450	15.950	16.500	16.902	391	0
53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	7.500	5.000	10.000	6.948	0	0
Summen			24.250	22.350	28.000	25.461	2.102	1.812

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2021**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	9.500	9.500	11.486	9.203	4.382	10.537
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Strom- lieferung für Eigenverbrauch	42.000	32.000	32.000	27.626	31.830	30.460	
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärme- lieferung für Eigenverbrauch	40.000	27.500	27.500	24.150	29.250	26.780	
53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.500	4.500	4.500	4.940	5.768	4.184	0
Summen			96.000	73.500	73.500	68.201	76.051	65.806	10.537
Aufwendungen									
53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung (Angebot für umfassende turnusmäßige Wartung für 2021 über 23.850 EUR liegt vor)	32.500	10.000	10.000	9.589	9.149	9.155	0
53500910	42411000	Brennstoffe	38.000	38.000	38.000	33.466	41.353	29.628	5.563
53500910	40120000	Personalaufwand	3.000	3.000	3.000	3.130	2.792	1.909	0
53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	250	250	250	283	246	166	0
53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	750	750	592	547	356	0
53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.150	10.166	10.166	10.166	1.947
53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.000	7.000	7.000	6.756	6.811	6.613	
53500910	44413000	Versicherungen	500	500	500	530	363	363	0
53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	3.000	3.641	1.948	2.726	0
53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	850	850	850	969	1.002	956	2.228
Summen			96.000	73.500	73.500	69.122	74.376	62.038	9.738

**Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad
2021**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge									
42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	15.000	15.000	13.832	14.206	13.084	26.875
42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	3.500	3.500	3.500	3.366	3.430	2.827	5.612
42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.500	5.500	5.500	7.974	5.334	7.188	1.300
Summen			24.000	24.000	24.000	25.172	22.970	23.099	33.787
Aufwendungen									
42400950	42412000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	10.000	10.000	10.000	11.263	8.378	9.691	13.262
42400950	42411000	Stromkosten (in 2021 a.o. Aufwand, siehe a.o. Aufwand beim BHKW)	30.000	22.500	22.500	17.061	21.100	22.255	2.890
42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	4.000	4.000	4.000	3.325	3.687	3.500	155
42400950	42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude u. Technik (z.B. Fugenerneuerung im Sanitärbereich) Mittel für Hubboden werden in 2021 investiv bereit gestellt	20.000	25.000	20.000	19.854	30.113	21.828	3.141
42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung; Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2021: Lüfter, Chlormessgerät)	1.500	8.000	7.000	1.081	6.394	1.426	1.500
42400950	42411001	Wärmekosten an BHKW	12.000	12.000	12.000	8.000	10.400	10.400	19.733
42400950	42415000	Reinigung	3.000	3.000	3.000	1.960	3.293	2.942	753
42400950	40120000	Personalaufwand	41.000	41.000	41.000	35.544	37.832	34.096	27.620
42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	3.000	2.500	2.500	2.832	2.347	2.007	1.959
42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	9.000	9.000	9.000	7.220	8.010	7.390	5.668
42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.200	42.200	42.200	42.027	41.953	41.583	16.253
42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	9.000	7.000	7.000	7.337	6.826	6.627	5.194
42400950	42416000	Versicherungen	1.000	400	400	930	363	363	0
42400950	44310000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	0	100	100	0	225	142	2.201
42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	16.000	18.000	20.000	21.980	23.973	25.965	23.272
42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	33.300	32.300	29.300	28.139	25.435	21.571	12.296
Summen			234.000	237.000	230.000	208.553	230.328	211.787	135.899

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2021

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.	a) Zuweisungen und Zuschüsse Wasserversorgung	250.000	neuer Förderantrag für Wasserwerk Süd (Kooperation mit Gemeinde Berglen) wurde auf 01.10.2020 gestellt. Beantragter Zuschuss für Gemeinde Rudersberg 520 TEUR, verplant auf 2021/2022
	b) Zuweisungen und Zuschüsse Hallenbad	108.000	Zuschuss wurde in 2020 gestellt für Hubboden-Erneuerung
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. (allg.)	10.000	Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
	Erschließung Baugebiete; Erstattung von Erschließungsbeteiligten Erschließungsträger)	275.000	Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg, Mühlbachweg, Heidackerweg Nord (insg. 435.000 EUR, verteilt auf 2021/2022)
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung	1.961.550	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen
9.	Abschreibungen	315.700	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	freier Finanzierungsüberschuss aus Vorjahr	0	freie Mittel zur Finanzierung von Investitionen 2021 stehen nicht zur Verfügung, nur zum Ausgleich von Schlussrechnungen für Baußnahmen wie z.B. Bronnwiesenweg
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.920.250	

Ausgaben 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Investitionen in Wasserversorgung	2.408.000	2.833.000	vgl. Aufstellungen auf den folgenden Seiten
2.	Hallenbad Lehrschwimmbecken	200.000		vorbehaltlich Zuschussbewilligung
3.	Finanzanlagen / Beteiligungen	0		
4.	Gewährung von Darlehen	0		derzeit keine Gewährung weiterer Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0		
6.	Entnahme aus Rücklagen	0		
7.	Jahresverlust	25.000		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.500		siehe Erfolgsplan
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
11.	Tilgung bestehender externer Kredite	261.700		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigung 2021	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung anlässl. Umschuldung	0		
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.920.250	2.833.000	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen		erwartete Kosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1	HB Asperglen	Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahltanks in Hallenbauwerk	2 zentrale Maßnahmen aus Strukturgutachten: Zentrale Aufbereitungsstandorte Wasserwerk SÜD und Wasserwerk NORD	850.000 €		300.000 €	550.000 €			
					zzgl. rd. 50.000 EUR in 2017 (Planung)					
2	Wasserwerk Süd am HB Asperglen (in Koop. mit Gemeinde Berglen, siehe GR vom 2020, Vorlage /2020)	Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate Füll- und Falleitungen. Streckenlänge ca. 260 m. Reaktivierung von Quellen und Anschluss an Fernwasserleitung; Bau eines Aufbereitungsstandorts mit Filtration zur Reduzierung der Trübung; Aufbereitung Quell- und Tiefbrunnenwasser; Bau einer Enthärtungsanlage; Förderantrag auf 01.10.2020 wurde gestellt.		1.450.000 €	25.000 €	500.000 €	925.000 €			
3	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale (Tiefbrunnen und Quellen); Förderantrag auf 01.10.2022 ist vorgesehen.		875.000 €	—25.000 €		25.000 €	250.000 €	600.000 €	evtl. Verschieben von Mitteln nach 2025 ff
4	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten		250.000 €			25.000 €		225.000 €	
5	Sanierung der Quellfassung Juxquelle 1	Neubau der Quellfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts		30.000 €	—30.000 €				30.000 €	
6	Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk NORD	Rohwasserleitung der Holzwarthen- und Zumhofquelle zum Wasserwerk mit Anschluss des Tiefbrunnens (Versorgungsleitung vom Tiefbrunnen nach Zumhof, Länge: ca. 1.350 m)		280.000 €			30.000 €		250.000 €	
7	Anschluss Berghäuslesquelle an Wasserwerk NORD	Desinfektion/Aufbereitung des Wassers im Wasserwerk NORD und Zuführung vom HB Mittelberg, Druckerhöhung für Hochzone Panoramaweg (alternativ: Sanierung HB Berghäusle)	70.000 €			10.000 €		60.000 €		
8 a	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	38.000 €	—38.000 €	38.000 €	Neuverplanung in 2021				
8 b	Hochbehälter Berghäusle	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	—40.000 €	—40.000 €	nur noch Maßnahmen des Zweckverbands erforderlich.					
9	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	55.000 €	—50.000 €	55.000 €	Neuverplanung in 2021				
10	Ertüchtigung Trogklingenquellen mit UV-Desinfektion incl. notwendiger weiterer Maßnahmen	Mitverlegung einer Rohwasserleitung im Rahmen von Leitungserneuerungen des Zweckverbands Wasserversorgung Berglen-Wieslauf (ca. 1.100 m) und Anschluss an Hochzonenbehälter (HZB) Steinenberg (ca. 250 m); Pumpenschacht am Niederzonenbehälter (NZB) Steinenberg mit Erdarbeiten; Aufbereitung im HZB Steinenberg Trogklingen- u. Steinhäuslesquelle	300.000 €	im Wi-Plan 2021 des Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf bis 2023 noch nicht konkret verplant.						300.000 €
11	Versorgung Seelach und Eichhalde	Variante 1: durch HB Königsbrunnhof, Leitungsbauarbeiten rd. 1.650 m und Erneuerung Druckminderschacht (350.000 €) Variante 2: aus der Hochzone Panoramaweg, Leitungsbauarbeiten rd. 700 m; Umbau Druckminderschacht, Pumpe (230.000 €)	230.000 €		30.000 €			200.000 €	evtl. Verschieben von Mitteln nach 2024 ff	
12	Hochbehälter Michelau	Nutzung des HB als Löschwasserbehälter; Bauliche Trennung der Falleitung vom Trinkwassernetz und Installation eines Hydranten am Ortseingang	5.000 €	—5.000 €	5.000 €					
13	Sanierung obere Klaffenbachquelle	(ohne Leitungserneuerung)	30.000 €						30.000 €	sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorziehen.
14	Zustandsbewertung aller Speicherbauwerke	belontechnologische Untersuchung	20.000 € konsumtiv				20.000 € im ErgebnisHH einstellen.			
15	Niederzonenbehälter Steinenberg	Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	180.000 €	—20.000 €	20.000 €			160.000 €	U.U. zeitliches Verschieben nach 2024 ff, sofern vertretbar	
16	Sanierung Hochbehälter Köpfe	Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik	280.000 €	—30.000 €	30.000 €			250.000 €		
17	Hochbehälter Haube	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer; alternativ: gesamter Neubau.	195.000 €	—20.000 €	20.000 €	175.000 €	siehe auch Vorlage Nr. 2119/2020			
18	Sanierung Hochbehälter Berghäusle	Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäuslesquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)	(70.000 €)							
19	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	Sanierung der Behälterkammern	350.000 €	—350.000 €	350.000 €	Baubeschluss vom 22.09.2020; siehe Vorlage Nr. 2119/2020				
20	Sanierung Hochbehälter Wengert	Sanierung der Behälterkammern sowie Einbau von Kanzeln zur Herstellung überschaubarer Wasserkammern; Wärmeverbundsystem (Fassade; 15-20 T€)	300.000 €		30.000 €	275.000 €				
21	weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen	jährliche Maßnahmen	jährlich	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	jährlich
Zwischensumme Baukosten, netto					683.000 €	1.403.000 €	2.040.000 €	885.000 €	1.220.000 €	300.000 €

Auf das Strukturgutachten für die Trinkwasserversorgung - Fortschreibung 2019 (siehe GR-Sitzung vom 22.10.2019, Vorlage 1933/2019) wird ausdrücklich verwiesen.

Darin sind weitere Maßnahmen genannt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2022 werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025.

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen									
22	Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg		190.000 €	—20.000 €	90.000 €	100.000 €	Erschließungsträger		
23	Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau		20.000 €			20.000 €			
24	Erschließung neues Baugebiet Heidackerweg		135.000 €	—20.000 €	75.000 €	60.000 €	Erschließungsträger		
25	Verlegung einer neuen Wasserleitung in der Hohlgasse (im Zusammenhang mit Erschließung Heidackerweg)		160.000 €		60.000 €	100.000 €			
26	Leitungserneuerung Hohe Straße Asperglen		100.000 €			30.000 €	70.000 €		
27	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg		40.000 €			40.000 €			
28	Leitungserneuerung Bronnwiesenweg inkl. Hausanschlüsse Baugebiet Am Schmidbächle		160.000 €	230.000 €	Maßnahme wurde 2020 vollständig durchgeführt				
29	Erschließung Steinhaus- u. Dachweg, Asperglen		65.000 €	—63.000 €	65.000 €	Erschließungsträger			
30	Erschließung Fuchsweg, Asperglen		45.000 €	—36.000 €	45.000 €	Erschließungsträger			
31	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel		155.000 €	—70.000 €	70.000 €	85.000 €			
32	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (Brückenstraße) (GR 21.11.2017) incl. Leitungserneuerung Krehwinkler Straße (neu)		390.000 €		200.000 €	190.000 €	Durchführung von weiteren Maßnahmen ggü ersten Überlegungen in 2017		
33	Leitungserneuerung Michelauer Straße (Bereich Schorndorfer Straße bis Rosenstraße) im Zusammenhang Umbau Bushaltestelle		120.000 €		120.000 €				
34	Leitungserneuerung Straße "Marktplatz" im Zusammenhang mit Umbau Bushaltestelle und Aufdimensionierung Kanal		23.000 €		10.000 €	13.000 €			
35	Leitungserneuerung Schillerstraße / Möríkeweg		370.000 €		170.000 €	200.000 €			
36	Neuerlegung Wasserleitung, Lückenschluss zwischen Gemeindehalle Steinenberg bis Veilchenweg / Fliederweg ca. 160 m		100.000 €			100.000 €			
37	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach		50.000 €				5.000 €	45.000 €	
38	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg entlang von Sportplatz		100.000 €					100.000 €	
39	Leitungsauswechslung Rosenstraße		180.000 €		20.000 €	160.000 €			
40	Leitungsauswechslung Sommerhalde		200.000 €		25.000 €		175.000 €		
41	Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)		25.000 €						25.000 €
42	Hausanschlusskosten (2021 inkl. Gewerbebauplätze Fuchshau VII)		jährlich	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährlich
43	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit		jährlich zu entscheiden						
44	Geräte, Ausstattung, Fahrzeug (2021: Erneuerung der Prozessleittechnik (14.000 TEUR), mittelfristig auch Sanierung Büro Wassermeister u.a.)		jährlich	20.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
Gesamtsumme Baukosten, netto				1.141.000 €	2.408.000 €	3.168.000 €	1.165.000 €	1.395.000 €	325.000 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Hochbehälter Asperglen, Erneuerung	2021	550.000			
Wasserwerk Süd, Asperglen	2021	925.000			
Hochbehälter Wengert; Sanierung	2021	275.000			
Hochbehälter Haube; Sanierung bzw. alternativ Ersatz-Neubau	2021	175.000			
Leitungserneuerung OD Asperglen (Brückenstr./Krehwinkler Str.)	2021	190.000			
Leitungserneuerung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich)	2021	85.000			
Erschließung Baugebiet Mühlbachweg	2021	100.000			
Erschließung Baugebiet Heidackerweg	2021	60.000			
Neue Wasserleitung Hohlgasse	2021	100.000			
Leitungserneuerung Wasserleitung Marktplatz	2021	13.000			
Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörikeweg	2021	200.000			
Leitungserneuerung Rosenstraße	2021	160.000			
Summe		2.833.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen		2.736.250			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand Ende 2021
L-Bank					
9100 233 388	08.01.2015				
Summe L-Bank	297.500 €	248.765 €	1.567 €	10.260 €	238.505 €

DZ Hyp (früher WL-Bank)					
3308436900	30.09.2016				
	150.000 €	120.000 €	1.289 €	7.500 €	112.500 €
3308435100	20.11.2017				
	200.000 €	180.000 €	3.302 €	6.667 €	173.333 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		300.000 €	4.591 €	14.167 €	285.833 €

Nord LB					
2430540059	02.05.2008				
	82.000 €	14.148 €	534 €	6.620 €	7.528 €
2430540059	02.05.2008				
	143.000 €	24.674 €	932 €	11.544 €	13.130 €
Summe Nord LB		38.822 €	1.466 €	18.164 €	20.658 €

Saar LB					
6040097271	01.04.2019				
	200.000 €	193.103 €	2.684 €	6.897 €	186.206 €
Summe Saar LB		193.103 €	2.684 €	6.897 €	186.206 €

KfW					
14688357	05.03.2020				
	200.000 €	200.000 €	240 €	0 €	200.000 €
3165843	05.12.2011				
	65.000 €	42.058 €	1.093 €	3.824 €	38.234 €
3165843	05.12.2011				
	275.000 €	177.942 €	3.644 €	16.176 €	161.766 €
Summe KfW		420.000 €	4.977 €	20.000 €	400.000 €

KSK					
6080211277	29.05.2009				
	70.000 €	29.473 €	1.139 €	3.685 €	25.788 €
6080549561	01.04.2010				
	45.000 €	21.887 €	788 €	2.311 €	19.576 €
6080549561	01.04.2010				
	222.000 €	107.972 €	3.890 €	11.403 €	96.569 €
6080211277	29.05.2009				
	148.500 €	62.530 €	2.417 €	7.815 €	54.715 €
6080550134	25.06.2012				
	892.500 €	513.187 €	11.865 €	44.625 €	468.562 €
6080550134	25.06.2012				
	297.500 €	171.063 €	3.955 €	14.875 €	156.188 €
6080549547	05.11.2012				
	100.000 €	58.750 €	1.513 €	5.000 €	53.750 €
6082318532	30.01.2015				
	297.500 €	219.205 €	3.413 €	15.659 €	203.546 €
Summe KSK		1.184.067 €	28.980 €	105.373 €	1.078.694 €

zzgl. Kreditaufnahme mit 3,04 Mio. EUR (Nr. 608 254 8498) 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 KSK		2.779.426 €	15.443 €	86.858 €	2.692.568 €

Summe externe Darlehen		5.164.183 €	59.708 €	261.718 €	4.902.465 €
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand Ende 2021
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Übertrag Summe externe Darlehen incl. Kredit für Finanzierung Netz-Akquise Strom und Gas auf 01.01.2018		5.164.183 €	59.708 €	261.718 €	4.902.465 €
--	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Anteil Wasserwerk:	1.496.314 €	21.967 €	83.704 €	1.412.610 €
Anteil Hallenbad:	622.278 €	16.002 €	66.296 €	555.982 €
Anteil Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:	2.779.426 €	15.443 €	86.858 €	2.692.568 €
Anteil Photovoltaik:	266.165 €	6.296 €	24.861 €	241.304 €
ergibt wieder:	5.164.183 €	59.708 €	261.718 €	4.902.465 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

zzgl. Kreditermächtigung 2021 (Wasserversorgung)	1.961.550 €		5.000 €	tilgungsfreies Anfangsjahr	1.961.550 €
zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasserversorgung	154.050 €	2.927 €	11.850 €	142.200 €
	Zshg. Beteiligg. Kommunalwerk	93.499 €	1.309 €	7.192 €	86.307 €

Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung	5.411.732 €	68.944 €	280.760 €	7.092.522 €
--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

622 €

Pro-Kopf

davon am Kreditmarkt "Äußere Schulden"	5.164.183 €	59.708 €	261.718 €	4.902.465 €	430 €
davon bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	247.549 €	4.236 €	19.042 €	228.507 €	20 €
davon aus Ermächtigung 2021 neue Kredite mit bis zu		5.000 €	- €	1.961.550 €	172 €

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad *	2.209.897 €	194 €
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg	2.692.568 €	236 €
Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad	142.200 €	12 €
Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg	86.307 €	8 €
neu aufzunehmende Kredite aus Ermächtigung 2021 mit bis zu	1.961.550 €	172 €

* vgl. dazu Anlageverm. und Finanzanlagen lt. Bilanz (31.12.2018) mit rd. 8,86 Mio. € zzgl. Neuinvest. 2019-2021.

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2021

		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Teil A:					
Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B:	Entgelt-				
Beschäftigte	gruppe				
	TVöD				
Eigenbetrieb Gemeinde- werke	E 2	0,87	0,75	0,75	} Reinigungs-kräfte Hallenbad
	E 3	0,25	0,26	0,25	
	E 6	2,00	2,00	2,00	Monteure Wasserwerk (1)
	E 7	2,25	1,25	1,25	Stellv. Wasser- meister (2) sowie Hausmeister Hallenbad
	E 9a	1,00	1,00	1,00	Wassermeister Wasserwerk
	fr.V.	0,40	0,40	0,40	Minijob-Kräfte Wasserwerk
Gesamt		6,77	5,66	5,65	

Anmerkungen:

(1) Nachbesetzung einer "E 6 - Stelle" vorbehaltlich GR-Beschluss.

(2) Besetzung einer weiteren "E 7 - Stelle" vorbehaltlich GR-Beschluss.

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.490.750	1.552.750	1.551.650	1.676.850	1.724.400
Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG, siehe GR-Vorlage 2185/2020 für GR am 08.12.2020	51.500	28.000	38.500	51.300	57.350
Ersätze (Zweckverband u.a.)	76.000	76.000	80.000	80.000	80.000
Beitragsauflösungen	7.000	6.500	4.150	4.150	4.150
Auflösungen Landeszuschuss Hallenbad	-	-	5.400	5.400	5.400
Auflösungen Landeszuschuss Wasserwerk Süd	-	-	-	15.000	15.000
Aktiviere Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und seit 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	89.250	90.250	92.000	94.000	96.000
Jahresverlust	-	25.000	-	-	-
Summe Erträge	1.729.500	1.793.500	1.786.700	1.941.700	1.997.300

Aufwendungen					
Wasserbezug; Kostensteigerungen bei den Zweckverbänden Wasserversorgung Berglen-Wieslauf sowie Landeswasserversorgung	384.100	404.600	415.000	425.000	435.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung (incl. a.o. Aufw. für BHKW in 2021)	334.500	353.000	350.000	360.000	370.000
Geschäftsaufwand	48.400	50.500	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	127.000	134.000	137.000	140.000	143.000
Personalausgaben (incl. a.o. Aufw. Wasserversorgung 2021)	281.000	307.000	295.000	305.000	315.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	58.550	44.250	39.850	35.650	32.050
Zinsaufwand für neu aufzunehmende Kredite	-	5.000	20.000	45.000	55.000
Zinsaufwand für Darlehen i.Zshg.m. Finanzierung Kommunalwerk	15.950	15.450	14.950	14.450	13.950
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	33.750	34.750	36.000	38.000	40.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	4.550	4.250	3.900	3.600	3.300
Abschreibungen (ab 2023 sehr starker Anstieg wg. umfangreicher Investitionen)	331.700	315.700	300.000	400.000	415.000
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Körperschafts- (und Gewerbe)steuer	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	1.729.500	1.793.500	1.786.700	1.941.700	1.997.300

Finanzplan - Vermögensplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse für Wasserwerk Süd und Nord	0	250.000	270.000	125.000	500.000
Zuschuss fürs Lehrschwimmbecken	0	108.000	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte (2022: incl. Tannbach Ost 2. BA sowie Sondergebiet Michelau)	130.000	10.000	60.000	10.000	10.000
Erschließung Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg, Dachs-,Steinhaus-,Fuchsweg (Erstattung v. Erschließungs- beteiligten)	88.000	275.000	160.000	0	0
Abschreibungen (siehe Erfolgsplan)	331.700	315.700	300.000	400.000	415.000
Kreditneuaufnahmen	879.000	1.961.550	2.736.250	1.067.350	939.850
Kreditaufnahme zur Umschuldung	0	0	0	190.500	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.428.700	2.920.250	3.526.250	1.792.850	1.864.850

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	7.000	6.500	9.550	24.550	24.550
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	1.121.000	2.373.000	3.148.000	1.145.000	1.375.000
Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbecken	0	200.000	0	0	0
Kredittilgungen für bestehende Kredite	174.800	174.850	177.800	170.950	168.450
Kredittilgung aus Darlehen i.Zshg.m. Engagement bei Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	86.850	86.850	86.850	86.850	86.850
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.050	19.050	19.050	0	0
mögliche Sondertilgung Trägerdarlehen an Gemeinde	0	0	0	190.500	0
Tilgung von neuen Darlehen	0	0	65.000	155.000	190.000
Finanzanlagen / Beteiligung	0	0	0	0	0
Gewährung Gesellschafter- Darlehen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	25.000	0	0	0
Summe Ausgaben	1.428.700	2.920.250	3.526.250	1.792.850	1.864.850

Nettokreditaufnahme	598.300	1.680.800	2.387.550	654.550	494.550
Summe 2021-2024			5.217.450		

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

2018

Der Jahresabschluss 2018 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg liegt bei.

Der Jahresabschluss 2019 war bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 noch nicht endgültig fertiggestellt.

**Gemeindewerke Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		1.487.345,51		1.422.812,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen		17.153,24		20.152,56
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>7.336,70</u>		<u>14.497,22</u>
			1.511.835,45	1.457.461,97
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.648,68			474.484,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>201.966,02</u>	673.614,70		163.001,69
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	203.531,71			171.966,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 17.315,03 Euro, Vj. 15 TEuro	<u>58.963,74</u>	262.495,45		53.019,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		345.707,44		362.711,64
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>269.962,50</u>		<u>283.152,28</u>
			1.551.780,09	1.508.335,92
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 39.216,27 Euro; Vj. 4 TEuro			39.216,27	4.460,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen:			31.180,77	28.035,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.567,63	88.480,87
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-76.115,23</u>	<u>-106.859,08</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>372,00</u>	372,00	236,00
14. Jahresergebnis			<u><u>-76.487,23</u></u>	<u><u>-107.095,08</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	76.487,23			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:		0,00		
c) auf neue Rechnung vorzutragen:		0,00		