Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2022

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2022

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom (07.12.2021) den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.914.650 EUR
Aufwendungen	1.914.650 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.760.850 EUR
Bedarf (Ausgaben)	3.760.850 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.385.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung von Investitionen	2.642.350 EUR
---	---------------

5. Kassenkreditaufnahmen

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

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Ahrens
Bürgermeister

Gemeindewerke Rudersberg

2022

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-
lich

Text	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge								
Umsatzerlöse	1.550.250	1.552.750	1.490.750	1.358.822	1.378.099	1.304.657	1.294.826	983.131
Ersätze von anderen Gemeinden (Wasserversorgung)	136.000	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung v. Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	24.000	28.000	51.500	118.121	0	0	0	0
Kostenersätze	15.000	20.000	20.000	16.994	23.014	3.271	1.958	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	4.150	6.500	7.000	9.611	12.893	15.973	19.791	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	65.000	56.000	56.000	60.133	61.830	101.545	81.317	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	15.000	15.000	44.383	17.153	20.153	16.110	9.040
Sonstige Erträge	14.000	15.000	15.000	13.578	18.847	11.863	11.904	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	76.250	75.250	74.250	72.819	70.397	32.496	29.085	88.387
Jahresverlust	0	25.000	0	889	76.487	107.095	41.989	18.549
Summen	1.914.650	1.793.500	1.729.500	1.695.351	1.658.720	1.597.053	1.496.980	1.247.394
Aufwendungen								
Wasserbezug incl. "Wasserpfeffinig"	393.750	404.600	384.100	339.682	342.993	331.410	333.861	245.504
Stromkosten	57.000	55.000	47.500	45.537	39.454	44.099	48.029	16.383
Wasseruntersuchungen	19.000	19.000	19.000	26.638	17.449	14.151	14.979	12.997
Unterhaltung								
Leitungsnetz/Gebäude/Anlagen	193.000	210.500	193.000	239.252	233.262	192.302	130.774	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	10.000	9.000	9.000	9.660	9.177	6.916	8.174	9.734
Bewirtschaftungskosten	69.000	53.000	53.000	44.912	43.425	55.046	42.970	26.049
Geräte, Ausstattung	6.500	6.500	13.000	5.858	3.892	8.844	3.565	3.207
Personalaufwand	314.500	234.000	219.000	213.503	203.532	171.966	169.011	164.813
Beitrag an ZVK	33.300	23.250	18.250	18.101	17.315	14.799	12.504	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	69.750	49.750	43.750	44.067	41.649	38.220	31.234	35.470
Abschreibungen auf Sachanlagen	315.500	315.700	331.700	363.219	345.707	362.712	347.842	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	136.350	134.000	127.000	131.262	126.675	119.350	115.874	80.121
Versicherungen	14.950	14.500	11.900	13.483	12.172	8.512	7.897	2.455
Bürobedarf, Geschäfts- aufwendungen, EDV u.ä.m.	25.000	25.000	25.000	33.647	46.889	47.232	26.305	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	2.000	2.000	2.000	0	0	710	213	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	4.800	5.600	6.100	2.621	4.909	5.113	6.166	3.915
Miete für PV-Dachflächen	3.400	3.400	3.400	3.463	3.463	0	0	0
Zinsen für Bankkredite	69.850	64.700	74.500	68.690	71.303	55.815	58.687	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	3.900	4.250	4.550	4.888	5.213	5.539	5.865	0
Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt	38.100	34.750	33.750	32.794	30.051	27.126	23.269	22.113
Körperschaft(- und Gewerbe)steuer	25.000	15.000	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	54.076	60.189	87.188	109.763	79.968
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	1.914.650	1.793.500	1.729.500	1.695.351	1.658.720	1.597.053	1.496.980	1.247.394

vor steuer-
lichem
Querverb.
und vor
Sanierung
Hallenbad

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2022**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge										
53300900	33210000	Wasserzins	1.381.500	1.381.500	1.345.000	1.219.555	1.239.288	1.157.375	1.158.175	925.626
53300900	31620000	Auflösung Ertragszuschüsse 2002 und früher; neue Zuschüsse werden bei Abschreibungen abgesetzt	4.150	6.500	7.000	9.611	12.893	15.973	19.791	34.997
53300900	34820001	Erstattung von Gemeinde Berglen für Betriebsführung aufgrd. öff-rechtl. Vereinbarung, siehe Vorlage 2400-2021 aus GR vom 19.10.2021	136.000							
53300900	34830000	Ersätze von Zweckverband (siehe GR vom 19.10.2021), sonstige Ersätze	65.000	56.000	56.000	60.133	61.830	101.545	81.317	107.484
53300900	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	15.000	15.000	44.383	17.153	20.153	16.110	9.040
53300900	3411/3421	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.962	5.933	761	532	1.729
53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen)	15.000	20.000	20.000	16.994	23.014	3.271	1.958	2.778
53300900	36120000	Zinserträge	37.000	36.000	35.000	33.602	31.181	28.035	25.015	88.387
Summen			1.673.650	1.520.000	1.483.000	1.390.240	1.391.292	1.327.113	1.302.899	1.170.040
Aufwendungen										
53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf (Wasserbezug 2022: 370.000 m³)	359.500	372.350	353.600	309.820	315.395	307.798	308.291	216.813
53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.250	2.250	2.500	1.780	2.045	1.900	2.196	2.198
53300900	44293003	Wasserentnahmeentgelt (2022: 220.000 m³ à 10 Cent)	22.000	20.000	18.000	18.459	14.291	13.335	13.682	13.231
53300900	42410000	Aufwand für Energie (Stromkosten)	27.000	25.000	25.000	21.732	22.393	22.999	25.774	13.492
53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	15.000	22.250	14.124	10.464	11.479	12.842
53300900	42110001/2	Unterhaltung von Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	10.000	15.614	20.718	1.967	6.530	5.576
53300900	42110009/10	Unterh. v. Speicher und PW 2021: Abdichtung Rohrkeller PW Schafhaus (15 T€)	20.000	30.000	20.000	9.958	42.183	22.295	17.320	24.302
53300900	42110006/7	Unterh. von Verteileranlagen	110.000	100.000	100.000	136.252	124.241	113.857	58.402	120.619
53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	9.000	9.000	9.660	9.177	6.916	8.174	9.734
53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	4.854	2.810	2.449	2.139	1.707
53300900	42712002	Austausch Wasserzähler (2021 wieder "Stichprobenverfahren" vorgesehen zur Verlängerung der Eichfrist)	10.000	10.000	20.000	19.981	15.316	14.922	17.223	0
53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister	270.000	190.000	175.000	174.144	164.858	131.343	133.006	137.194
53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	30.000	20.000	15.500	14.764	14.200	12.206	10.331	11.151
53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	60.000	40.000	34.000	35.792	33.837	29.664	23.488	29.802
53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	235.000	235.000	250.000	281.695	264.184	281.262	266.762	226.894
53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	107.000	105.000	102.500	102.748	101.419	100.555	97.627	74.927
53300900	44413000	Versicherungen	11.500	11.500	9.500	10.362	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	33.647	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	0	710	213	1.752
53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	20.200	21.950	27.650	24.787	24.299	22.956	23.354	61.676
53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (Ild Wi-Pl)	15.000	5.000	6.000	0	0	0	0	0
53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013); Zinsbindung läuft am 31.12.2023 aus.	2.700	2.950	3.150	3.377	3.602	3.828	4.053	0
53300900	(45120001)	Zinsen für Kassenkredite / Verwahrentgelt	1.000	0	0	0	0	0	0	0
53300900	44412000	Körperschaft(- und Gewerbe)steuer	21.500	15.000	0	0	0	0	0	29.610
53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	205
53300900	44292000	Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	54.076	60.189	87.188	109.763	79.968
Summen			1.501.650	1.382.000	1.338.400	1.305.750	1.305.664	1.242.831	1.172.482	1.086.780

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk
2022**

Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge										
53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	58.000	58.000	55.000	56.497	54.860	56.032	55.344	14.480
53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.250	3.250	3.590	3.491	3.331	3.773	0
Summen			61.250	61.250	58.250	60.086	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	29.331	7.088
53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter	8.000	8.000	8.000	7.445	1.360	0	316	0
53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.500	5.500	5.187	4.216	5.158	5.008	0
53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.700	1.500	1.500	1.433	1.216	801	799	0
53100900	42310000	Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)	3.400	3.400	3.400	3.463	3.463	0	0	0
53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	1.800	2.600	3.000	1.311	1.269	2.941	3.298	300
53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	5.700	6.300	6.900	7.499	8.122	8.496	9.368	0
53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	800	600	600	951	943	689	742	7.588
Summen			56.250	57.250	58.250	56.621	49.920	47.416	48.861	14.976

Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	
Erträge										
53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (siehe auch GR-Vorlage 2447/2021 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung am 16.11.2021; ab 2020 teilweise Thesaurierung)	24.000	28.000	51.500	118.121	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	2.086	
		> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	2.000	2.000	1.984	1.984	1.984	1.984	
		> von Ende Dez. 2017 (1.583.160 EUR)	35.150	35.150	35.150	35.146	35.146	391	0	
Summen			63.250	67.250	90.750	157.337	39.216	4.461	4.070	
Aufwendungen										
53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR); Zinsbindung läuft am 31.12.2024 aus.	1.200	1.300	1.400	1.510	1.611	1.712	1.812	
53500020	45170001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehenaufnahme per 27.12.2017 (anfänglich 3,04 Mio. EUR); Zinsbindung fest bis 31.12.2023/verlängert bis 31.12.2032	14.950	15.450	15.950	16.416	16.902	391	0	
53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	7.600	7.500	5.000	7.210	6.948	0	0	
53500020	44412000	Körperschaftsteuer	3.500	0	0	0	0	0	0	
Summen			27.250	24.250	22.350	25.136	25.461	2.102	1.812	

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2022**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge										
53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	9.500	9.500	7.267	11.486	9.203	4.382	10.537
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Stromlieferung für Eigenverbrauch (höhere Gasbe- zugskosten werden weitergegeben)	40.000	42.000	32.000	28.978	27.626	31.830	30.460	
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung für Eigenverbrauch (höhere Gasbe- zugskosten werden weitergegeben)	38.000	40.000	27.500	27.040	24.150	29.250	26.780	
53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	5.000	4.500	4.500	3.804	4.940	5.768	4.184	0
Summen			92.500	96.000	73.500	67.088	68.201	76.051	65.806	10.537
Aufwendungen										
53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung (2021: um- fassende turnusmäßige Wartung)	15.000	32.500	10.000	13.453	9.589	9.149	9.155	0
53500910	42411000	Gasbezugskosten (Ansatz 2022 wg. starker Preis- steigerungen nach oben gesetzt)	50.000	38.000	38.000	28.108	33.466	41.353	29.628	5.563
53500910	40120000	Personalaufwand	3.500	3.000	3.000	3.301	3.130	2.792	1.909	0
53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	300	250	250	290	283	246	166	0
53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	750	750	624	592	547	356	0
53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.150	10.166	10.166	10.166	10.166	1.947
53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.250	7.000	7.000	7.164	6.756	6.811	6.613	
53500910	44413000	Versicherungen	750	500	500	636	530	363	363	0
53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbarer Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	3.000	1.310	3.641	1.948	2.726	0
53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	1.800	850	850	1.298	969	1.002	956	2.228
Summen			92.500	96.000	73.500	66.351	69.122	74.376	62.038	9.738

**Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad
2022**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg 2019	Erg 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg. 2006
Erträge										
42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	15.000	15.000	11.215	13.832	14.206	13.084	26.875
42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	5.000	3.500	3.500	4.681	3.366	3.430	2.827	5.612
42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	4.000	5.500	5.500	3.813	7.974	5.334	7.188	1.300
Summen			24.000	24.000	24.000	19.709	25.172	22.970	23.099	33.787
Aufwendungen										
42400950	42412000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	10.000	10.000	10.000	9.624	11.263	8.378	9.691	13.262
42400950	42411001	Wärmekosten an BHKW; wg. gestiegener Gaspreise Ansatz 2022 nach oben genommen.	16.000	12.000	12.000	12.800	8.000	10.400	10.400	19.733
42400950	42411000	Stromkosten (in 2021 a.o. Aufwand, siehe a.o. Aufwand beim BHKW)	30.000	30.000	22.500	23.805	17.061	21.100	22.255	2.890
42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.388	3.325	3.687	3.500	155
42400950	42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude u. Technik (z.B. Fugenerneuerung im Sanitärbereich) Mittel für Hubboden werden in 2022 investiv bereit gestellt	20.000	20.000	25.000	36.549	19.854	30.113	21.828	3.141
42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung; Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (2021: Lüfter, Chlormessgerät)	1.500	1.500	8.000	1.004	1.081	6.394	1.426	1.500
42400950	42415000	Reinigung	3.000	3.000	3.000	4.003	1.960	3.293	2.942	753
42400950	40120000	Personalaufwand	41.000	41.000	41.000	36.058	35.544	37.832	34.096	27.620
42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	3.000	3.000	2.500	3.046	2.832	2.347	2.007	1.959
42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	9.000	9.000	9.000	7.651	7.220	8.010	7.390	5.668
42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.000	41.200	42.200	42.027	42.027	41.953	41.583	16.253
42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	9.000	9.000	7.000	8.953	7.337	6.826	6.627	5.194
42400950	42416000	Versicherungen	1.000	1.000	400	1.051	930	363	363	0
42400950	44310000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	0	0	100	0	0	225	142	2.201
42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	14.000	16.000	18.000	19.988	21.980	23.973	25.965	23.272
42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	34.500	33.300	32.300	30.545	28.139	25.435	21.571	12.296
Summen			237.000	234.000	237.000	241.491	208.553	230.328	211.787	135.899

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2022

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	400.000	Zuschuss für Wasserwerk Süd (Kooperation mit Gemeinde Berglen) wurde bewilligt mit 543.800 EUR, verplant auf 2022/2023
	b) Zuweisungen und Zuschüsse Hallenbad	108.000	erneute Antragstellung für Zuschuss Hubboden-Erneuerung
6.	Wasserversorgungsbeiträge	70.000	Fuchshau VII, Birkenbergweg, Staufensstraße, Bronnwiesenweg (Neubau Pflegeheim) sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
	Erschließung Baugebiete durch Erschließungsträger; Erstattung von Erschließungsbeteiligten	225.000	Mühlbachweg und Heidackerweg
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung	2.642.350	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen
9.	Abschreibungen	315.500	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	freier Finanzierungsüberschuss aus Vorjahr	0	freie Mittel zur Finanzierung von Investitionen 2022 stehen nicht zur Verfügung, sondern nur Mittel zum Ausgleich von Rechnungen für Baußnahmen wie z.B. Wasserwerk Süd in Asperglen, Hochbehälter Mittelberg, Hochbehälter Wengert, Ortsdurchfahrt Asperglen, Leitungserneuerung Hohlgasse, Prozessleitsystem.
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	3.760.850	

Ausgaben 2022

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Investitionen in Wasserversorgung	3.273.000	1.385.000	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	0		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.150		siehe Erfolgsplan
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
11.	Tilgung bestehender externer Kredite	264.650		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigung 2021/2022	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung anlässl. Umschuldung	0		
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.760.850	1.385.000	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen		erwartete Kosten	2021	Anmerkungen zum HH 2022	2022	2023	2024	2025	2026 ff
1	HB Asperglen	Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahlanks in Hallenbauwerk	2 zentrale Maßnahmen aus Strukturgutachten: Zentrale Aufbereitungsstandorte Wasserwerk SÜD und Wasserwerk NORD	850.000 €	300.000 €	Baubeginn noch in 2021	450.000 €	100.000 €			
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 Fallleitungen. 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		1.450.000 €	500.000 €	Neuverplanung der Mittel in 2022; Förderbescheid vom 23.06.2021. Förderfähige Kosten 1.147.000 EUR	1.200.000 €	250.000 €			
3	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpoteztiale (Tiefbrunnen und Quellen)		875.000 €		Förderantrag auf 01.10.2022 ist vorgesehen.	25.000 €	100.000 €	750.000 €		
4	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten		250.000 €				25.000 €	225.000 €		
5	Sanierung der Quellsfassung Juxquelle 1	Neubau der Quellsfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts		30.000 €		Baubeschluss ist noch herbeizuführen in 2022.					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	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik	weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten zur Trinkwasserversorgung; Fortschreibung 2019; GR n° 22-10-2019, Vorlage 1933/2019	38.000 €	38.000 €	Auftrag erteilt, Ausführung erst 2022; Neuverplanung der Mittel	38.000 €				
9	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik		55.000 €	55.000 €	Auftrag erteilt, Ausführung erst 2022; Neuverplanung der Mittel	55.000 €				
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 €		Maßnahme wird zunächst zurückgestellt, bis messbar ist, inwieweit Eigenwasser aus Wasserwerk Süd (Asperglen) auch für Steinenberg in ausreichender Menge zur Verfügung steht.						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 €	Maßnahme etwas nach hinten verschoben.		30.000 €			200.000 €	
12	Hochbehälter Michelau	Nutzung des HB als Löschwasserbehälter; Bauliche Trennung der Fallleitung vom Trinkwassernetz und Installation eines Hydranten am Ortseingang	5.000 €	5.000 €							
13	Sanierung obere Klaffenbachquelle	(ohne Leitungserneuerung)	30.000 €					30.000 €			sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorziehen
14	Niederzonenbehälter Steinenberg	Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	180.000 €	20.000 €	Neuverplanung der Mittel	20.000 €				160.000 €	sofern früher notwendig, ggf. vorziehen
15	Sanierung Hochbehälter Köpfe	Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik	280.000 €	30.000 €	Neuverplanung der Mittel	30.000 €				250.000 €	sofern früher notwendig, ggf. vorziehen
16	Hochbehälter Haube	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer; alternativ: gesamter Neubau.	250.000 €	20.000 €	denkbare Varianten müssen noch geprüft werden; Baubeschluss muss noch gefasst werden.	20.000 €	225.000 €		in Vorlage Nr. 2119/2020 auf grundlegenden Sanierungsbedarf hingewiesen		bei entsprechendem planerischen Vorlauf ggf. auch nach 2024 ff verschoben.
17	Sanierung Hochbehälter Berghäusle	Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäuslesquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)	(70.000 €)								
18	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	Sanierung der Behälterkammern	380.000 €	350.000 €	laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2022	30.000 €		Baubeschluss vom 22.09.2020; siehe Vorlage Nr. 2119/2020			
19	Sanierung Hochbehälter Wengert	Sanierung der Behälterkammern sowie Einbau von Kanzeln zur Herstellung überschaubarer Wasserkammern; Wärmeverbundsystem	300.000 €	30.000 €	laufende Maßnahme; Mittelübertrag nach 2022	275.000 €		Baubeschluss vom 23.02.2021; siehe Vorlage Nr. 2258/2021			
20	weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen	jährliche Maßnahmen	jährlich	25.000 €			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	jährlich
Zwischensumme Baukosten, netto					1.403.000 €		2.168.000 €	795.000 €	1.340.000 €	665.000 €	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 2023 werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2026.

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2021	Anmerkungen zum HH 2022	2022	2023	2024	2025	2026 ff
----	----------	----------------------------	------------------	------	-------------------------	------	------	------	------	---------

Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen										
21	Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg		190.000 €	— 90.000 €	Neuverplanung der Mittel	190.000 €				
22	Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau		20.000 €				20.000 €			
23	Erschließung neues Wohnbaugebiet Mittelfeld in Michelau		200.000 €				200.000 €			
24	Erschließung neues Baugebiet Heidackerweg		110.000 €	75.000 €	Mittelübertrag nach 2022	35.000 €				
25	Erneuerung Wasserleitung Hohlgasse (i.Zshg.m. Erschließung Heidackerweg)		160.000 €	60.000 €	Maßnahme wurde in 2021 vollständig durchgeführt.					
26	Anschluss Wohnmobil-Stellplätze Freizeitareal Ölmühle Michelau		8.000 €				8.000 €			
27	Leitungserneuerung Hohe Straße Asperglen		100.000 €			30.000 €	70.000 €			
28	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg		40.000 €				40.000 €			
29	Erschließung Steinhaus- u. Dachsweg, Asperglen		65.000 €	65.000 €	Maßnahme wurde in 2021 vollständig durchgeführt.					
30	Erschließung Fuchsweg, Asperglen		45.000 €	45.000 €	Maßnahme wurde in 2021 vollständig durchgeführt.					
31	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel		155.000 €	— 70.000 €	Neuverplanung der Mittel	70.000 €	85.000 €			
32	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (Brückenstraße) incl. Leitungserneuerung Krehwinkler Straße		350.000 €	200.000 €	Mittelübertrag nach 2022	150.000 €				
33	Leitungserneuerung Michelauer Straße (Bereich Schorndorfer Straße bis Rosenstraße) im Zusammenhang Umbau Bushaltestelle		120.000 €	— 120.000 €	Neuverplanung der Mittel	120.000 €				
34	Leitungserneuerung Straße "Marktplatz" im Zusammenhang mit Umbau Bushaltestelle und Aufdimensionierung Kanal		40.000 €	— 40.000 €	Neuverplanung der Mittel	40.000 €				
35	Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörikeweg		370.000 €	— 170.000 €	Neuverplanung der Mittel	170.000 €	200.000 €			
36	Neuerlegung Wasserleitung, Lückenschluss zwischen Gemeindehalle Steinenberg bis Veilchenweg / Fliedeweg ca. 160 m		100.000 €		über diese Leitung kann künftig Steinenberg mit Eigenwasser vom Wasserwerk Süd Asperglen (siehe Ziffer 1) versorgt werden. Baubeschluss muss noch gefasst werden.	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		160.000 €	— 20.000 €	Neuverplanung der Mittel	100.000 €	60.000 €			
40	Leitungsauswechslung Sommerhalde		200.000 €	— 25.000 €	Neuverplanung der Mittel	25.000 €	175.000 €			
41	Punktueller Sanierungen im Zuge des Straßenausbaus Tannbachstraße		30.000 €					30.000 €		
42	Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)		25.000 €							25.000 €
43	Hausanschlusskosten (2022 inkl. 15.000 € Anschluss Gewerbebauplätze Fuchshau VII; 10.000 € Wohnbauplätze Birkenbergweg)	jährlich		20.000 €		35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
44	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit	jährlich zu entscheiden								
45	Geräte, Ausstattung, Fahrzeug (2022: evtl. Sanierung Büro Wassermeister, Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Ersatzbeschaffung Regale, Schränke, Beschaffung Schieberdrehmaschine, Leitungssuchgerät u.a.)	jährlich		35.000 €		40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
Gesamtsumme Baukosten, netto				2.408.000 €		3.273.000 €	1.698.000 €	1.455.000 €	805.000 €	325.000 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Hochbehälter Asperglen, Erneuerung	2022	100.000			
Wasserwerk Süd, Asperglen	2022	250.000			
Hochbehälter Haube; Sanierung bzw. alternativ Ersatz-Neubau	2022	225.000			
Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau	2022	20.000			
Erschließung neues Wohn- gebiet Mittelfeld in Michelau	2022	200.000			
Leitungserneuerung Teichstraße und Südhalde (Kreuzungsbereich)	2022	85.000			
Leitungserneuerung Hohe Straße in Asperglen	2022	70.000			
Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörikeweg	2022	200.000			
Leitungserneuerung Rosenstraße	2022	60.000			
Leitungserneuerung Sommerhalde	2022	175.000			
Summe		1.385.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen		1.310.200			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
L-Bank					
9100 233 388 Wasser	08.01.2015				
Summe L-Bank	297.500 €	238.505 €	1.502 €	10.260 €	228.245 €

DZ Hyp (früher WL-Bank)					
3308436900 Wasser	30.09.2016				
	150.000 €	112.500 €	1.207 €	7.500 €	105.000 €
3308435100	20.11.2017				
	200.000 €	173.333 €	3.178 €	6.667 €	166.666 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		285.833 €	4.385 €	14.167 €	271.666 €

Nord LB					
2430540059 Wasser	02.05.2008				
	82.000 €	7.528 €	231 €	6.620 €	908 €
2430540059 Bad	02.05.2008				
	143.000 €	13.130 €	403 €	11.544 €	1.586 €
Summe Nord LB		20.658 €	634 €	18.164 €	2.494 €

Saar LB					
6040097271	01.04.2019				
	200.000 €	186.206 €	2.588 €	6.897 €	179.309 €
Summe Saar LB		186.206 €	2.588 €	6.897 €	179.309 €

KfW					
14688357 Wasser	05.03.2020				
	200.000 €	200.000 €	240 €	2.942 €	197.058 €
3165843 Wasser	05.12.2011				
	65.000 €	38.235 €	990 €	3.824 €	34.411 €
3165843 Photovoltaik	05.12.2011				
	275.000 €	161.766 €	3.301 €	16.176 €	145.590 €
Summe KfW		400.001 €	4.531 €	22.942 €	377.059 €

KSK					
6080211277 Anteil Photovoltaik	29.05.2009				
	70.000 €	25.788 €	992 €	3.685 €	22.103 €
6080549561 Anteil Bad	01.04.2010				
	45.000 €	19.576 €	703 €	2.311 €	17.265 €
6080549561 Anteil Wasser	01.04.2010				
	222.000 €	96.569 €	3.468 €	11.403 €	85.166 €
6080211277 Anteil Bad	29.05.2009				
	148.500 €	54.715 €	2.105 €	7.815 €	46.900 €
6080550134 Anteil Bad	25.06.2012				
	892.500 €	468.562 €	10.799 €	44.625 €	423.937 €
6080550134 Anteil Wasser	25.06.2012				
	297.500 €	156.188 €	3.600 €	14.875 €	141.313 €
6080549547 Photovoltaik	05.11.2012				
	100.000 €	53.750 €	1.380 €	5.000 €	48.750 €
6082318532 Anteil Wasser	30.01.2015				
	297.500 €	203.546 €	3.163 €	15.659 €	187.887 €
Summe KSK		1.078.694 €	26.210 €	105.373 €	973.321 €

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 (zum Jahreswechsel 2023/2024 Umschuldung zur Commerzbank, forward-Zinssatz 0,64 % bis 31.12.2032 fest gemacht am 06.10.2021)	2.692.568 €	14.957 €	86.858 €	2.605.710 €
---	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------

Summe externe Darlehen	4.902.465 €	54.807 €	264.660 €	4.637.805 €
-------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Übertrag Summe externe Darlehen incl. Kredit für Finanzierung Netz-Akquise Strom und Gas auf 01.01.2018		4.902.465 €	54.807 €	264.660 €	4.637.805 €
--	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Anteil Wasserwerk:	1.412.610 €	20.167 €	86.646 €	1.325.964 €
Anteil Hallenbad:	555.983 €	14.010 €	66.296 €	489.687 €
Anteil Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:	2.692.568 €	14.957 €	86.858 €	2.605.710 €
Anteil Photovoltaik:	241.304 €	5.673 €	24.861 €	216.443 €
ergibt wieder:	4.902.465 €	54.807 €	264.660 €	4.637.805 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

zzgl. noch nicht ausgeschöpfte anteilige Kreditermächtigung 2021 bis maximal	1.000.000 €		7.500 €	tilgungs- freies Anfangs- jahr	1.000.000 €
--	-------------	--	---------	---	-------------

Die Aufnahme von 0,5 Mio. EUR wurde durch GR-Beschluss vom 21.09.2021 bereits genehmigt, jedoch von der Verwaltung aus Liquiditätsgründen noch nicht vollzogen (Stand 10.11.2021)

Bei Kreditneuaufnahmen künftig 40-jähr. Darlehenslaufzeit wählen bei möglichst langer Zinsfestschreibung.

zzgl. Kreditermächtigung 2022 (Wasserversorgung)	2.642.350 €		7.500 €	tilgungs- freies Anfangs- jahr	2.642.350 €
zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasser- versorgung	142.200 €	2.702 €	11.850 €	130.350 €
	Zshg. Beteiligg. Kommunalwerk	86.307 €	1.208 €	7.192 €	79.115 €

Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung	5.130.972 €	73.717 €	283.702 €		8.489.620 €
--	--------------------	-----------------	------------------	--	--------------------

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd. 745 €
Pro-Kopf

davon am Kreditmarkt "Äußere Schulden"	4.902.465 €	54.807 €	264.660 €	4.637.805 €	407 €
davon bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	228.507 €	3.910 €	19.042 €	209.465 €	18 €
davon aus Ermächtigung 2021 +2022 neue externe Kredite für Wasserversorgung mit bis zu		15.000 €	- €	3.642.350 €	320 €

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad	2.032.095 €	178 €
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg	2.605.710 €	229 €
Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad	130.350 €	11 €
Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg	79.115 €	7 €
neu aufzunehmende Kredite aus Ermächtigung 2021+2022 mit bis zu	3.642.350 €	320 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2022

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil A: Beamte	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD				
Eigenbetrieb Gemeindewerke	E 2	0,87	0,87	0,87	Reinigungs-kräfte Hallenbad
	E 3	0,25	0,25	0,25	
	E 6	2,00	2,00	2,00	Monteure Wasserwerk
	E 7	1,25	2,25	1,25	zweiter stellv. Wassermeister sowie Hausmeister Hallenbad
	E 8	1,00	0,00	0,00	erster Stellv. Wassermeister
	E 9a	1,00	1,00	1,00	Wassermeister Wasserwerk
	fr.V.	0,20	0,40	0,20	Minijob-Kräfte Wasserwerk
	Gesamt		6,57	6,77	5,57

davon

Wasserversorgung	5,20	5,40	4,20	incl. Minijob-Kräfte
Hallenbad (incl. Betreuung BHKW)	1,37	1,37	1,37	
ergibt wieder	6,57	6,77	5,57	

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2025 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.552.750	1.550.250	1.601.050	1.635.400	1.683.750
Erstattung von Gemeinde Berglen aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarung ab 2022	-	136.000	138.000	140.000	142.000
Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG, siehe GR-Vorlage 2447/2021 aus GR am 16.11.2021	28.000	24.000	35.000	38.000	22.000
Ersätze (Zweckverband u.a.)	76.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Beitragsauflösungen Wasserversorgung (Erträge bis einschl. 2002); ab 2003 bei Abschreibungen absetzen.	6.500	4.150	4.150	4.150	4.150
Auflösungen Landeszuschuss Hallenbad	-	-	5.400	5.400	5.400
Aktiviere Eigenleistungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und seit 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	90.250	90.250	92.000	94.000	96.000
Jahresverlust	25.000	-	-	-	-
Summe Erträge	1.793.500	1.914.650	1.987.600	2.030.950	2.069.300

Aufwendungen					
Wasserbezug + Wasserentnahmentgelt; steigende Kosten für Fernwasserbezug sollen durch Erhöhung der Eigenwasserförderung kompensiert werden	404.600	393.750	380.000	360.000	340.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung; ab 2023 ff auch wieder jährlicher Tausch von Wasserzählern	353.000	354.500	380.000	385.000	390.000
Geschäftsaufwand	50.500	50.150	51.000	52.000	53.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	134.000	136.350	138.000	140.000	142.000
Personalausgaben (ab 2022 Aufstockung im Bereich Wasser; siehe auch Ersatz durch Gde Berglen)	307.000	417.550	430.000	442.500	455.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	59.700	54.850	50.000	45.150	40.300
Zinsaufwand für neu aufzunehmende Kredite	5.000	15.000	35.000	42.500	50.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	34.750	38.100	40.000	42.000	44.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen; Trägerdarlehen werden in 2023/2024 an Gemeinde zurückgezahlt.	4.250	3.900	3.600	1.800	-
Abschreibungen (ab 2023/2024 sehr starker Anstieg wg. umfangreicher Investitionen)	315.700	315.500	360.000	400.000	440.000
Auflösungen Landeszuschuss Wasserwerk Süd Asperglan ab 2023; bei Abschreibung absetzen.	-	-	15.000	15.000	15.000
Auflösungen Landeszuschuss Wasserwerk Nord Rudersberg ab 2025; bei Abschreibung absetzen.	-	-	-	-	5.000
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Körperschaftssteuer und mittel-fristig (2027/2028) auch wieder Gewerbesteuer (wenn Verlustvorträge aufgebraucht)	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	1.793.500	1.914.650	1.987.600	2.030.950	2.069.300

Finanzplan - Vermögensplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro	Planansatz 2025 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse für Wasserwerk Süd und Nord (Neuverplanung 2022 ff)	250.000	400.000	143.800	500.000	100.000
Zuschuss fürs Lehrschwimmbecken (Neuverplanung in 2022)	108.000	108.000	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte (2023 incl. Tannbach Ost 2. BA)	10.000	70.000	25.000	10.000	10.000
Erschließung Baugebiete Mühlbachweg, Heidackerweg, Dachs-, Steinhaus-, Fuchsweg (Erstattung v. Erschließungsbeteiligten); 2022: Mühlbachweg und Heidackerweg; 2023: Mittelfeld	275.000	225.000	220.000	0	0
Abschreibungen abzügl. aufgelöste Ertragszuschüsse ab 2003 (siehe Erfolgsplan)	315.700	315.500	345.000	385.000	420.000
Kreditneuaufnahmen	1.961.550	2.642.350	1.310.200	946.650	686.450
Kreditaufnahme zur Umschuldung von Trägerdarlehen	0	0	118.500	64.750	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	2.920.250	3.760.850	2.162.500	1.906.400	1.216.450

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen aus Zeit bis 2002	6.500	4.150	4.150	4.150	4.150
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	2.373.000	3.233.000	1.678.000	1.435.000	785.000
Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbecken (Neuverplanung in 2022)	200.000	200.000	0	0	0
Kredittilgungen für bestehende Kredite	174.850	177.800	170.950	168.450	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	7.200	0
Sondertilgung Trägerdarlehen an Gemeinde	0	0	118.500	64.750	0
Tilgung von neuen Darlehen <u>mit 40jähriger Laufzeit gerechnet</u>	0	0	65.000	120.000	152.000
Jahresverlust	25.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.920.250	3.760.850	2.162.500	1.906.400	1.216.450

Nettokreditaufnahme	1.680.800	2.358.650	968.350	564.150	279.150
Summe 2022-2025			4.170.300		

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Jahresabschluss

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2019

Der Jahresabschluss 2019 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg liegt bei.

Der Jahresabschluss 2020 war bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch nicht endgültig fertiggestellt.

**Gemeindewerke Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		1.455.335,05		1.487.345,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen		44.382,89		17.153,24
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.803,53</u>		<u>7.336,70</u>
			1.503.521,47	1.511.835,45
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.600,50			471.648,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.109,46</u>	691.709,96		201.966,02
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	213.503,37			203.531,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 18.100,62 Euro, Vj. 17 TEuro	<u>62.167,65</u>	275.671,02		58.963,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		363.218,67		345.707,44
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>258.007,16</u>		<u>269.962,50</u>
			1.588.606,81	1.551.780,09
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 118.120,87 Euro; Vj. 0 TEuro			118.120,87	0,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 39.216,27 Euro; Vj. 39 TEuro			39.216,27	39.216,27
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen:			33.617,55	31.180,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			106.386,81	106.567,63
			<u>106.386,81</u>	<u>106.567,63</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-517,46	-76.115,23
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
14. Sonstige Steuern		<u>372,00</u>	372,00	372,00
			<u>372,00</u>	<u>372,00</u>
15. Jahresergebnis			<u><u>-889,46</u></u>	<u><u>-76.487,23</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	889,46			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			