

Gemeindewerke Rudersberg

2023

Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

nachricht-
lich

Text	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019	Erg. 2006
Erträge						
Umsatzerlöse	1.717.250	1.550.250	1.552.750	1.552.116	1.358.822	983.131
Ersätze von anderen Gemeinden (Wasserversorgung)	145.000	136.000	0	0	0	0
Gewinnausschüttung v. Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	110.000	24.000	28.000	80.026	118.121	0
Kostenersätze	15.000	15.000	20.000	66	16.994	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	4.150	4.150	6.500	7.088	9.611	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	68.000	65.000	56.000	88.910	60.133	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	30.000	15.000	23.994	44.383	9.040
Sonstige Erträge	14.000	14.000	15.000	11.674	13.578	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	75.200	76.250	75.250	76.420	72.819	88.387
Jahresverlust	0	0	25.000	7.533	889	18.549
Summen	2.178.600	1.914.650	1.793.500	1.847.827	1.695.351	1.247.394
Aufwendungen						
Wasserbezug incl. "Wasserpfeinig"	459.250	393.750	404.600	356.211	339.682	245.504
Stromkosten	95.000	57.000	55.000	46.085	45.537	16.383
Wasseruntersuchungen	21.000	19.000	19.000	16.301	26.638	12.997
Unterhaltung						
Leitungsnetz/Gebäude/Anlagen	268.000	193.000	210.500	158.803	239.252	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.000	9.456	9.660	9.734
Bewirtschaftungskosten	79.000	69.000	53.000	54.098	44.912	26.049
Geräte, Ausstattung	6.500	6.500	6.500	11.032	5.858	3.207
Personalaufwand	341.500	314.500	234.000	252.909	213.503	164.813
Beitrag an ZVK	35.800	33.300	23.250	20.930	18.101	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	75.250	69.750	49.750	50.322	44.067	35.470
Abschreibungen auf Sachanlagen	322.500	315.500	315.700	329.049	363.219	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	139.600	136.350	134.000	134.837	131.262	80.121
Versicherungen	15.750	14.950	14.500	15.364	13.483	2.455
Bürobedarf, Geschäfts- aufwendungen, EDV u.ä.m.	28.000	25.000	25.000	22.039	33.647	10.634
Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
Schulungen, Reisek., Repräs.	5.000	2.000	2.000	0	0	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	4.800	4.800	5.600	4.234	2.621	3.915
Miete für PV-Dachflächen	3.450	3.400	3.400	3.463	3.463	0
Zinsen für Bankkredite	89.550	69.850	64.700	64.451	68.690	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	3.600	3.900	4.250	4.562	4.888	0
Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt	38.550	38.100	34.750	35.131	32.794	22.113
Körperschaft(- und Gewerbe)steuer	26.500	25.000	15.000	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	258.549	54.076	79.968
Summen	2.178.600	1.914.650	1.793.500	1.847.827	1.695.351	1.247.394

steuerlicher Querverbund
bringt noch Vorteile mit
jährlich rund 15.000 EUR.

Erg 2006 VOR
steuerlichem
Querverbund und
vor Hallenbad-
Sanierung 2008

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2023**

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019	Erg. 2006
Erträge								
53300900	33210000	Wasserzins	1.498.500	1.381.500	1.381.500	1.398.797	1.219.555	925.626
53300900	31620000	Auflösung Ertragszuschüsse 2002 und früher; neue Zuschüsse werden bei Abschreibungen abgesetzt	4.150	4.150	6.500	7.088	9.611	34.997
53300900	34820001	Erstattung von Gemeinde Berglen für Betriebsführung aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung, siehe Vorlage 2400/2021 aus GR vom 19.10.2021	145.000	136.000	0	0		
53300900	34830000/ 34820000	Ersätze von Zweckverband (siehe GR vom 19.10.2021), sonstige Ersätze	68.000	65.000	56.000	88.910	60.133	107.484
53300900	37110099	Aktivierete Eigenleistungen	30.000	30.000	15.000	23.994	44.383	9.040
53300900	3411/3421	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf / Mieterträge	5.000	5.000	5.000	5.018	5.962	1.729
53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen)	15.000	15.000	20.000	66	16.994	2.778
53300900	36120000	Zinserträge aus interner Verzinsung	38.000	37.000	36.000	37.204	33.602	88.387
Summen			1.803.650	1.673.650	1.520.000	1.561.078	1.390.240	1.170.040
Aufwendungen								
53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf (Wasserbezug 2022 und 2023: 370.000 m³)	422.750	359.500	372.350	325.104	309.820	216.813
53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.500	2.250	2.250	2.260	1.780	2.198
53300900	44293003	Wasserentnahmeentgelt (2022: 220.000 m³ à 10 Cent)	22.000	22.000	20.000	21.241	18.459	13.231
53300900	42410000	Aufwand Strombezugskosten ("regulär" 72.000 EUR nach dem Ergebnis der Bündelausschreibung Strom für 2023; abzüglich rd. 17.000 EUR aus "Strompreisdeckel").	55.000	27.000	25.000	27.846	21.732	13.492
53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	16.000	15.000	15.000	10.408	22.250	12.842
53300900	42110001/2	Unterhaltung von Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	10.000	1.898	15.614	5.576
53300900	42110009/10	Unterhaltung von Speichern und Pumpwerken	20.000	20.000	30.000	11.752	9.958	24.302
53300900	42110006/7	Unterhaltung von Verteileranlagen	120.000	110.000	100.000	107.995	136.252	120.619
53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.000	9.456	9.660	9.734
53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	3.689	4.854	1.707
53300900	42712002	2023 Austausch von rd. 490 Wasserzählern wg. Ablaufs der (verlängerten) Eichfrist zzgl. "Stichprobenverfahren" zur Verlängerung von Eichfristen (50 Zähler)	20.000	10.000	10.000	4.470	19.981	0
53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister und Monteure sowie ab September 2023 evtl. Azubis	290.000	270.000	190.000	216.310	174.144	137.194
53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	32.000	30.000	20.000	17.969	14.764	11.151
53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	64.000	60.000	40.000	42.511	35.792	29.802
53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	242.000	235.000	235.000	247.570	281.695	226.894
53300900	44520000	VVW-Kostenbeitrag an Gemeinde	110.000	107.000	105.000	105.977	102.748	74.927
53300900	44413000	Versicherungen	12.000	11.500	11.500	11.678	10.362	2.455
53300900	44310000 44530000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2020 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Strukturgutachten (2019), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	28.000	25.000	25.000	22.039	33.647	10.634
53300900	42612000	Schulungen (neue Mitarbeiter seit 2022; Aufstockung für Jahre 2023 bis 2025 auf jährlich 5.000 €)	5.000	2.000	2.000	0	0	1.752
53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	30.400	20.200	21.950	23.651	24.787	61.676
53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (lfd Wi-Plan)	27.500	15.000	5.000	0	0	0
53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013); Zinsbindung läuft am 31.12.2023 aus.	2.500	2.700	2.950	3.152	3.377	0
53300900	(45120001)	Zinsen für Kassenkredite / Verwahrtgelt	0	1.000	0	0	0	0
53300900	44412000	Körperschaft(- und Gewerbe)steuer	14.500	21.500	15.000	0	0	29.610
53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
53300900	44292000	Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	258.549	54.076	79.968
Summen			1.671.150	1.501.650	1.382.000	1.475.526	1.305.750	1.086.780

2017: ca. 465.000 m³ x 1,95 € + 194.000 EUR Grundgebühr

2018: ca. 510.000 m³ x 2,05 € + 196.000 EUR Grundgebühr

2019: ca. 498.500 m³ x 2,05 € + 195.000 EUR Grundgebühr

2020: ca. 528.500 m³ x 2,19 € + 239.000 EUR Grundgebühr

2021: ca. 504.000 m³ x 2,24 € + 239.000 EUR Grundgebühr

2022: 510.000 m³ x 2,24 € + 239.000 EUR Grundgebühr

2023: 510.000 m³ x 2,47 € + 239.000 EUR Grundgebühr

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk
2023**

Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019	Erg. 2006
Erträge								
53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	58.000	58.000	58.000	62.054	56.497	14.480
53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.250	3.250	3.223	3.590	0
Summen			61.250	61.250	61.250	65.277	60.086	14.480
Aufwendungen								
53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.350	29.331	29.331	7.088
53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter	8.000	8.000	8.000	0	7.445	0
53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.500	5.500	5.320	5.187	0
53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.750	1.700	1.500	1.711	1.433	0
53100900	42310000	Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)	3.450	3.400	3.400	3.463	3.463	0
53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013) - Volleinspeiser (Bauhof, Rathaus, Schulzentrum)	1.800	1.800	2.600	1.341	1.311	300
53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	5.050	5.700	6.300	6.876	7.499	0
53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	850	800	600	625	951	7.588
Summen			55.750	56.250	57.250	48.667	56.621	14.976

Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019
Erträge							
53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (siehe auch GR-Vorlage 2647/2022 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung am 15.11.2022; ab Ergebnis 2022 wieder vollständige Ausschüttung > wird wirksam im Jahr 2023)	110.000	24.000	28.000	80.026	118.121
53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen					
		> aus 2014 (60.120 EUR); Umwandlung in Eigenkapital vorgesehen im Lauf von 2023	1.050	2.100	2.100	2.086	2.086
		> aus 2015 (75.150 EUR) Umwandlung in Eigenkapital vorgesehen im Lauf von 2023	1.000	2.000	2.000	1.984	1.984
		> von Ende Dez. 2017 (1.583.160 EUR); Zinsbindung fest bis 31.12.2023; ab 2024 sukzessive Umwandlung in Eigenkapital vorgesehen (jährlich rd. 100.000 EUR)	35.150	35.150	35.150	35.146	35.146
Summen			147.200	63.250	67.250	119.242	157.337
Aufwendungen							
53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR); Zinsbindung läuft am 31.12.2024 aus.	1.100	1.200	1.300	1.410	1.510
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	14.500	14.950	15.450	15.930	16.416
53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	7.600	7.600	7.500	7.341	7.210
53500020	44412000	Körperschaftsteuer	12.000	3.500	0	0	0
Summen			35.200	27.250	24.250	24.680	25.136

Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)

2023

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019	Erg. 2006
Erträge								
53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromspeisung	9.500	9.500	9.500	14.020	7.267	10.537
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Stromlieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwen- dungen werden weitergegeben)	66.000	40.000	42.000	31.727	28.978	
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwen- dungen werden weitergegeben)	62.000	38.000	40.000	28.860	27.040	
53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	5.000	5.000	4.500	5.779	3.804	0
Summen			142.500	92.500	96.000	80.387	67.088	10.537
Aufwendungen								
53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung (2023: Erneuerung Motor und Generator)	65.000	15.000	32.500	11.698	13.453	0
53500910	42411000	Gasbezugskosten	50.000	50.000	38.000	40.423	28.108	5.563
53500910	40120000	Personalaufwand	3.500	3.500	3.000	2.812	3.301	0
53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	300	300	250	243	290	0
53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	750	750	570	624	0
53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.150	10.166	10.166	1.947
53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.300	7.250	7.000	7.167	7.164	
53500910	44413000	Versicherungen	800	750	500	772	636	0
53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	3.000	2.660	1.310	0
53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	1.700	1.800	850	1.516	1.298	2.228
Summen			142.500	92.500	96.000	78.026	66.351	9.738

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad 2023

Kosten- stelle	Kosten- Text art	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg 2020	Erg 2019	Erg. 2006	
Erträge								
42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	15.000	15.000	9.600	11.215	26.875
42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	3.500	3.834	4.681	5.612
42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	4.000	4.000	5.500	877	3.813	1.300
Summen			24.000	24.000	24.000	14.311	19.709	33.787
Aufwendungen								
42400950	42412000	Wasserkosten	12.000	10.000	10.000	7.606	9.624	13.262
42400950	42411001	Wärmekosten an BHKW; wg. gestiegener Gaspreise Ansatz ab 2022 nach oben genommen, siehe auch a.o. Aufwand beim BHKW in 2023	25.000	16.000	12.000	9.600	12.800	19.733
42400950	42411000	Stromkosten (in 2023 a.o. Aufwand, siehe a.o. Aufwand beim BHKW)	40.000	30.000	30.000	18.239	23.805	2.890
42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	5.000	4.000	4.000	5.892	4.388	155
42400950	42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude u. Technik	25.000	20.000	20.000	20.990	36.549	3.141
42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.500	7.344	1.004	1.500
42400950	42415000	Reinigung	4.000	3.000	3.000	4.075	4.003	753
42400950	40120000	Personalaufwand	48.000	41.000	41.000	33.787	36.058	27.620
42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	3.500	3.000	3.000	2.718	3.046	1.959
42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	10.500	9.000	9.000	7.241	7.651	5.668
42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.000	41.000	41.200	41.982	42.027	16.253
42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	9.200	9.000	9.000	9.032	8.953	5.194
42400950	42416000	Versicherungen	1.200	1.000	1.000	1.204	1.051	0
42400950	44310000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	0	0	0	234	0	2.201
42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	12.100	14.000	16.000	17.995	19.988	23.272
42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	36.000	34.500	33.300	32.990	30.545	12.296
Summen			274.000	237.000	234.000	220.929	241.491	135.899