



Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Gemeindewerke Rudersberg**

für das Jahr

2023

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

2023

1.	Beschlussantrag nach EigBVO-HGB	
2.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nach EigBVO-HGB	Anlage 1
3.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung nach EiGBVO-HGB	Anlage 2
4.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach EigBVO-HGB	Anlage 3
5.	Bestand an Inneren Darlehen - Fehlanzeige	Anlage 4
6.	- Investitionsmaßnahmen Wasserwerk Süd	Anlage 5
	- Investitionsmaßnahmen Wasserwerk Nord	
	- Investitionsmaßnahmen an Behältern und Quellen	
	- Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung Sonstige	
	- Investitionsmaßnahmen Wasserleitungen	
	- Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung mit Erschließungsträgern	
	- Investitionsmaßnahmen Hallenbad	
	- Investitionsmaßnahmen Photovoltaikanlagen	
	- Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG (Netzgesellschaft Strom- und Gasnetz)	
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anlage 6
8.	Stellenplan	Anlage 7
9.	Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage 8
10.	Erfolgsplan (in bisheriger Darstellung)	Anlage 9
11.	Investitionen 2023 bis 2026 (in bisheriger Darstellung)	Anlage 10
12.	Jahresabschluss 2020	Anlage 11

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

1.	im Erfolgsplan (Anlage 1)	
	mit Erträgen von	2.178.600 €
	mit Aufwendungen von	2.178.600 €
	und einem Jahresergebnis von	- €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.099.250 €
	mit Auszahlungen von	1.724.400 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	374.850 €
	b) Investitionstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	75.200 €
	mit Auszahlungen von	2.885.300 €
	und einem Finanzierungsmittelbedarf von	- 2.810.100 €
	c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit	- 2.435.250 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	3.295.500 €
	mit Auszahlungen von	610.250 €
	und einem Finanzierungsmittelüberschuss von	2.685.250 €
	e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo aus c) und d)	250.000 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.487.200 €
	(davon 250.000 EUR aus Kreditermächtigung 2022)	
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	2.300.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	600.000 €
6.	Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2026 wird festgestellt.	

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR		Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse	1.834.250 €	2.099.250 €		2.147.500 €	2.230.500 €	2.304.500 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 1.487.300 €	- 1.724.400 €		- 1.724.500 €	- 1.745.000 €	- 1.778.500 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	346.950 €	374.850 €		423.000 €	485.500 €	526.000 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €		- €	- €	- €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €	- €		- €	- €	- €
14	Erhaltene Zinsen (incl. Zinserträge aus Kassenkreditverzinsung zwischen den Betriebszweigen sowie Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk)	76.250 €	75.200 €		78.000 €	81.000 €	84.000 €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €		- €	- €	- €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.250 €	75.200 €		78.000 €	81.000 €	84.000 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €		- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.473.000 €	- 2.750.000 €	- 2.300.000 €	- 1.268.000 €	- 1.430.000 €	- 570.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen (incl. Gewährung von Eigenkapital an Kommunalwerk)	- €	- 135.300 €		- 100.200 €	- 100.200 €	- 100.200 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €		- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 3.473.000 €	- 2.885.300 €	- 2.300.000 €	- 1.368.200 €	- 1.530.200 €	- 670.200 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 3.396.750 €	- 2.810.100 €	- 2.300.000 €	- 1.290.200 €	- 1.449.200 €	- 586.200 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 3.049.800 €	- 2.435.250 €	- 2.300.000 €	- 867.200 €	- 963.700 €	- 60.200 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [5]	- €	- €		- €	- €	- €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [6]	- €	- €		- €	- €	- €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [7] Ansatz 2023 enthält 250.000 EUR aus Kreditermächtigung 2022, die noch nicht in Anspruch genommen wurde	2.642.350 €	2.487.200 €		1.105.450 €	1.242.400 €	487.400 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Wasserversorgungsbeiträge sowie Erstattung von Erschließungsbeteiligten, wenn Baugebiete über Erschließungsträger finanziert werden); Darlehensrückflüsse von Kommunalwerk ab 2023 ebenfalls hier verplant	295.000 €	300.300 €		235.200 €	110.200 €	110.200 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €		- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter (incl. Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sowie Zuschuss für Lehrschwimmbecken); Neuverplanung der in 2022 nicht zugeflossenen Mittel in 2023 ff	508.000 €	508.000 €		143.800 €	200.000 €	100.000 €
	davon Zuschuss fürs Lehrschwimmbecken:	108.000 €	108.000 €		- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR		Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
	davon Land für Wasserwerk Süd (543.800 EUR):	400.000 €	400.000 €		143.800 €		
	davon Land für Wasserwerk Nord (300.000 EUR):	- €	- €		- €	200.000 €	100.000 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.445.350 €	3.295.500 €	- €	1.484.450 €	1.552.600 €	697.600 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [8]	- €	- €		- €	- €	- €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [9]	- 19.050 €	- 137.550 €		- 71.950 €	- €	- €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]	- 264.650 €	- 292.300 €		- 342.850 €	- 369.850 €	- 399.850 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €		- €	- €	- €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €		- €	- €	- €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €		- €	- €	- €
37	Gezahlte Zinsen sowie ab 2023 Ansparraten für LBS-Bauspardarlehen bis 2037 (jährlich rd. 48.700,-)	- 111.850 €	- 180.400 €		- 202.450 €	- 219.050 €	- 237.550 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 395.550 €	- 610.250 €		- 617.250 €	- 588.900 €	- 637.400 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.049.800 €	2.685.250 €		867.200 €	963.700 €	60.200 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)	- 95.538 €	154.462 €		154.462 €	154.462 €	154.462 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		2	3	4	5	7	8
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	- €	- €		- €	- €	- €

Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 95.537,77 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2022	- 95.537,77 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB: "Die Mittel für einzelne Vorhaben sind übertragbar")	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 95.537,77 €	154.462,23 €	154.462,23 €	154.462,23 €	154.462,23 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 95.537,77 €	154.462,23 €	154.462,23 €	154.462,23 €	154.462,23 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen

Fehlanzeige

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis (vorl.) 2021 EUR	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
					2022 EUR	2023 EUR						
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahmenblock I a): Wasserwerk Süd am Hochbehälter Asperglen (incl. Trinkwasseraufbereitung/Enthärtungsanlage), Brunnenhauquelle Reaktivierung incl. Leitungsbau, Schelmenhauquelle Reaktivierung incl. Leitungsbau, Füll- und Falleitung Richtung Weilerbach, Fernwasserleitung Wasserwerk Süd zum ZV WV Berglen-Wieslauf												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land)	543.800 €					400.000 €		143.800 €			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	543.800 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	143.800 €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.300.000 €	- 1.950.000 €	- 297.057 €	- 2.943 €	- 1.650.000 €	- 350.000 €					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 2.300.000 €	- 1.950.000 €	- 297.057 €	- 2.943 €	- 1.650.000 €	- 350.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.756.200 €	- 1.950.000 €	- 297.057 €	- 2.943 €	- 1.650.000 €	50.000 €		143.800 €	- €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.756.200 €	- 1.950.000 €	- 297.057 €	- 2.943 €	- 1.650.000 €	50.000 €	- €	143.800 €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
Maßnahmenblock I b): Wasserwerk Nord am Hochbehälter Mittelberg (incl. Enthärtung); Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen, Sanierung und Quelfassung Juxquelle 1, Leitungsbau Holzwarthen- und Zumhofquellen zum Wasserwerk Nord, Anschluss Berghäuslesquelle an Wasserwerk Nord												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (vom Land)	300.000 €								200.000 €	100.000 €	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	100.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.505.000 €	- €	- €	- €	- 25.000 €	- 1.480.000 €	- 475.000 €	- 1.005.000 €			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 1.505.000 €	- €	- €	- €	- 25.000 €	- 1.480.000 €	- 475.000 €	- 1.005.000 €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.205.000 €	- €	- €	- €	- 25.000 €	- €	- 475.000 €	- 805.000 €	100.000 €	- €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.205.000 €	- €	- €	- €	- 25.000 €	- €	- 475.000 €	- 805.000 €	100.000 €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
												1 ¹⁾
Maßnahmenblock II: Hochbehälter und Quellen												
Behälter: Hochzonen- und Niederzonenbehälter Steinenberg, Hochbehälter Haube, Hochbehälter Köpfl, Versorgung Seelach und Eichhalde, weitere Maßnahmen an Behältern												
Quellen: Obere Klaffenbachquelle, weitere Maßnahmen an Quellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- €										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.125.000 €	- €			- €	- 580.000 €	- 160.000 €	- 215.000 €	- 25.000 €	- 305.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- €										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 1.125.000 €	- €	- €	- €	- €	- 580.000 €	- 160.000 €	- 215.000 €	- 25.000 €	- 305.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.125.000 €	- €	- €	- €	- €	- 580.000 €	- €	- 215.000 €	- 25.000 €	- 305.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.125.000 €	- €	- €	- €	- €	- 580.000 €	- €	- 215.000 €	- 25.000 €	- 305.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahmenblock III: Wasserversorgung Sonstige Notstromaggregate, Austausch von Pumpen am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglen, Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung											
1											
2	- €										
3											
4											
5											
6	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7											
8	- €	- €									
9	- 500.000 €					- 235.000 €	- 150.000 €	- 170.000 €	- 75.000 €	- 20.000 €	
10											
11											
12											
13	- 500.000 €	- €	- €	- €	- €	- 235.000 €	- 150.000 €	- 170.000 €	- 75.000 €	- 20.000 €	- €
14	- 500.000 €	- €	- €	- €	- €	- 235.000 €	- €	- 170.000 €	- 75.000 €	- 20.000 €	- €
15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	- 500.000 €	- €	- €	- €	- €	- 235.000 €	- €	- 170.000 €	- 75.000 €	- 20.000 €	- €
17											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahmenblock IV: Investitionen Wasserleitungsbaumaßnahmen (Tannbachstraße Ost (2. BA), Birkenbergweg, Fuchshau VII, Freizeitareal Ölmühle Michelau, Tannbachstraße, Kirchenackerweg entlang von Sportplatz, Schillerstraße/Möríkeweg, Teichstraße und Südhalde, Bahnhofstraße Schlechtbach, Hohe Straße, Rosenstraße, Irisweg, Sommerhalde, Teichackerweg, Jungholzweg, Steinhaldenweg, Wengertweg); Herstellung von Hausanschlüssen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Wasserversorgungsbeiträge: 2023: Fuchshau VII, Birkenbergweg; 2024: 2. BA Tannbachstraße Ost)	225.000 €					55.000 €		25.000 €	10.000 €	10.000 €	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	225.000 €	- €	- €	- €	- €	55.000 €	- €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.618.000 €	- €				- 1.050.000 €	- 300.000 €	- 198.000 €	- 225.000 €	- 145.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 1.618.000 €	- €	- €	- €	- €	- 1.050.000 €	- 300.000 €	- 198.000 €	- 225.000 €	- 145.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.393.000 €	- €	- €	- €	- €	- 995.000 €	- €	- 173.000 €	- 215.000 €	- 135.000 €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.393.000 €	- €	- €	- €	- €	- 995.000 €	- €	- 173.000 €	- 215.000 €	- 135.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	EUR	2024	2025	2026	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock V: Wasserversorgung											
Investitionen über Erschließungsträger (hier: Erschließung Sondergebiet und Wohnbaugebiet "Mittelfeld" in Michelau (Wasserleitung))											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000 €					110.000 €	110.000 €			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	220.000 €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	110.000 €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 220.000 €					- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 220.000 €	- €	- €	- €	- €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 110.000 €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
					2021	2022	2023					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahmenblock VI: Investitionen Hallenbad (Hubboden)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000 €					108.000 €					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	108.000 €	- €	- €	- €	- €	108.000 €	- €	- €	- €	- €	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 200.000 €					- 200.000 €					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 92.000 €	- €	- €	- €	- €	- 92.000 €	- €	- €	- €	- €	
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 92.000 €	- €	- €	- €	- €	- 92.000 €	- €	- €	- €	- €	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock VII: Investitionen in neue Photovoltaikanlagen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 500.000 €				- 200.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €
15	Aktiviere Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		finanziert	übertragungen aus Vorvorjahr		2021	2022		2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock VIII:											
Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG (Netzgesellschaft Strom- und Gasnetz; liquiditätsneutrale Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (incl. Darlehensrückflüsse von Kommunalwerk)	435.900 €					135.300 €	100.200 €	100.200 €	100.200 €	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	435.900 €	- €	- €	- €	- €	135.300 €	100.200 €	100.200 €	100.200 €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (incl. Gewährung von Eigenkapital an Kommunalwerk)	- 435.900 €					- 135.300 €	- 100.200 €	- 100.200 €	- 100.200 €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 435.900 €	- €	- €	- €	- €	- 135.300 €	- 100.200 €	- 100.200 €	- 100.200 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾										

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Maßnahme	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR ¹⁾		2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5
2023	850.000 €	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	250.000 €	600.000 €	- €	- €
2023	250.000 €	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten	125.000 €	125.000 €	- €	- €
2023	30.000 €	Sanierung der Quelfassung Juxquelle 1 Neubau der Quelfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts	- €	30.000 €	- €	- €
2023	280.000 €	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)	80.000 €	200.000 €	- €	- €
2023	70.000 €	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)	20.000 €	50.000 €	- €	- €
2023	160.000 €	Niederzonenbehälter Steinenberg Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	160.000 €	- €	- €	- €
2023	10.000 €	Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau	10.000 €	- €	- €	- €
2023	100.000 €	Erschließung Wohnbaugebiet Mittelfeld in Michelau	100.000 €	- €	- €	- €
2023	20.000 €	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg	20.000 €	- €	- €	- €
2023	155.000 €	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	75.000 €	80.000 €	- €	- €
2023	125.000 €	Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach	- €	125.000 €	- €	- €
2023	150.000 €	Notstromaggregate	150.000 €	- €	- €	- €
2023	100.000 €	Investitionen in neue Photovoltaikanlagen	100.000 €	- €	- €	- €
Summe:	2.300.000 €		1.090.000 €	1.210.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.105.450 €	1.242.400 €	487.400 €	- €

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Anlage 8

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
L-Bank					
9100 233 388 Wasser	08.01.2015				
Summe L-Bank	297.500 €	228.245 €	1.436 €	10.260 €	217.985 €
DZ Hyp (früher WL-Bank)					
3308436900 Wasser	30.09.2016				
	150.000 €	105.000 €	1.124 €	7.500 €	97.500 €
3308435100 Wasser	20.11.2017				
	200.000 €	166.667 €	3.054 €	6.667 €	160.000 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		271.667 €	4.178 €	14.167 €	257.500 €
Nord LB					
2430540059 Wasser	02.05.2008				
	82.000 €	909 €	11 €	909 €	0 €
2430540059 Bad	02.05.2008				
	143.000 €	1.585 €	18 €	1.585 €	0 €
Summe Nord LB		2.494 €	29 €	2.494 €	0 €
DKB					
6705 561 196 Wasser	14.03.2022				
Summe DKB	500.000 €	500.000 €	4.189 €	17.241 €	482.759 €
Saar LB					
6040097271 Wasser	01.04.2019				
	200.000 €	179.310 €	2.492 €	6.897 €	172.413 €
Wasser	02.05.2022				
	500.000 €	500.000 €	7.783 €	17.242 €	482.758 €
Summe Saar LB		679.310 €	10.275 €	24.139 €	655.171 €
KfW					
14688357 Wasser	05.03.2020				
	200.000 €	197.058 €	231 €	11.768 €	185.290 €
3165843 Wasser	05.12.2011				
	65.000 €	34.411 €	887 €	3.824 €	30.587 €
3165843 Photovoltaik	05.12.2011				
	275.000 €	145.589 €	2.958 €	16.176 €	129.413 €
Summe KfW		377.058 €	4.076 €	31.768 €	345.290 €
KSK					
6080211277 Anteil Photovoltaik	29.05.2009				
	70.000 €	22.105 €	845 €	3.685 €	18.420 €
6080549561 Anteil Bad	01.04.2010				
	45.000 €	17.264 €	617 €	2.311 €	14.953 €
6080549561 Anteil Wasser	01.04.2010				
	222.000 €	85.167 €	3.046 €	11.403 €	73.764 €
6080211277 Anteil Bad	29.05.2009				
	148.500 €	46.898 €	1.793 €	7.815 €	39.083 €
6080550134 Anteil Bad	25.06.2012				
	892.500 €	423.937 €	9.732 €	44.625 €	379.312 €
6080550134 Anteil Wasser	25.06.2012				
	297.500 €	141.313 €	3.244 €	14.875 €	126.438 €
6080549547 Photovoltaik	05.11.2012				
	100.000 €	48.750 €	1.247 €	5.000 €	43.750 €
6082318532 Anteil Wasser	30.01.2015				
	297.500 €	187.887 €	2.912 €	15.659 €	172.228 €
Summe KSK		973.321 €	23.436 €	105.373 €	867.948 €
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)					
		2.605.710 €	14.470 €	86.858 €	2.518.852 €
Summe externe Darlehen		5.637.805 €	62.089 €	292.300 €	5.345.505 €

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

**Übertrag Summe externe Darlehen
incl. Kredit für Finanzierung Netz-Akquise Strom und
Gas auf 01.01.2018**

5.637.805 € 62.089 € 292.300 € 5.345.505 €

Anteil Wasserwerk: 2.325.967 € 30.409 € 124.244 € 2.201.723 €
Anteil Hallenbad: 489.684 € 12.160 € 56.337 € 433.347 €
Anteil Beteiligung an Kommunalwerk
Rudersberg GmbH & Co. KG: 2.605.710 € 14.470 € 86.858 € 2.518.852 €
Anteil Photovoltaik: 216.444 € 5.050 € 24.861 € 191.583 €
ergibt wieder: 5.637.805 € 62.089 € 292.300 € 5.345.505 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

Kreditermächtigung aus Wi-Plan 2022 betrug 2.642.350 EUR.

GR-Beschluss vom 08.03.2022, Kredite mit bis zu 2,6 Mio. EUR aufnehmen zu dürfen.

Aufnahme erfolgt entsprechend Mittelabfluss bzw. Liquiditätsbedarf.

1,5 Mio. EUR davon wurden bei der LBS ("Bausparvariante") gesichert zu einem Zinssatz von 1,49 %.

Weitere 250.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2022 müssen in 2023 - je nach Mittelabfluss - noch aufgenommen werden.

Zins ca.

LBS-Kredit:		Aufnahme bis April 2023 möglich		bis 2037 ohne Tilgung	
	1.500.000 €		15.500 €		1.500.000 €
weiterer Kredit aus Ermächtigung 2022				tilgungsfreies Anfangsjahr	
	250.000 €		1.000 €		250.000 €

zzgl. Kreditermächtigung 2023

	2.237.200 €	Aufnahme eher gegen Ende des Jahres 2023	11.000 €	tilgungsfreies Anfangsjahr	2.237.200 €
--	-------------	--	----------	----------------------------	-------------

**Bei Kreditneuaufnahmen künftig 40-jähr. Darlehenslaufzeit wählen;
Dauer der Zinsfestschreibung abhängig von der Entwicklung auf dem Zinsmarkt.**

zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasserversorgung; Zinsbindung läuft aus am 31.12.2023	130.350 €	2.477 €	11.850 €	- €
	Zshg. Beteiligg. Kommunalwerk; Zinsbindung läuft aus am 31.12.2024	79.114 €	1.107 €	7.192 €	71.922 €

Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung	5.847.269 €	93.173 €	311.342 €	9.404.627 €	
--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------	--

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

825 €

Pro-Kopf

davon am Kreditmarkt "Äußere Schulden"	5.637.805 €	62.089 €	292.300 €	5.345.505 €	469 €
davon bei der Gemeinde ("Träger-Darlehen")	209.464 €	3.584 €	19.042 €	71.922 €	6 €
davon aus Ermächtigung 2022 +2023 neue externe Kredite für Wasserversorgung mit bis zu		26.500 €	- €	3.787.200 €	332 €
davon aus Ermächtigung 2023 neue externe Kredite für Photovoltaikanlagen mit bis zu		- €	- €	200.000 €	18 €

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad 2.826.653 € 248 €
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg 2.518.852 € 221 €

Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad - € - €
Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg 71.922 € 6 €

neu aufzunehmende Kredite aus Ermächtigung 2022+2023 mit bis zu 3.987.200 € 350 €

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. "Wasserpfeffig"	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 Menziesmühle	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 "Strompretsdeckel").	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	VW-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 (f/d 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 / Verwahrentgelt	0	1.000	0	0	0	0
53300900	44412000	Körperschaft- und Gewerbesteuer	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 Stromeinspeisung	9.500	9.500	9.500	14.020	7.267	10.537
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Stromlieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwendungen werden weitergegeben)	66.000	40.000	42.000	31.727	28.978	
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwendungen 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- art	Text	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

hier: Investitionen im Bereich der Wasserversorgung

Hinweis: weitere Investitionen im Bereich Photovoltaikanlagen, Hallenbad und Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG: siehe bei "Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen"

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2022	Anmerkungen	2023	Anmerkungen zum HH 2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	HB Asperglen	Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahltanks in Hallenbauwerk	850.000 €	450.000 €	zzgl. Mittelsatz 2021 mit 300.000,-	100.000 €	in 2022 nicht abgeflossene Mittel sind nach 2023 zu übertragen.				
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	1.450.000 €	1.200.000 €	Neuerplanung der Mittel in 2022; Förderbescheid vom 23.06.2021. Förderfähige Kosten 1.147.000 EUR	250.000 €	in 2022 nicht abgeflossene Mittel sind nach 2023 zu übertragen.				
3	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale (Tiefbrunnen und Quellen)	875.000 €	25.000 €	Förderantrag auf 01.10.2023 ist vorgesehen.	25.000 €	Neuerplanung der Mittel.	250.000 €	600.000 €		
4	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten	250.000 €		Neuerplanung der Mittel im Wi-Plan 2023.			125.000 €	125.000 €		Durchführung der Maßnahme bei entsprechender Bewilligung von Fördermitteln.
5	Sanierung der Quellfassung Juxquelle 1	Neubau der Quellfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellammschachts	30.000 €		Baubeschluss ist noch herbeizuführen in 2023;				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 €					80.000 €	200.000 €		
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 €					20.000 €	50.000 €		
8	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	38.000 €	38.000 €	Auftrag erteilt, Ausführung erst 2022; Neuerplanung der Mittel		laufende Maßnahme (Nov. 2022)				
9	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	55.000 €	55.000 €	Auftrag erteilt, Ausführung erst 2022; Neuerplanung der Mittel		laufende Maßnahme (Nov. 2022)				
10	Hochzonenbehälter Steinenberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	35.000 €			35.000 €					
11	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	Sanierung der Behälterkammern	380.000 €	30.000 €	zzgl. Mittel aus 2021; laufende Maßnahme; Mittel-übertrag nach 2022		in 2022 nicht abgeflossene Mittel sind nach 2023 zu übertragen.				
12	Sanierung Hochbehälter Wengert	Sanierung der Behälterkammern sowie Einbau von Kanzeln zur Herstellung überschaubarer Wasser-kammern; Wärmeverbundsystem; Ausbau nicht mehr benötigter Anlagenteile	300.000 €	275.000 €	zzgl. Mittel aus 2021; laufende Maßnahme; Mittel-übertrag nach 2023		in 2022 nicht abgeflossene Mittel sind nach 2023 zu übertragen.				
13	Hochbehälter Haube incl. Erneuerung von Anschlussleitungen	Umbau des Behälterzustiegs; Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer; alternativ: gesamter Neubau.	470.000 €	20.000 €	in Vorlage Nr. 2119/2020 auf grundlegenden Sanierungsbedarf hingewiesen	470.000 €	Baubeschluss soll am 15.11.2022 gefasst werden (350.000 € für Behälter, 120.000 € für Leitungen)				
14	Niederzonenbehälter Steinenberg	Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	180.000 €	20.000 €	Neuerplanung der Mittel	20.000 €	Planung 2023, Durchführung 2024	160.000 €			
15	Sanierung Hochbehälter Köpfle	Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik	280.000 €	30.000 €	Neuerplanung der Mittel	30.000 €	Planung 2023, Durchführung 2026			250.000 €	
16	Sanierung Hochbehälter Berghäusle	Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäuslesquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)	(70.000 €)								
17	Versorgung Seelach und Eichhäde	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 €				mittelfristige Maßnahme	30.000 €			200.000 €
18	Sanierung obere Klaffenbachquelle	(ohne Leitungserneuerung)	30.000 €							30.000 €	sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorziehen.
19	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.		evtl. Mitverlegung Leerrohr, wenn Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf Leitung nach Steinenberg (vorgemerkt für 2024/2025) erneuert.				300.000 €
20	weitere Maßnahmen an Hochbehältern und Quellen	jährliche Maßnahmen	jährlich	25.000 €		25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	jährlich
Zwischensumme Baukosten, netto					2.168.000 €		955.000 €	690.000 €	1.030.000 €	305.000 €	

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 2024 werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027.

Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen, sonstiges		erwartete Kosten	2022	Anmerkungen	2023	Anmerkungen zum HH 2023	2024	2025	2026	2027 ff
21	Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg	190.000 €	190.000 €	Durchführung über Erschließungsträger		Maßnahme wurde durchgeführt.				
22	Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau	20.000 €			10.000 €	Durchführung und Finanzierung über Erschließungsträger	10.000 €			
23	Erschließung neues Wohnbaugebiet Mittelfeld in Michelau	200.000 €			100.000 €		100.000 €			
24	Erschließung neues Baugebiet Heidackerweg	110.000 €	35.000 €	zzgl. Mittel aus 2021; laufende Maßnahme; Mittel-übertrag nach 2022; Durchführung über Erschließungsträger		Maßnahme wurde durchgeführt.				
25	Anschluss Wohnmobil-Stellplätze Freizeitareal Ölmühle Michelau	8.000 €					8.000 €			
26	Leitungserneuerung Hohe Straße Asperglen	95.000 €	30.000 €		95.000 €	Neuverplanung in 2023; siehe Baubeschluss bzw. GR vom 11.05.2022 (Vorlage 2321/2021) sowie GR vom 25.01.2022 (Vorlage 2494/2021). Überarbeitete Kostenberechnung vom 19.08.2022				
27	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinberg	40.000 €			20.000 €	Durchführung in 2023/2024 geplant	20.000 €			
28	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	155.000 €	70.000 €	Neuverplanung der Mittel		Neuverplanung der Mittel (2024/2025)	75.000 €	80.000 €		
29	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (Brückenstraße) incl. Leitungserneuerung Krehwinkel Straße	350.000 €	150.000 €	zzgl. Mittel aus 2021; laufende Maßnahme; Mittel-übertrag nach 2022		Maßnahme wurde durchgeführt.				
30	Leitungserneuerung Michelauer Straße (Bereich Schorndorfer Straße bis Rosenstraße) im Zusammenhang Umbau Bushaltestelle	120.000 €	120.000 €	Neuverplanung der Mittel		Maßnahme wurde durchgeführt.				
31	Leitungserneuerung Straße "Marktplatz" im Zusammenhang mit Umbau Bushaltestelle und Aufdimensionierung Kanal	40.000 €	40.000 €	Neuverplanung der Mittel		Maßnahme wurde durchgeführt.				
32	Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörickeweg	450.000 €	170.000 €	Neuverplanung der Mittel	450.000 €	Neuverplanung in 2023 incl. Aufstockung; siehe Baubeschluss bzw. GR vom 20.09.2022, Vorlage 2627/2022				
33	Neuerlegung Wasserleitung, Lückenschluss zwischen Gemeindehalle Steinberg bis Veichenweg / Fliederweg ca. 160 m	100.000 €	100.000 €	über diese Leitung kann künftig Steinberg mit Eigenwasser vom Wasserwerk Süd Asperglen (siehe Ziffer 1) versorgt werden.		in 2022 nicht abfließende Mittel sind nach 2023 zu übertragen.				
34	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	50.000 €			5.000 €	Planung in 2023, Durchführung 2024	45.000 €			
35	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg entlang von Sportplatz	100.000 €							100.000 €	
36	Leitungsauswechslung Rosenstraße / Irisweg	250.000 €	100.000 €	Neuverplanung der Mittel	250.000 €	Neuverplanung in 2023; aktualisierte Kostenberechnung vom 25.10.2022 liegt vor.				
37	Leitungsauswechslung Sommerhalde	150.000 €	25.000 €	Neuverplanung der Mittel	150.000 €	Neuverplanung in 2023; aktualisierte Kostenberechnung vom 25.10.2022 liegt vor.				
38	Punktuelle Sanierungen im Zuge des Straßenausbaus Tannbachstraße	30.000 €					30.000 €			
39	Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €							25.000 €	
40	Hausanschlusskosten	jährlich	35.000 €		35.000 €	(2023 Neuverplanung 15.000 € Anschluss Gewerbebauplätze Fuchshau VII; 10.000 € Wohnbauplätze Birkenbergweg)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
41	Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach (siehe Maßnahme im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	150.000 €			25.000 €			125.000 €		
42	Leitungsauswechslung Jungholzweg	10.000 €			10.000 €	zunächst nur Planungsmittel einstellen; im Wirtschaftsplan 2024 dann ggf. Mittel bereitstellen für Leitungserneuerung				
43	Leitungsauswechslung Steinhaldenweg (Bauabschnitt von Dr. Hockertz-Straße bis Rathausstraße)	10.000 €			10.000 €					
44	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit	jährlich zu entscheiden								
45	Notstromaggregate	300.000 €			150.000 €	siehe Sitzungs-vorlage 2652/2022, GR n0 vom 15.11.2022	150.000 €			
46	Austausch von Pumpen (Energieeffizienz) am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglen	20.000 €			20.000 €					
47	Fahrzeuge	80.000 €			25.000 €	Mittelanmeldung für 2023 wg. weiterem Fahrzeug; mittelfristig Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs		55.000 €		
48	Geräte, Ausstattung (2023: Motorflex-Ersatzbeschaffung (2,5 TE), 50 Geräuschlogger (20 TE), "Tablano"-Ausrüstung (10 TE; unterstützende mobile Datenerfassung für Wasserzähler und Schächte/Leitungnetz) u.a.	jährlich	40.000 €		40.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich
Gesamtsumme Baukosten, netto			3.273.000 €		2.350.000 €		1.168.000 €	1.330.000 €	470.000 €	- €

nachrichtlich: letzter festgestellter Jahresabschluss

hier: 2020

siehe Gemeinderat vom 20.09.2022

Vorlage **2619/2022**

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

**EIGENBETRIEB
GEMEINDEWERKE RUDERSBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2020

KOBERA
 Steuerberatungsgesellschaft GmbH

**Gemeindewerke Rudersberg
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2020
 (01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		1.653.758,90		1.455.335,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.994,49		44.382,89
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.094,59</u>		<u>3.803,53</u>
4. Materialaufwand:			1.683.847,98	1.503.521,47
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.886,86			532.600,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>109.684,39</u>	629.571,25		159.109,46
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	252.909,24			213.503,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 20.929,72 Euro, Vj. 18 TEuro	<u>71.251,34</u>	324.160,58		62.167,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		329.049,45		363.218,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>460.529,41</u>		<u>258.007,16</u>
			1.743.310,69	1.588.606,81
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 80.025,88 Euro; Vj. 118 TEuro			80.025,88	118.120,87
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			37.235,35	33.617,55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			104.175,41	106.386,81
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-7.160,62	-517,46
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
14. Sonstige Steuern		<u>372,00</u>	372,00	372,00
15. Jahresergebnis			<u>-7.532,62</u>	<u>-889,46</u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	7.532,62			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00			