



Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Gemeindewerke Rudersberg**

für das Jahr

2025

Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan

2025

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 früherer Darstellung)	Anlage 9
11.	Investitionen 2025 bis 2028 (in bisheriger Darstellung)	Anlage 10
12.	Jahresabschluss 2022	Anlage 11

Beschlussantrag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgestellt:

1.	im Erfolgsplan (Anlage 1)	
	mit Erträgen von	2.215.750 €
	mit Aufwendungen von	2.215.750 €
	und einem Jahresergebnis von	- €
2.	im Liquiditätsplan (Anlage 2)	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	2.056.350 €
	mit Auszahlungen von	1.632.400 €
	und einem Zahlungsmittelüberschuss von	423.950 €
	b) Investitionstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	155.250 €
	mit Auszahlungen von	1.928.200 €
	und einem Finanzierungsmittelbedarf von	- 1.772.950 €
	c) mit einem Finanzierungsmittelbedarf - Saldo aus a) und b) mit	- 1.349.000 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	mit Einzahlungen von	1.847.400 €
	mit Auszahlungen von	498.400 €
	und einem Finanzierungsmittelüberschuss von	1.349.000 €
	e) mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo aus c) und d)	- €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	587.200 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	3.660.000 €
5.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	600.000 €
6.	Die Mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre bis 2028 wird festgestellt.	

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1 b	1 c	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse, davon	1.653.759 €	1.639.267 €	1.819.286 €	1.949.400 €	1.821.100 €	1.931.900 €	2.164.500 €	2.266.000 €	2.363.250 €
	- Erlöse aus der Wasserabgabe; zzgl. sonst. öff-rechtl. Einnahmen (insb. Mehrkostenvereinbarungen)	1.398.863 €	1.406.643 €	1.451.843 €	1.513.500 €	1.518.700 €	1.619.000 €	1.834.350 €	1.922.850 €	2.007.100 €
	Frischwassergebühr (netto)	2,19 €/m³	2,24 €/m³	2,24 €/m³	2,47 €/m³	2,47 €/m³	2,47 €/m³	Anstieg der Gebühren 2026 ff ist zu erwarten		
	Grundgebühr für Standard-Hauswasserzähler monatlich (netto)	5,50 €	5,50 €	5,50 €	5,50 €	5,50 €	8,00 €			
	Frischwassermenge	528.574 m³	503.952 m³	507.749 m³	490.053 m³	510.000 m³	505.000 m³	510.000 m³	510.000 m³	510.000 m³
	- Erstattung von der Gemeinde Berglen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (seit 2022)	- €	- €	131.466 €	145.000 €	147.000 €	147.500 €	155.000 €	165.000 €	175.000 €
	- Erlöse Strom- und Wärmeabgabe BHKW - entfällt ab 2023	74.608 €	75.824 €	46.644 €	137.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	- Erlöse Stromspeisung Photovoltaikanlagen	65.277 €	58.359 €	68.505 €	61.250 €	61.250 €	60.750 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
	- Erlöse Eintrittsgelder Hallenbad	14.311 €	12.650 €	27.368 €	24.000 €	24.000 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
	- sonstige Umsatzerlöse (darunter Erstattungen von Zweckverband u.a.)	93.612 €	79.014 €	89.318 €	64.000 €	66.000 €	68.000 €	72.000 €	75.000 €	78.000 €
	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen (Wasserversorgung und ab 2026 Hallenbad Zuschuss Hubboden)	7.088 €	6.777 €	4.142 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	13.150 €	13.150 €	13.150 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen (insb. Bauzeitinsen)	23.994 €	39.495 €	28.613 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.095 €	5.237 €	2.877 €	14.000 €	11.500 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.	Materialaufwand (insb. Wasserbezug vom ZV WV Berglen-Wieslauf, Gaseinsatz und Unterhaltungsaufwand für das BHKW, Strombezug und Kosten für die Unterhaltung der Anlagen der Wasserversorgung)									
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b) - ergibt sich erst beim Jahresabschluss)	- 519.887 €	- 499.535 €	- 544.946 €	- 688.750 €	- 606.600 €	- 640.000 €	- 649.600 €	- 669.600 €	- 689.600 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (ab 2022 zirka - Aufteilung zwischen a) und b) - ergibt sich erst beim Jahresabschluss)	- 109.684 €	- 101.983 €	- 100.201 €	- 250.000 €	- 200.000 €	- 150.000 €	- 160.000 €	- 170.000 €	- 180.000 €
6.	Personalaufwand (seit 2022 incl. Betriebsführung für Gemeinde Berglen)	- 324.161 €	- 297.415 €	- 397.659 €	- 452.550 €	- 448.000 €	- 464.500 €	- 490.000 €	- 510.000 €	- 530.000 €
	a) Löhne und Gehälter	- 252.909 €	- 230.424 €	- 310.173 €	- 341.500 €	- 338.000 €	- 350.000 €	- 375.000 €	- 390.000 €	- 405.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 71.251 €	- 66.991 €	- 87.486 €	- 111.050 €	- 110.000 €	- 114.500 €	- 115.000 €	- 120.000 €	- 125.000 €
	davon für Altersversorgung	- 20.930 €	- 18.832 €	- 24.080 €	- 32.600 €	- 32.600 €	- 34.000 €	- 34.500 €	- 36.000 €	- 37.500 €
7.	Abschreibungen:									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 329.049 €	- 324.346 €	- 304.661 €	- 322.500 €	- 322.350 €	- 374.750 €	- 425.000 €	- 445.000 €	- 475.000 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (insb. Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde, Konzessionsabgabe (Erg. 2020 beinhaltet Nachholung für Vorjahre), Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Geräte/Ausstattung, sonst. Betriebsaufwand und Miete PV- Dachflächen)	- 460.529 €	- 363.858 €	- 358.425 €	- 306.200 €	- 305.600 €	- 306.900 €	- 325.000 €	- 333.000 €	- 341.000 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	80.026 €	35.312 €	38.707 €	110.000 €	111.150 €	89.600 €	100.500 €	122.000 €	142.750 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (Ausschüttung von Kommunalwerk)	80.026 €	35.312 €	38.707 €	110.000 €	111.150 €	89.600 €	100.500 €	122.000 €	142.750 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39.216 €	39.216 €	39.216 €	37.200 €	107.000 €	95.250 €	54.000 €	47.000 €	40.000 €
	davon aus verbundenen Unternehmen (Zinserträge von Kommunalwerk)	39.216 €	39.216 €	39.216 €	37.200 €	107.000 €	95.250 €	54.000 €	47.000 €	40.000 €
11.	sonstige Zinserträge (incl. interner Kassenkreditverzinsung zwischen den Betriebszweigen) und ähnliche Erträge	37.235 €	37.826 €	39.577 €	38.000 €	60.000 €	60.000 €	45.000 €	50.000 €	55.000 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. interner Kassenkreditverzinsung zwischen den Betriebszweigen)	- 104.175 €	- 101.214 €	- 119.975 €	- 131.700 €	- 209.150 €	- 208.600 €	- 280.000 €	- 320.000 €	- 345.000 €
	davon an Gemeinde (für Trägerdarlehen; ist Ende 2024 zurückgezahlt)	- 4.562 €	- 4.250 €	- 3.910 €	- 3.600 €	- 1.000 €	- €	- €	- €	- €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- 47.424 €	- 59.667 €	- 26.500 €	- 70.500 €	- 70.600 €	- 74.000 €	- 77.000 €	- 80.000 €
15.	Ergebnis nach Steuern	- 7.161 €	60.579 €	82.742 €	400 €	- 21.450 €	400 €	400 €	400 €	400 €
16.	sonstige Steuern	- 372 €	- 372 €	- 372 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresverlust	- 7.533 €	60.207 €	82.370 €	- €	- 21.850 €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich									
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	Summe Erträge	1.840.325 €	1.796.353 €	1.968.276 €	2.178.600 €	2.140.750 €	2.215.750 €	2.404.000 €	2.525.000 €	2.641.000 €
21.	Summe Aufwendungen	- 1.847.858 €	- 1.736.146 €	- 1.885.907 €	- 2.178.600 €	- 2.162.600 €	- 2.215.750 €	- 2.404.000 €	- 2.525.000 €	- 2.641.000 €
	ergibt wieder	- 7.533 €	60.207 €	82.370 €	- €	- 21.850 €	- €	- €	- €	- €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) abzüglich aufgelöste Ertragszuschüsse	1.885.341 €	2.099.250 €	1.969.600 €	2.056.350 €		2.291.850 €	2.414.850 €	2.532.850 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	- 1.461.270 €	- 1.724.400 €	- 1.631.100 €	- 1.632.400 €		- 1.699.000 €	- 1.760.000 €	- 1.821.000 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	424.071 €	374.850 €	338.500 €	423.950 €		592.850 €	654.850 €	711.850 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	- €	- €	- €		- €	- €	- €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	- €	- €	- €		- €	- €	- €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	- €	- €	- €		- €	- €	- €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	- €	- €	- €		- €	- €	- €
14	Erhaltene Zinsen (incl. Zinserträge aus Kassenkreditverzinzung zwischen den Betriebszweigen sowie Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk)	78.793 €	75.200 €	167.000 €	155.250 €		99.000 €	97.000 €	95.000 €
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	78.793 €	75.200 €	167.000 €	155.250 €		99.000 €	97.000 €	95.000 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 742.792 €	- 2.750.000 €	- 2.320.000 €	- 1.733.000 €	- 3.660.000 €	- 2.490.000 €	- 1.910.000 €	- 735.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen (incl. Gewährung von Eigenkapital an Kommunalwerk sowie Ansparraten für LBS- Bauspardarlehen 2037/2038 - jährlich rd. 95.000,- €)	- 12.173 €	- 135.300 €	- 195.200 €	- 195.200 €	- €	- 245.300 €	- 295.400 €	- 295.400 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	- 754.965 €	- 2.885.300 €	- 2.515.200 €	- 1.928.200 €	- 3.660.000 €	- 2.735.300 €	- 2.205.400 €	- 1.030.400 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 676.171 €	- 2.810.100 €	- 2.348.200 €	- 1.772.950 €	- 3.660.000 €	- 2.636.300 €	- 2.108.400 €	- 935.400 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 252.100 €	- 2.435.250 €	- 2.009.700 €	- 1.349.000 €	- 3.660.000 €	-2.043.450 €	-1.453.550 €	- 223.550 €
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	1.000.000 €	2.487.200 €	2.012.600 €	587.200 €		1.327.950 €	917.950 €	812.950 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Wasserversorgungsbeiträge); Darlehensrückflüsse von Kommunalwerk ab 2023 ebenfalls hier verplant	57.725 €	300.300 €	116.200 €	805.200 €		170.300 €	225.400 €	205.400 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter (incl. Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sowie Zuschuss für Lehrschwimmbecken)	- €	508.000 €	451.800 €	455.000 €		1.200.000 €	1.050.000 €	- €
	davon Zuschuss fürs Lehrschwimmbecken:	- €	108.000 €	108.000 €	135.000 €		- €	- €	- €
	davon Land für Wasserwerk Süd (543.800 EUR; Annahme 200 T€ Abruf noch in 2023):	- €	400.000 €	343.800 €	- €		- €	- €	- €
	davon Land für Wasserwerk Nord	- €	- €	- €	320.000 €		1.200.000 €	1.050.000 €	- €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.057.725 €	3.295.500 €	2.580.600 €	1.847.400 €	- €	2.698.250 €	2.193.350 €	1.018.350 €
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]	- 19.042 €	- 137.550 €	- 71.950 €	- €		- €	- €	- €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [10]	- 264.660 €	- 292.300 €	- 289.800 €	- 289.800 €		- 374.800 €	- 419.800 €	- 449.800 €

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 (im Planjahr 2023 wurde hier die Ansparrate für das LBS-Bauspardarlehen mit 48.700 Euro berücksichtigt - ab 2024 in Zeile 19 verplant)	- 119.975 €	- 180.400 €	- 209.150 €	- 208.600 €		- 280.000 €	- 320.000 €	- 345.000 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	- 403.677 €	- 610.250 €	- 570.900 €	- 498.400 €		- 654.800 €	- 739.800 €	- 794.800 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	654.048 €	2.685.250 €	2.009.700 €	1.349.000 €		2.043.450 €	1.453.550 €	223.550 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	401.948 €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [11] (auf volle Euro gerundet)		106.171 €	106.171 €	106.171 €		106.171 €	106.171 €	106.171 €
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

Nr.	Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR 2	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR 3	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2025 EUR 5	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR 6	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR 7	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR 8
[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
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ 01.01.2024	503.728,44 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Ansparrate Bausparen LBS - Stand per 01.01.2024)	72.442,57 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	300.000,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde circa	- 470.000,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2024	406.171,01 €				
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⁾ Prognosewert a) unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen nach 2025 sowie b) unter der Prämisse, dass Kreditermächtigung 2024 mit 1,2 Mio. EUR in 2025 ausgeschöpft wird.	- 300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €	106.171,01 €

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 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 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 €	200.000 €		200.000 €	343.800 €					
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 €	200.000 €	- €	200.000 €	343.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.300.000 €	- 2.300.000 €	-	1.278.648 €						
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 €	- 2.300.000 €	- €	- 1.278.648 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.756.200 €	- 2.100.000 €	- €	- 1.078.648 €	343.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktiviertete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 1.756.200 €	- 2.100.000 €	- €	- 1.078.648 €	343.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
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)	2.570.000 €					320.000 €		1.200.000 €	1.050.000 €		
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)	2.570.000 €	- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €	1.200.000 €	1.050.000 €	- €	- €
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.463.000 €	- €	- €	- €	- 100.000 €	- 313.000 €	- 3.050.000 €	- 1.500.000 €	- 1.300.000 €	- 250.000 €	
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)	- 3.463.000 €	- €	- €	- €	- 100.000 €	- 313.000 €	- 3.050.000 €	- 1.500.000 €	- 1.300.000 €	- 250.000 €	- €
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 893.000 €	- €	- €	- €	- 100.000 €	7.000 €		- 300.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- €
15 Aktivierter Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 893.000 €	- €	- €	- €	- 100.000 €	7.000 €	- €	- 300.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- €
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock II: Hochbehälter und Quellen Behälter: Hochzonen- und Niederzonenbehälter Steenberg, Hochbehälter Haube, Hochbehälter Köpfe, Versorgung Seelach und Eichhalde, Hochbehälter Mittelberg, Hochbehälter Wengert, weitere Maßnahmen an Behältern Quellen: Obere Klaffenbachquelle, Ertüchtigung Trogklingenquellen, 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 #	- 2.530.000 €	- 680.000 €	-	- 225.950 €	- 630.000 €	- 210.000 €	-	- 105.000 €	- 355.000 €	- 325.000 €	- 360.000 €
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)	- 2.530.000 €	- 680.000 €	- €	- 225.950 €	- 630.000 €	- 210.000 €	- €	- 105.000 €	- 355.000 €	- 325.000 €	- 360.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.530.000 €	- 680.000 €	- €	- 225.950 €	- 630.000 €	- 210.000 €	-	- 105.000 €	- 355.000 €	- 325.000 €	- 360.000 €
15	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 2.530.000 €	- 680.000 €	- €	- 225.950 €	- 630.000 €	- 210.000 €	- €	- 105.000 €	- 355.000 €	- 325.000 €	- 360.000 €
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.

Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant

Einzeldarstellung 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	2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	2026	2027	2028	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahmenblock III: Wasserversorgung Sonstige Notstromaggregate, Erstellung von Garagen für Notstromaggregate, Austausch von Pumpen am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglen, Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung/Bürobedarf, Verbesserung Raumsituation im Bauhof-Gebäude, Grunderwerb											
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	- 7.653 €		- 7.653 €							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 220.000 €	- €	- €	- €	- 60.000 €		- 80.000 €	- 80.000 €		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen #	- 550.165 €	- 150.000 €	- 10.165 €	- 235.000 €	- 100.000 €	- €	- 25.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €	
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)	- 777.818 €	- 150.000 €	- €	- 17.818 €	- 235.000 €	- 160.000 €	- €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 25.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 777.818 €	- 150.000 €	- €	- 17.818 €	- 235.000 €	- 160.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 25.000 €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 777.818 €	- 150.000 €	- €	- 17.818 €	- 235.000 €	- 160.000 €	- €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 25.000 €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

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.

Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁵⁾
Maßnahmenblock IV: Investitionen Wasserleitungsbaumaßnahmen (Tannbachstraße Ost (2. BA), Tannbachstraße, Kirchenackerweg entlang von Sportplatz, Schillerstraße/Mörickeweg, Teichstraße und Südhalde, Bahnhofstraße, Bahnhofplatz, Hohe Straße, Rosenstraße, Irisweg, Sommerhalde, Teichackerweg, Jungholzweg, Steinhaldenweg, Wengertweg, Brunnenbergstraße, Ortsdurchfahrt Oberndorf, Verbindungsleitung zw. Rudersberg und Zumhof), Im Täle, Ringschluss Tannbachstraße-Römerstraße, Steinenberger Straße, Schorndorfer Straße, Lindentaler Straße, Trennbauwerk/Schachtbauwerk Hauptstraße; Herstellung von Hausanschlüssen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (Wasserversorgungsbeiträge: insbesondere 2026: Tannbachstraße Ost 2. BA 2027: Feuerwehrhaus Rudersberg)	71.000 €		35.883 €	16.000 €	5.000 €		20.000 €	25.000 €	5.000 €	
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)	71.000 €	- €	- €	35.883 €	16.000 €	5.000 €	- €	20.000 €	25.000 €	5.000 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen #	- 3.520.000 €	- 545.000 €	- 376.539 €	- 955.000 €	- 800.000 €	- 610.000 €	- 780.000 €	- 150.000 €	- 135.000 €	- 540.000 €
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)	- 3.520.000 €	- 545.000 €	- €	- 376.539 €	- 955.000 €	- 800.000 €	- 610.000 €	- 780.000 €	- 150.000 €	- 135.000 €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 3.449.000 €	- 545.000 €	- €	- 340.656 €	- 939.000 €	- 795.000 €	- 760.000 €	- 125.000 €	- 130.000 €	- 540.000 €
15	Aktiverte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 3.449.000 €	- 545.000 €	- €	- 340.656 €	- 939.000 €	- 795.000 €	- €	- 760.000 €	- 125.000 €	- 130.000 €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

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.

Anmerkung zum Ansatz 2024: Mittel wurden (teilweise) nicht in Anspruch genommen sondern neu im Wirtschaftsplan 2025 verplant

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2025 EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR 8 ⁴⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahmenblock V: Wasserversorgung Investitionen über Erschließungsträger (hier: Erschließung Sondergebiet und Wohnbaugebiet "Mittelfeld" in Michelau (Wasserleitung) wird in Einnahmen und Ausgaben künftig erst NACH Endabrechnung der Maßnahmen (summengleich) in die Bücher der Gemeinde übernommen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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)	110.000 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	110.000 €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					- €		- €	- €	- €	- €
15	Aktiviertete 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.

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

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	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	135.000 €		0	108.000 €	135.000 €					
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)	135.000 €	- €	- €	108.000 €	135.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 250.000 €		- €	- 200.000 €	- 250.000 €					
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)	- 250.000 €	- €	- €	- 200.000 €	- 250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 115.000 €	- €	- €	- 92.000 €	- 115.000 €		- €	- €	- €	- €
15	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 115.000 €	- €	- €	- 92.000 €	- 115.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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	- 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)	- 200.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	- 200.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾										

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- 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; in 2025 a.o. Betrag mit 700.000 €)	1.586.770 €	135.270 €		135.270 €	100.200 €	800.200 €		150.300 €	200.400 €	200.400 €	
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 Finanzierungs-tätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.586.770 €	135.270 €	- €	135.270 €	100.200 €	800.200 €	- €	150.300 €	200.400 €	200.400 €	- €
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)	- 886.770 €	- 135.270 €		- 135.270 €	- 100.200 €	- 100.200 €		- 150.300 €	- 200.400 €	- 200.400 €	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	- 886.770 €	- 135.270 €	- €	- 135.270 €	- 100.200 €	- 100.200 €	- €	- 150.300 €	- 200.400 €	- 200.400 €	- €
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €		- €	- €	- €	- €
15	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		Maßnahme	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾		2	3	4	5
2025	3.050.000 €	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung) mit Leitungsbau und Anschluss von Quellen; siehe Förderantrag zum 01.10.2024	1.500.000 €	1.300.000 €	250.000 €	- €
2025	40.000 €	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg	40.000 €	- €	- €	- €
2025	130.000 €	Verbindungsleitung zwischen Rudersberg und Zumhof	130.000 €	- €	- €	- €
2025	- €	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	- €	- €	- €	- €
2025	45.000 €	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße Schlechtbach	- €	45.000 €	- €	- €
2025	70.000 €	Leitungsauswechslung Bahnhofplatz Schlechtbach	70.000 €	- €	- €	- €
2025	125.000 €	Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach	125.000 €	- €	- €	- €
2025	70.000 €	Leitungsauswechslung Brunnenbergstr., Schlechtbach	- €	70.000 €	- €	- €
2025	70.000 €	Leitungsauswechslung Schorndorfer Str., Steinenberg	70.000 €	- €	- €	- €
2025	60.000 €	Leitungsauswechslung Steinenberger Straße, Michelau	60.000 €	- €	- €	- €
Summe:	3.660.000 €		1.995.000 €	1.415.000 €	250.000 €	- €
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.327.950 €	917.950 €	812.950 €	- €

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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2025

		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Teil A: Beamte		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte	Entgelt- gruppe TVöD				
Eigenbetrieb Gemeinde- werke	E 2	0,86	0,86	0,86	Reinigungskräfte Hallenbad
	E 3	0,25	0,25	0,25	
	E 7	0,20	0,20	0,20	Badeaufsicht Hallenbad
	E 6	2,00	2,00	2,00	Monteure Wasserwerk
	E 7	1,00	1,00	1,00	zweiter stellv. Wassermeister
	E 8	1,00	1,00	1,00	erster Stellv. Wassermeister
	E 9a	1,20	1,20	1,20	Wassermeister Wasserwerk sowie Hausmeister Hallenbad
	fr.V.	0,00	0,00	0,00	Minijob-Kräfte Wasserwerk
Gesamt		6,51	6,51	6,51	

davon

Wasserversorgung	5,00	5,00	5,00	
Hallenbad	1,51	1,51	1,51	

ergibt wieder

6,51

6,51

6,51

nachrichtlich mittelfristig

Auszubildende im Bereich Wasserversorgung	2,00	2,00	0,00	"Fachkraft für Wasserversorgungs- technik"
--	------	------	------	--

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Anlage 8

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand 01.01. 2025	Neuaufn. Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung	Stand 31.12. 2025
L-Bank							
9100 233 388 Wasser	08.01.2015						
Summe L-Bank	297.500 €	207.725 €	0 €	1.305 €	10.260 €	0 €	197.465 €
DZ Hyp (früher WL-Bank)							
3308436900 Wasser	30.09.2016						
	150.000 €	90.000 €		956 €	7.500 €		82.500 €
3308435100 Wasser	20.11.2017						
	200.000 €	153.333 €		2.806 €	6.667 €		146.666 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		243.333 €	0 €	3.762 €	14.167 €	0 €	229.166 €
LBS Südwest							
9059628421 Wasser	10.03.2023						
	1.500.000 €	1.500.000 €		22.350 € parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 48.690,- EUR	0 €	0 €	1.500.000 €
9080506828 Wasser	11.10.2023						
	1.500.000 €	1.500.000 €		0 € 51.750 € parallel Besparung Bausparvertrag mit jährlich 46.320,- EUR	0 €	0 €	1.500.000 €
Summe LBS Südwest		3.000.000 €	0 €	74.100 €	0 €	0 €	3.000.000 €
DKB							
6705 561 196 Wasser	14.03.2022						
	500.000 €	465.518 €		3.898 €	17.241 €	0 €	448.277 €
Saar LB							
6040097271 Wasser	01.04.2019						
	200.000 €	165.517 €		2.301 €	6.896 €	0 €	158.621 €
Wasser	02.05.2022						
	500.000 €	465.516 €		7.241 €	17.242 €	0 €	448.274 €
Summe Saar LB		631.033 €	0 €	9.542 €	24.138 €	0 €	606.895 €
KfW							
14688357 Wasser	05.03.2020						
	200.000 €	173.522 €		0 €	203 €	11.768 €	161.754 €
3165843 Wasser	05.12.2011						
	65.000 €	26.763 €		0 €	682 €	3.824 €	22.939 €
3165843 Photovoltaik	05.12.2011						
	275.000 €	113.237 €		0 €	2.272 €	16.176 €	97.061 €
Summe KfW		313.522 €	0 €	3.157 €	31.768 €	0 €	281.754 €
KSK							
6080211277 Anteil Photovoltaik	29.05.2009						
	70.000 €	14.735 €	- €	551 €	3.685 €	- €	11.050 €
6080549561 Anteil Bad	01.04.2010						
	45.000 €	12.642 €	- €	446 €	2.311 €	- €	10.331 €
6080549561 Anteil Wasser	01.04.2010						
	222.000 €	62.361 €	- €	2.202 €	11.403 €	- €	50.958 €
6080211277 Anteil Bad	29.05.2009						
	148.500 €	31.268 €	- €	1.170 €	7.815 €	- €	23.453 €
6080550134 Anteil Bad	25.06.2012						
	892.500 €	334.687 €	- €	7.599 €	44.625 €	- €	290.062 €
6080550134 Anteil Wasser	25.06.2012						
	297.500 €	111.563 €	- €	2.533 €	14.875 €	- €	96.688 €
6080549547 Photovoltaik	05.11.2012						
	100.000 €	38.750 €	- €	981 €	5.000 €	- €	33.750 €
6082318532 Anteil Wasser	30.01.2015						
	297.500 €	156.569 €	0 €	2.411 €	15.659 €	- €	140.910 €
Summe KSK		762.575 €	- €	17.893 €	105.373 €	- €	657.202 €
zzgl. Kreditaufnahme mit 3,04 Mio. EUR zur Gewährung von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG							
Commerzbank 0,64 % bis 31.12.2032		2.431.994 €		15.426 €	86.858 €	- €	2.345.136 €
Summe externe Darlehen		8.055.700 €	- €	129.083 €	289.805 €	- €	7.765.895 €

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

davon:						
Anteil Wasserwerk:	5.078.387 €	0 €	100.638 €	123.335 €	0 €	4.955.052 €
Anteil Hallenbad:	378.597 €	0 €	9.215 €	54.752 €	0 €	323.845 €
Anteil Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG:	2.431.994 €	0 €	15.426 €	86.858 €	0 €	2.345.136 €
Anteil Photovoltaik:	166.722 €	0 €	3.804 €	24.861 €	0 €	141.861 €
ergibt wieder:	8.055.700 €	0 €	129.083 €	289.805 €	0 €	7.765.895 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten, siehe Folgeseite

Zins 2025 ca. Tilgung 2025

zzgl. restliche Kreditemächtigung aus 2023 (737.200 EUR)	700.000 €	siehe GR-Beschluss vom 22.10.2024 (Vorlage 392/2024); Antrag bei KfW wurde gestellt am 12.11.2024. Abruf noch in 2024 vorgesehen.	18.000 €	5 tilgungsfreie Anfangsjahre	700.000 €
zzgl. Kreditemächtigung 2024 (2.012.600 EUR)	1.200.000 €	Aufnahme im späten Verlauf von 2025 entsprechend Mittelabfluss bei Investitionen und Entwicklung Zinsniveau	2.000 €	tilgungs-freies Anfangsjahr	1.200.000 €
zzgl. Kreditemächtigung 2025	587.200 €	Aufnahme allenfalls gegen Endes des Jahres 2025	- €	tilgungs-freies Anfangsjahr	587.200 €
Bei Kreditneuaufnahmen künftig bis zu 40-jähr. Darlehenslaufzeit wählen; Dauer der Zinsfestschreibung abhängig von der Entwicklung auf dem Zinsmarkt.					

	Stand 01.01. 2025	Neuaufn. Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung	Stand 31.12. 2025	Pro-Kopf
Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditemächtigung	8.055.700 €	2.487.200 €	149.083 €	289.805 €	- €	10.253.095 €	899 €
							- €

bei 11.400 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

899 €

davon am Kreditmarkt	8.055.700 €	2.487.200 €	149.083 €	289.805 €	- €	10.253.095 €	899 €
davon bei der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

andere Darstellung:
Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, Fotovoltaik, Hallenbad
Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg

7.907.959 €	694 €
2.345.136 €	206 €
10.253.095 €	899 €

Gemeindewerke Rudersberg

2025

Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

Text	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
Erträge							
Umsatzerlöse (ab 2024 ohne BHKW)	1.695.250	1.588.950	1.717.250	1.527.694	1.520.124	1.552.116	1.358.822
Ersätze von anderen Gemeinden (Wasserversorgung)	147.500	147.000	145.000	131.466	0	0	0
Gewinnausschüttung v. Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	89.600	111.150	110.000	38.707	35.312	80.026	118.121
Kostenersätze	15.000	15.000	15.000	75.860	32.685	66	16.994
Auflösg. passiv. Ertragszuschüsse	4.150	4.150	4.150	4.142	6.777	7.088	9.611
Ersätze vom Zweckverband etc.	72.000	70.000	68.000	73.652	75.304	88.910	60.133
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	28.613	39.495	23.994	44.383
Sonstige Erträge	7.000	7.500	14.000	9.349	9.614	11.674	13.578
Zinsen u. ähnl. Erträge	155.250	167.000	75.200	78.793	77.042	76.420	72.819
Jahresverlust		21.850	0	0	0	7.533	889
Summen	2.215.750	2.162.600	2.178.600	1.968.276	1.796.353	1.847.827	1.695.351
Aufwendungen							
Wasserbezug incl. "Wasserpfeffnig"	439.500	449.300	459.250	361.638	349.542	356.211	339.682
Stromkosten	65.000	70.000	95.000	47.883	50.103	46.085	45.537
Wasseruntersuchungen	22.800	21.800	21.000	16.243	15.350	16.301	26.638
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude/Anlagen	200.000	213.000	268.000	198.419	147.091	158.803	239.252
Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.000	8.785	7.839	9.456	9.660
Bewirtschaftungskosten (ab 2024 ohne BHKW)	34.000	34.000	79.000	30.419	47.727	54.098	44.912
Geräte, Ausstattung	7.500	6.500	6.500	6.259	6.563	11.032	5.858
Personalaufwand	350.000	338.000	341.500	310.173	230.424	252.909	213.503
Beitrag an ZVK	38.500	35.500	35.800	24.080	18.832	20.930	18.101
Beitrag an Soz. Versicherung	76.000	74.500	75.250	63.406	48.160	50.322	44.067
Abschreibungen auf Sachanlagen	374.750	322.350	322.500	304.661	324.346	329.049	363.219
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	149.500	142.000	139.600	137.153	136.960	134.837	131.262
Versicherungen	15.750	15.750	15.750	14.802	15.487	15.364	13.483
Bürobedarf, Geschäfts-aufwendungen, EDV u.ä.m.	28.000	26.000	28.000	37.592	24.397	22.039	33.647
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	0	2.111	0	0	0
Schulungen, Reisek., Reprä.	5.000	5.000	5.000	3.551	0	0	0
Sonst. Betriebs- Aufwand	1.800	1.800	4.800	1.790	4.346	4.234	2.621
Miete für PV-Dachflächen	3.450	3.450	3.450	3.463	3.463	3.463	3.463
Zinsen für Bankkredite	149.100	171.700	89.550	75.293	59.621	64.451	68.690
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	0	1.000	3.600	3.910	4.236	4.562	4.888
Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt	59.500	36.450	38.550	40.773	38.106	35.131	32.794
Körperschaft- und Gewerbesteuer	70.600	70.500	26.500	59.667	47.424	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	133.834	156.130	258.549	54.076
Jahresgewinn	0	0	0	82.370	60.207	0	0
Summen	2.215.750	2.162.600	2.178.600	1.968.276	1.796.353	1.847.827	1.695.351

Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung									
2025									
Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
		Erträge							
53300900	33210000	Wasserzins	1.604.000	1.503.700	1.498.500	1.386.908	1.373.958	1.398.797	1.219.555
53300900	31620000	Auflösung Ertragszuschüsse 2002 und früher; neue Zuschüsse werden bei Abschreibungen abgesetzt	4.150	4.150	4.150	4.142	6.777	7.088	9.611
53300900	34820001	Erstattung ab 2022 von Gemeinde Berglen für Betriebsführung aufgrd. öff-rechtl. Verein- barung, siehe Vorlage 2400/2021 aus GR vom 19.10.2021 (insb. Personalkostenersatz zzgl. Gemeinkostenaufschlag)	147.500	147.000	145.000	131.466	0	0	
53300900	34830000/ 34820000	Ersätze von Zweckverband (siehe GR von zuletzt 19.03.2024), sonstige Ersätze	72.000	70.000	68.000	73.652	75.304	88.910	60.133
53300900	37110099	Aktiverte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	28.613	39.495	23.994	44.383
53300900	3411/3421	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf / Mieterträge	5.000	5.000	5.000	4.742	4.098	5.018	5.962
53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen)	15.000	15.000	15.000	75.860	32.685	66	16.994
53300900	36120000	Zinserträge aus interner Verzinsung (sowie in 2024 aus Anlage von Kassenmitteln)	60.000	60.000	38.000	39.577	37.826	37.204	33.602
		Summen	1.937.650	1.834.850	1.803.650	1.744.959	1.570.143	1.561.078	1.390.240
		Aufwendungen							
53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV/ WV Bergl.-Wieslauf (Rückgang der Einkaufsmenge wg. höherer Eigenwassernutzung)	400.000	412.800	422.750	328.499	318.374	325.104	309.820
53300900	43730002	Wasserbezug von ZV Menzlesmühle	2.500	2.500	2.500	1.245	1.980	2.260	1.780
53300900	44293003	Wasserentnahmeentgelt (250.000 m³ à 10 Cent)	25.000	22.000	22.000	21.849	21.338	21.241	18.459
53300900	42410000	Aufwand Strombezugskosten (2023: incl. Preisdeckel; 2024+2025: Ergebnis Bündelausschreibung)	35.000	40.000	55.000	26.517	29.955	27.846	21.732
53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	17.000	16.000	16.000	10.624	10.281	10.408	22.250
53300900	42110001/2	Unterhaltung von Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	10.000	3.389	11.524	1.898	15.614
53300900	42110009/10	Unterhaltung von Speichern und Pumpwerken	30.000	20.000	20.000	8.839	11.809	11.752	9.958
53300900	42110006/7	Unterhaltung von Verteileranlagen	120.000	120.000	120.000	146.254	76.306	107.995	136.252
53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	10.000	8.785	7.839	9.456	9.660
53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	3.794	4.433	3.689	4.854
53300900	42712002	2025 nur Austausch von einzelnen Wasserzählern wg. Ablaufs der (verlängerten) Eichfrist zzgl. "Stichprobenverfahren" zur Verlängerung von Eichfristen (2x50 Zähler)	5.000	30.000	20.000	7.761	3.521	4.470	19.981
53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister und Monteure	300.000	290.000	290.000	269.450	197.153	216.310	174.144
53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	35.000	32.000	32.000	22.287	17.184	17.969	14.764
53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	65.000	64.000	64.000	54.358	40.874	42.511	35.792
53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	305.000	252.000	242.000	224.120	243.654	247.570	281.695
53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	124.000	118.000	110.000	107.466	107.751	105.977	102.748
53300900	44413000	Versicherungen	12.000	12.000	12.000	11.067	11.786	11.678	10.362
53300900	44310000 44530000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2020 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Strukturgutachten (2019), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff, Rechenzentrum Komm.One, "Derago"...	25.000	23.000	28.000	25.781	24.397	22.039	33.647
53300900	44310006	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV Berglen und Rudersberg	3.000	3.000	0	11.812	0	0	0
53300900	42612000	Schulungen (neue Mitarbeiter seit 2022; Aufstockung für Jahre 2023 bis 2025 auf jährlich 5.000 €)	5.000	5.000	5.000	3.551	0	0	0
53300900	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	0	2.111	0	0	0
53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	100.650	102.550	30.400	40.696	21.922	23.651	24.787
53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (lfd Wi-Plan)	20.000	10.000	27.500	0	0	0	0
53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013 bis 31.12.2023)	0	0	2.500	2.702	2.927	3.152	3.377
53300900	(45120001)	Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt	0	0	0	1.196	748	0	0
53300900	44412000	Körperschaft- und Gewerbesteuer	45.000	45.000	14.500	36.357	29.501	0	0
53300900	44292000	Konzessionsabgabe	110.000	110.000	110.000	133.834	156.130	258.549	54.076
		Summen	1.814.150	1.758.850	1.671.150	1.514.342	1.351.386	1.475.526	1.305.750
2019: ca. 498.500 m³ x 2,05 € + 195.000 EUR Grundgebühr									
2020: ca. 528.500 m³ x 2,19 € + 241.000 EUR Grundgebühr									
2021: ca. 504.000 m³ x 2,24 € + 243.000 EUR Grundgebühr									
2022: ca. 507.700 m³ x 2,24 € + 244.000 EUR Grundgebühr									
2023: ca. 490.000 m³ x 2,47 € + 245.000 EUR Grundgebühr									
2024: 510.000 m³ x 2,47 € + 244.000 EUR Grundgebühr									
2025: 505.000 m³ x 2,47 € + ca. 356.500 EUR Grundgebühr									

Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk

2025

Kosten- stelle	Kosten- art		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
		PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach							
		Erträge							
53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	57.500	58.000	58.000	65.149	54.831	62.054	56.497
53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.250	3.250	3.356	3.528	3.223	3.590
		Summen	60.750	61.250	61.250	68.505	58.359	65.277	60.086
		Aufwendungen							
53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.750	29.350	29.350	29.331	29.331	29.331	29.331
53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter	8.000	8.000	8.000	0	5.459	0	7.445
53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	6.500	6.000	5.500	5.488	5.473	5.320	5.187
53100900	44413000	Versicherungen	1.750	1.750	1.750	1.724	1.715	1.711	1.433
53100900	42310000	Nutzungsentgelt für 5 Dachflächen an den KernHH der Gemeinde (siehe Hinweis Gemeindeprüfungsanstalt 2019)	3.450	3.450	3.450	3.463	3.463	3.463	3.463
53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013) - Volleinspeiser (Bauhof, Rathaus, Schulzentrum)	1.300	1.300	1.800	1.184	1.236	1.341	1.311
53100900	42710013	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013) Teileinspeiser (GS Schl. + Stbg.)	500	500	0	277	0	0	0
53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	3.800	4.450	5.050	5.630	6.253	6.876	7.499
53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	500	450	850	888	690	625	951
53100900	44412000	Körperschaft- und Gewerbesteuer	600	500	0	1.784	563	0	0
		Summen	55.150	55.750	55.750	49.771	54.182	48.667	56.621
			5.600	5.500	5.500	18.734	4.176,84	16.610	3.465
Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
		Erträge							
53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (siehe auch GR-Vorlage 414/2024 aus nichtöffentlicher GR-Sitzung am 04.12.2024)	89.600	111.150	110.000	38.707	35.312	80.026	118.121
53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen							
		> aus 2014 (60.120 EUR); Umwandlung in Eigenkapital ist zum 31.08.2023 erfolgt lt. Beschlusslage	0	0	1.050	2.086	2.086	2.086	2.086
		> aus 2015 (75.150 EUR) Umwandlung in Eigenkapital ist zum 31.08.2023 erfolgt lt. Beschlusslage	0	0	1.000	1.984	1.984	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; Zinssatz bis 30.09.25: 5,0 %; anschl. Zinssatz noch offen.	69.000	72.000	35.150	35.146	35.146	35.146	35.146
		> Gesellschafterdarlehen von Dez 2023 bis 30.09.2025 (700.000,-/5,0 %)	26.250	35.000	0	0	0	0	0
		Summen	184.850	218.150	147.200	77.924	74.528	119.242	157.337
		Aufwendungen							
53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 bis 31.12.2024	0	1.000	1.100	1.208	1.309	1.410	1.510
53500020	45170001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt (anfänglich 3,04 Mio. EUR); Zinsbindung ab 01.01.2024 verlängert bis 31.12.2032 zu 0,62 %	15.450	16.000	14.500	14.957	15.443	15.930	16.416
53500020	45120001	Zinsaufwand für Zwischenfinanzierung Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk bis 30.09.2025	15.000	28.000	0	0	0	0	0
53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	8.500	8.000	7.600	7.552	7.459	7.341	7.210
53500020	44412000	Körperschaftsteuer	25.000	25.000	12.000	21.526	17.016	0	0
		Summen	63.950	78.000	35.200	45.243	41.228	24.680	25.136

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad

			2025						
Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
		Erträge							
42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	18.500	12.500	15.000	18.467	9.421	9.600	11.215
42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	5.000	7.170	2.563	3.834	4.681
42400950	33210008	Schwimmkurse	7.000	6.500	0	0	0	0	0
42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	2.000	2.500	4.000	1.730	666	877	3.813
		Summen	32.500	26.500	24.000	27.368	12.650	14.311	19.709
		Aufwendungen							
42400950	42412000	Wasserkosten	12.000	12.000	12.000	10.046	7.850	7.606	9.624
42400950	42411001	Wärmekosten (Hackschnitzel- anlage bzw. Gas; früher BHKW)	30.000	30.000	25.000	9.600	9.600	9.600	12.800
42400950	42411000	Stromkosten	30.000	30.000	40.000	21.366	20.148	18.239	23.805
42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	5.800	5.800	5.000	5.619	5.069	5.892	4.388
42400950	42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude u. Technik	27.000	25.000	25.000	20.241	21.232	20.990	36.549
42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.500	1.500	2.465	2.130	7.344	1.004
42400950	42415000	Reinigung	4.000	4.000	4.000	2.567	4.047	4.075	4.003
42400950	40120000	Personalaufwand	50.000	48.000	48.000	37.292	30.424	33.787	36.058
42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	3.500	3.500	3.500	1.729	1.558	2.718	3.046
42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	11.000	10.500	10.500	8.398	6.733	7.241	7.651
42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.000	41.000	41.000	41.045	41.195	41.982	42.027
42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	10.500	10.000	9.200	9.330	9.089	9.032	8.953
42400950	42416000	Versicherungen	2.000	2.000	1.200	1.239	1.215	1.204	1.051
42400950	44310000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	234	0
42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	9.200	10.700	12.100	14.010	16.002	17.995	19.988
42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	44.000	36.000	36.000	36.954	34.940	32.990	30.545
		Summen	282.500	270.000	274.000	221.901	211.232	220.929	241.491

Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)

Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2023	Erg 2022	Erg 2021	Erg 2020	Erg 2019
		Erträge					
53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	13.844	14.998	14.020	7.267
53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Stromlieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwen- dungen werden weitergegeben)	66.000	18.100	31.246	31.727	28.978
53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärmelieferung für Eigenverbrauch (höhere Aufwen- dungen werden weitergegeben)	62.000	14.700	29.580	28.860	27.040
53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	5.000	2.877	4.850	5.779	3.804
		Summen	142.500	49.521	80.673	80.387	67.088
		Aufwendungen					
53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung (2023: Erneuerung Motor und Generator)	65.000	11.936	17.241	11.698	13.453
53500910	42411000	Gasbezugskosten	50.000	18.252	34.080	40.423	28.108
53500910	40120000	Personalaufwand	3.500	3.431	2.847	2.812	3.301
53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	300	63	90	243	290
53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	650	553	570	624
53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.166	10.166	10.166	10.166
53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.300	7.317	7.187	7.167	7.164
53500910	44413000	Versicherungen	800	772	772	772	636
53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	329	3.111	2.660	1.310
53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	1.700	1.735	1.728	1.516	1.298
53500910	44412000	Körperschaft(- und Gewerbe)steuer	0	0	344	0	0
		Summen	142.500	54.649	78.119	78.026	66.351

hier: Investitionen im Bereich der Wasserversorgung

Hinweis: weitere Investitionen in den Bereichen Photovoltaikanlagen, Hallenbad und Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co.KG; siehe "Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen"

Anlage 10

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2024	Anmerkungen zum HH 2024	2025	Anmerkungen zum HH 2025	2026	2027	2028	2029 ff
1	HB Asperglen	Neubau eines Hochbehälters mit Edelstahltanks in Hallenbauwerk	850.000 €								
2	Wasserwerk Süd am HB Asperglen (in Koop. mit Gemeinde Berglen)	Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate F- 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 €				Hochbehälter und Wasserwerk sind im Herbst 2024 in Betrieb genommen worden.				
3	Wasserwerk NORD am HB Mittelberg (incl. Enthärtung)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale (Tiefbrunnen und Quellen)									
4	Verbesserung der Hydraulik der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten			Förderantrag auf 01.10.2024 ist vorgesehen.		siehe GR-Vorlage 256/2024, GR-Sitzung am 14.05.24.				
5	Sanierung der Quelfassung Juxquelle 1	Neubau der Quelfassungsanlagen mit Herstellung eines PE-Quellsammelschachts			Maßnahme soll im 1. Halbjahr 2024 im GR vorgestellt und Baubeschluss gefasst werden.		Förderantrag fristgerecht zum 01.10.24 gestellt. Förderquote mit 80 % beantragt = 2,570 Mio. €.	1.500.000 €	1.300.000 €	250.000 €	
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)		100.000 €	Durchführung der Maßnahme bei entsprechender Bewilligung von Fördermitteln.		Nicht förderfähig: Enthärtung mit rd. 250 T€. Entscheidung über Zuschussantrag vorauss. im Juli 2025.				
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)	3.463.000 €			313.000 €					
8	Hochzonenbehälter Steinberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	35.000 €	35.000 €	Neuverplanung der Mittel.	35.000 €	Neuverplanung der Mittel.				
9	Sanierung Hochbehälter Mittelberg	insb. Sanierung der Behälterkammern	380.000 €		Restarbeiten sind in 2024 noch durchzuführen.		Restarbeiten (Malerarbeiten) sind in 2025 noch durchzuführen.				
10	Sanierung Hochbehälter Wengert	Sanierung der Behälterkammern sowie Einbau von Kanülen zur Herstellung überschaubarer Wasser-kammern; Wärmeverbundsystem; Ausbau nicht mehr benötigter Anlagenteile	300.000 €		Restarbeiten sind in 2024 noch durchzuführen.		Restarbeiten (Malerarbeiten) sind in 2025 noch durchzuführen.				
11	Hochbehälter Haube incl. Erneuerung von Anschlussleitungen	Umbau des Behältereinsteigs, Herstellung eines Rohrkellers und Sanierung der Wasserkammer; alternativ: gesamter Neubau.	470.000 €	470.000 €	Baubeschluss im GR wurde am 15.11.2022 gefasst (350.000 € für Behälter, 120.000 € für Leitungen); Neuverplanung der Mittel.		Durchführung in 2025; Mittelübertrag aus 2024.				
12	Niederzonenbehälter Steinberg	Umbau Behälterzustieg; Betonsanierung der Behälterkammer	180.000 €	20.000 €	Neuverplanung der Mittel.	20.000 €	Neuverplanung der Mittel. Ggf. Neuzuschnitt der Versorgungszonen; evtl. Verzicht auf Neubau Niederzonenbehälter möglich, siehe lfd. Nr. 17.				160.000 €
13	Sanierung Hochbehälter Köpfle	Betonsanierung der Behälterkammer; Umbau Zugangssituation / Überwachungskanzeln; Sanierung Hydraulik und EMSR-Technik	280.000 €	30.000 €	Neuverplanung der Mittel.	30.000 €	Neuverplanung der Mittel. Planung 2024 und Durchführung 2028			250.000 €	
14	Sanierung Hochbehälter Berghäusle	Betonsanierung der Behälterkammer (Kann bei Anbindung der Berghäuslesquelle an das Wasserwerk NORD und den HB Mittelberg entfallen)	(70.000 €)								
15	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 €		mittelfristige Maßnahme			30.000 €			200.000 €
16	Sanierung obere Klaffenbachquelle	(ohne Leitungserneuerung)	30.000 €						30.000 €		sofern früher sinnvoll, ggf. auch vorziehen.
17	Ertüchtigung Troglingsquellen 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) Steinberg (ca. 250 m); Pumpenschacht am Niederzonenbehälter (NZB) Steinberg mit Erdarbeiten; Aufbereitung im HZB Steinberg Troglings- u. Steinhäuslesquelle	300.000 €	50.000 €	Mitverlegung Leerrohr, wenn Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf Leitung nach Steinberg (vorgemerkt für 2024/2025) erneuert.	50.000 €	Neuverplanung		250.000 €		
18	weitere Maßnahmen an Hochbehältern (z.B. Kammeranierung HB Lindental) und Quellen (z.B. Erneuerung von Schächten u.ä.)	jährliche Maßnahmen	jährlich	25.000 €		75.000 €	Erhöhung des jährlichen Ansatzes; siehe Wasserschau Landratsamt	75.000 €	75.000 €	75.000 €	jährlich
Zwischensumme Baukosten, netto				730.000 €		523.000 €		1.605.000 €	1.655.000 €	575.000 €	

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 Wirtschaftsplänen 2026 ff werden ggf. weitere Maßnahmen aus dem Strukturgutachten Eingang finden in die Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ff.

Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen, sonstiges		erwartete Kosten	2024	Anmerkungen zum HH 2024		2025	Anmerkungen zum HH 2025	2026	2027	2028	2029 ff
19	Erschließung Sondergebiet Mittelfeld in Michelau	—20.000 €		Durchführung und Finanzierung über Erschließungsträger vorgesehen.							
20	Erschließung neues Wohnbaugebiet Mittelfeld in Michelau	—200.000 €									
21	Leitungserneuerung Hohe Straße Asperglern	95.000 €		Maßnahme wurde durchgeführt.							
22	Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinberg	40.000 €	—20.000 €	Neuerplanung: Durchführung in 2024/2025 geplant			Neuerplanung: Durchführung im Anschluss an Tannbachstraße vorgesehen.	40.000 €			
23	Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	350.000 €	—196.000 €	Neuerplanung der Mittel, Durchführung in 2024/2025		350.000 €	Neuerplanung: Durchführung in 2025 geplant, siehe GR vom 14.05.2024, Vorlage 299/2024				
24	Leitungserneuerung Schillerstraße / Mörkeweg	450.000 €		Übertrag nicht abgeflossener Mittel nach 2024							
25	Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	50.000 €	—6.000 €	Planung in 2024, Durchführung 2025		5.000 €	siehe GR-Beschluss vom 19.03.2024, Vorlage 270/2024		45.000 €		
26	Leitungsauswechslung Bahnhofplatz, Schlechtbach	80.000 €	—10.000 €	Planung in 2024, Durchführung 2025		10.000 €	siehe GR-Beschluss vom 19.03.2024, Vorlage 270/2024	70.000 €			
27	Leitungsauswechslung Kirchenackerweg entlang von Sportplatz	100.000 €								100.000 €	
28	Leitungsauswechslung Rosenstraße / Irisweg	250.000 €	250.000 €	Neuerplanung in 2024; aktualisierte Kostenberechnung vom 15.11.2023 bestätigt bisherige Kosten.			Mittelübertrag nach 2025				
29	Leitungsauswechslung Sommerhalde auf gesamter Länge bis Einmündung Schorndorfer Straße	285.000 €	285.000 €	Neuerplanung in 2024; aktualisierte Kostenberechnung vom 15.11.2023 liegt vor.			Mittelübertrag nach 2025				
30	Punktueller Sanierungen im Zuge des Straßenausbaus Tannbachstraße	45.000 €	—30.000 €			45.000 €	Neuerplanung und Aufstockung anhand aktueller Kostenberechnung Ing.-Büro vom 06.11.2024; siehe GR-Beschluss vom 22.10.2024, Vorlage 259/2024.				
31	Wohnbaugebiet nördlicher Teichackerweg (Vormerkposition)	25.000 €									25.000 €
32	Hausanschlusskosten	jährlich	35.000 €			35.000 €		35.000 €	35.000 €	35.000 €	jährlich
33	Leitungsauswechslung Wengertweg, Schlechtbach (siehe Maßnahme im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	150.000 €	—25.000 €	Neuerplanung der Planungsmittel in 2024		25.000 €	Neuerplanung	125.000 €			
34	Leitungsauswechslung Jungholzweg	10.000 €	—10.000 €	Neuerplanung Planungsmittel, im Wirtschaftsplan 2025 dann ggf. Mittel bereit stellen für Leitungs-erneuerung		10.000 €	Neuerplanung Planungsmittel, im Wirtschaftsplan 2026 dann ggf. Mittel bereit stellen für Leitungs-erneuerung				
35	Leitungsauswechslung Steinhaldenweg (Baubschnitt von Dr. Hockertz-Straße bis Rathausstraße)	10.000 €	—10.000 €			10.000 €					
36	Erneuerung Wasserleitung Brunnenbergstraße (Schlechtbach) wg. Rohrbruchhäufigkeit	80.000 €	—10.000 €	Planung in 2024, Durchführung 2025		10.000 €	Neuerplanung		70.000 €		
37	Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit	jährlich zu entscheiden									
38	Herstellen einer Verbindungsleitung zwischen Rudersberg und Teilort Zumhof	150.000 €	—20.000 €	Planung 2024, Durchführung in 2026 (Planansatz geschätzt)		20.000 €	Neuerplanung	130.000 €			
39	Erneuerung von Wasserleitungen / Hausanschlüssen im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Oberndorf	450.000 €	—50.000 €	Kostenschätzung: Planungsmittel 2024		25.000 €	Neuerplanung				425.000 €
40	Notstromaggregate (siehe Sitzungsvorlage 2652/2022, GR n0 vom 15.11.2022)	300.000 €	150.000 €	Mittelübertrag aus 2023.		- €					
41	Austausch von Pumpen (Energieeffizienz) am Tiefbrunnen Rudersberg und Asperglern	20.000 €	—20.000 €	Neuerplanung der Mittel		20.000 €	Neuerplanung				
42	Fahrzeuge	80.000 €	25.000 €	Neuerplanung der Mittel; Neubeschaffung von Fahrzeugen in 2024+2025.		55.000 €	Ersatzbeschaffung				
43	Verbesserung Raumsituation (Büros/Werkstatt Wassermeister und Monteure im Bauhof-Gebäude)	180.000 €		Planungen müssen forciert werden, um Raumsituation zu verbessern. Ggf. Bereitstellung von Mitteln in 2025.		20.000 €	Anfrage an Architekturbüro abgesetzt, Kosten = "Platzhalter"	80.000 €	80.000 €		
44	Wasserleitung "Im Täle", Asperglern	300.000 €				50.000 €		250.000 €			
45	Wasserleitung "Ringschluss Tannbachstraße - Römerstraße"	90.000 €									90.000 €
46	Wasserleitung Steinberger Straße in Michelau bis Einmündung Langlacker	120.000 €				60.000 €	Durchführung abhängig von Maßnahmen des Landkreises	60.000 €			
47	Wasserleitung Schorndorfer Straße in Steinberg	135.000 €				65.000 €	Durchführung abhängig von Maßnahmen des Landkreises	70.000 €			
48	Wasserleitung Lindentaler Straße in Schlechtbach	70.000 €				70.000 €	sehr starke Rohrbruchhäufigkeit				
49	Trennbauwerk/Schachtbauwerk Hauptstraße Michelau	10.000 €				10.000 €	Steuerung Zufluss vom Wasserwerk Süd nach Schlechtbach.				
50	Erstellung von Garagen für die beiden Notstromaggregate	40.000 €				40.000 €	1. Standort am Wasserwerk Süd in Asperglern; 2. Standort muss noch festgelegt werden.				
51	Geräte, Ausstattung	jährlich	40.000 €			25.000 €	Spiegelschweißgerät 9.000,- Akkutrennschleifer 2.000,- Hochhubrampe oder Stapler zusammen mit Bauhof Anteil ca. 10.000,-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	jährlich
Gesamtsumme Baukosten, netto			1.920.000 €			1.483.000 €		2.490.000 €	1.910.000 €	735.000 €	

nachrichtlich: Zuschussantrag für Wasserwerk Nord in Rudersberg wurde gestellt i.H.v. 2,57 Mio. EUR. Aufteilung auf die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt:
320.000 € 1.200.000 € 1.050.000 €

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr

2022

KOBERA GmbH

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Rudersberg" Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse		1.817.273,12		1.639.266,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen		28.612,87		39.495,22
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.889,70</u>		<u>5.237,36</u>
			1.850.775,69	1.683.999,37
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	544.945,89			499.535,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>100.201,49</u>	645.147,38		<u>101.982,68</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	310.172,88			230.423,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>87.485,96</u>	397.658,84		<u>66.991,24</u>
b) davon für Altersversorgung	24.080,00 Euro, Vj. 19 TEuro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		304.661,43		324.345,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>358.424,90</u>		<u>363.857,56</u>
			1.705.892,55	1.587.135,94
8. Erträge aus Beteiligungen		38.707,33		35.311,80
davon aus verbundenen Unternehmen:				
38.707,33 Euro; Vj. 35 TEuro				
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		39.216,27		39.216,27
davon aus verbundenen Unternehmen:				
39.216,27 Euro; Vj. 39 TEuro				
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>39.577,11</u>	117.500,71	37.825,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>119.975,19</u>	<u>101.214,41</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			142.408,66	108.002,95
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		59.667,00		47.424,36
14. Sonstige Steuern		<u>372,00</u>	60.039,00	<u>372,00</u>
15. Jahresergebnis			<u>82.369,66</u>	<u>60.206,59</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	82.369,66