

Gemeinde Rudersberg  
Rems-Murr-Kreis

# **Wirtschaftsplan**

für den

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg**

für das Jahr

**2017**

Gemeinde Rudersberg  
Rems-Murr-Kreis

## Wirtschaftsplan

der

**Gemeindewerke Rudersberg**

**2017**

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

**1. Erfolgsplan**

Erträge	1.403.200 EUR
Aufwendungen	1.533.200 EUR
Jahresverlust	130.000 EUR

**2. Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	4.344.100 EUR
Bedarf (Ausgaben)	4.344.100 EUR

**3. Verpflichtungsermächtigungen** 1.200.000 EUR

**4. Kreditaufnahmen**

Anteil zur Finanzierung des Vermögensplans 3.633.900 EUR

**5. Kassenkreditaufnahmen**

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Martin Kaufmann  
Bürgermeister

## A. Erfolgsplan

## Gemeindewerke Rudersberg

2017

## A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

Text	Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	nachricht- lich Erg. 2006
<b>Erträge</b>									
Umsatzerlöse	1.248.500	1.248.750	1.209.938	1.191.573	1.175.123	1.070.621	979.721	986.942	983.131
Gewinnausschüttung Kommunal- werk Rudersberg GmbH & Co. KG	0	40.000							
Verkauf v. Material	2.000	2.000	2.424	644	2.660	4.749	4.078	4.994	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	20.000	20.000	19.376	20.128	24.295	24.305	29.982	31.904	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	80.000	70.000	80.625	69.690	67.594	72.142	66.492	76.194	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	25.000	7.108	22.790	34.487	22.302	18.165	353	9.040
Sonstige Erträge	11.750	10.250	11.691	10.214	12.321	13.584	12.918	11.259	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	25.950	49.000	26.917	27.552	29.507	33.448	33.923	29.754	88.387
<b>Jahresverlust</b>	<b>130.000</b>	<b>97.000</b>	<b>44.839</b>	<b>89.861</b>	<b>81.992</b>	<b>123.090</b>	<b>75.240</b>	<b>87.469</b>	<b>18.549</b>
<b>Summen</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.402.918</b>	<b>1.432.452</b>	<b>1.427.978</b>	<b>1.364.240</b>	<b>1.220.519</b>	<b>1.228.869</b>	<b>1.247.394</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Wasserbezug	334.850	334.000	322.725	298.606	277.414	271.192	264.934	253.951	245.504
Stromkosten	47.000	50.000	44.144	41.107	44.530	36.340	32.607	33.837	16.383
Geschäftsaufw. Energieversorgung	0	0	0	0	19.161	43.158	0	0	0
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	16.100	19.200	12.706	16.936	13.974	14.980	13.953	15.856	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	135.000	125.500	107.464	136.221	100.914	125.986	87.983	79.187	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	8.000	10.000	7.311	9.784	8.352	9.497	8.434	8.376	9.734
Bewirtschaftungskosten	59.750	62.250	57.716	55.774	65.178	46.072	48.924	58.254	26.049
Geräte, Ausstattung	4.000	4.000	1.402	1.914	3.662	2.244	2.299	2.499	3.207
Personalaufwand	184.800	181.700	133.302	163.942	154.162	154.379	151.908	149.958	164.813
Beitrag an ZVK	17.400	15.900	13.023	14.224	13.225	12.483	11.977	12.650	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	37.300	36.800	26.196	32.843	29.706	30.599	30.108	29.454	34.185
Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	905	1.696	1.399	1.285
Abschreibungen auf Sachanlagen	360.200	357.000	335.691	327.611	325.458	322.760	304.640	293.050	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	113.350	122.350	104.714	120.442	109.767	101.053	95.498	86.193	80.121
Versicherungen	9.100	8.000	8.117	4.583	4.495	3.484	3.502	3.421	2.455
Bürobedarf, Geschäfts- aufwendungen, EDV u.ä.m.	30.000	32.000	24.892	15.648	15.070	16.641	12.125	15.096	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	484	440	461	411	280	345	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	8.600	8.100	7.712	7.084	8.688	1.768	4.268	1.310	3.915
Zinsen f. Bankkredite	58.400	85.300	60.494	60.720	65.087	49.082	38.215	44.076	84.948
Zinsen f. Kredit d. Gemeinde	5.550	6.100	6.191	5.549	263	8.876	20.935	33.496	0
Zinsen f. Kassenkredite	23.300	23.300	22.693	23.107	27.188	33.954	30.149	24.807	22.113
Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	105.941	95.916	141.224	78.374	56.084	81.654	79.968
<b>Summen</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.402.918</b>	<b>1.432.452</b>	<b>1.427.978</b>	<b>1.364.240</b>	<b>1.220.519</b>	<b>1.228.869</b>	<b>1.247.394</b>

vor steuer-  
lichem  
Querverb.  
und vor  
Sanierung  
Hallenbad

Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung  
2017

Verr.St.Nr.	Text	Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2006
<b>Erträge</b>										
3430.1990	Wasserzins *	1.100.000	1.100.000	1.062.456	1.045.140	1.025.698	943.939	877.505	885.285	925.626
3432.1990	Verkauf von Material	2.000	2.000	2.424	644	2.660	4.749	4.078	4.994	2.778
3438.1990	Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	20.000	20.000	19.376	20.128	24.295	24.305	29.982	31.904	34.997
3439.1990	Ersätze v. ZV, sonstige Ersätze	80.000	70.000	80.625	69.690	67.594	72.142	66.492	76.194	107.484
3510.1990	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	25.000	7.108	22.790	34.487	22.302	18.165	353	9.040
3534.1990	Sonstige Erträge	1.000	1.000	724	686	2.737	2.756	714	620	1.729
3621.1990	Zinsen u. ähnl. Erträge	22.000	25.000	24.831	26.468	29.507	33.448	33.923	29.754	88.387
<b>Summen</b>		<b>1.240.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.197.544</b>	<b>1.185.547</b>	<b>1.186.977</b>	<b>1.103.641</b>	<b>1.030.859</b>	<b>1.029.104</b>	<b>1.170.040</b>
<b>Aufwendungen</b>										
3540.5000	Wasserbezug v. ZV Bergl.-W.	305.250	304.400	295.605	276.151	255.312	249.163	244.503	231.650	216.813
3540.5100	Wasserbezug v. ZV Menzlesm.	2.600	2.600	1.884	1.833	2.102	1.891	1.721	1.405	2.198
3540.5200	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung "Wasserpfennig" seit 2015)	15.000	15.000	15.133	9.369	8.886	8.239	8.507	11.121	13.231
3540.5300	Stromkosten	26.000	30.000	23.344	21.187	27.430	20.410	17.917	17.387	13.492
3542.5000	Wasseruntersuchungen	12.000	14.000	10.477	14.178	10.221	9.734	10.504	11.765	12.842
3543.5000	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	93	8.118	7.283	100	5.430	18	5.576
3543.5100	Unterh. v. Speicher und PW	15.000	15.000	17.129	10.438	9.230	14.240	6.923	15.812	24.302
3543.5200	Unterh. v. Verteileranlagen	60.000	50.000	54.836	80.115	48.577	72.737	52.018	44.043	120.619
3549.5300	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	7.311	9.784	8.352	9.497	8.434	8.376	9.734
3549.5400	Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	827	1.446	2.372	1.754	2.085	2.070	1.707
3549.5500	Austausch Wasserzähler	17.000	13.000	13.076	7.294	6.169	8.205	0	0	0
3550.4140	Personalaufwand Wassermeister	150.000	148.000	101.122	133.053	129.199	131.437	131.711	127.975	137.194
3550.4340	Beitrag an ZVK	15.000	13.500	10.806	11.991	11.502	10.987	10.982	11.558	11.151
3550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	30.000	30.000	19.360	26.460	24.416	25.917	25.956	25.076	28.517
3562.5300	Berufsgenossenschaft bis 2012 sep.	0	0	0	0	0	905	1.696	1.399	1.285
3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	279.000	255.501	249.576	247.639	252.522	246.040	237.776	226.894
3591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	95.000	105.000	85.271	103.371	98.369	87.961	83.089	78.001	74.927
3592.5000	Versicherungen	6.750	6.500	6.593	4.076	4.069	3.333	3.355	3.277	2.455
3593.5000	Bürobedarf, EDV, GPA (2015 Bauprüfung), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	30.000	20.000	24.892	15.648	15.070	16.641	12.125	14.907	10.634
3593.5000	Erstellung Dienst- u. Betriebs- anweisung gemäß Betr.SichVO	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3596.5000	Schulungen, Reisek., Repräs.	500	500	484	440	461	411	280	345	338
3599.5000	Sonst. Betriebsaufwand	500	500	17	20	34	869	3.805	1.184	1.414
3651.5000	Zinsen f. bestehende Bankkredite	22.600	22.900	22.545	20.328	22.422	22.103	20.922	23.987	61.676
	Zinsen für neue Kredite (Wi-Plan 2017)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013)	3.800	4.100	4.278	4.503	263	0	0	0	0
3651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3670.5000	Gewerbe- und Körperschaftsst.	0	0	0	0	0	0	0	0	29.610
3681.5100	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	205
3590.5000	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	105.941	95.916	141.224	78.374	56.084	81.654	79.968
<b>Summen</b>		<b>1.190.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.076.525</b>	<b>1.105.295</b>	<b>1.080.601</b>	<b>1.027.430</b>	<b>954.087</b>	<b>950.788</b>	<b>1.086.780</b>

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk  
2017**

<b>PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, GS Steinenberg und GS Schlechtbach</b>		Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2006
<b>Erträge</b>										
1430.1990	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	55.000	56.978	59.373	52.825	51.759	22.809	18.595	14.480
1430.1991	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.000	3.000	3.839	2.681	2.429	0	0	0	0
<b>Summen</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>60.817</b>	<b>62.055</b>	<b>55.255</b>	<b>51.759</b>	<b>22.809</b>	<b>18.595</b>	<b>14.480</b>
<b>Aufwendungen</b>										
1571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.332	29.331	29.331	21.902	10.698	10.701	7.088
1543.5000	Unterhaltung incl. Reinigung; 2017: Austausch Wechselrichter PV-Anlage Schulzentrum	8.000	2.500	1.476	405	436	104	0	0	0
1591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.350	5.250	5.198	5.052	4.767	4.466	3.066	1.630	0
1592.5000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.500	800	798	245	248	68	66	64	0
1593.5000	Geschäftsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	2.500	2.965	2.174	4.579	622	36	110	300
1651.5000	Zinsen für Bankkredite	8.800	9.400	9.991	10.442	10.722	3.468	2.609	2.756	0
1651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	200	200	107	454	830	5.562	2.207	2.200	7.588
<b>Summen</b>		<b>56.200</b>	<b>50.000</b>	<b>49.867</b>	<b>48.103</b>	<b>50.912</b>	<b>36.191</b>	<b>18.682</b>	<b>17.461</b>	<b>14.976</b>

<b>Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH &amp; Co. KG</b>		Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010
<b>Erträge</b>									
6.1601.1995	Ausschüttung Kommunalwerk; Übernahme Strom- und Gasnetz im Wirtschaftsplan 2016 zur Jahresmitte angedacht; verschiebt sich nun auf Jahreswechsel 2017/2018; Gewinnausschüttung erst ab 2018	0	40.000						
6.1620.1990	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen								
	> aus 2014 (60.120 EUR)	2.100	2.000	2.086	1.084				
	> aus 2015 (75.150 EUR)	1.850	2.000	0	0				
	> aus Neuaufn. (rd. 1,553 Mio. EUR); Aufnahme im Wi-Plan 2016 zur Jahresmitte 2016 angedacht, verschiebt sich nun auf Jahreswechsel 2017/2018; Zinserträge erst ab 2018.	0	20.000	0	0				
<b>Summen</b>		<b>3.950</b>	<b>64.000</b>	<b>2.086</b>	<b>1.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>									
6.1651.5100	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	1.750	2.000	1.913	1.046				
6.1651.5001	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehen mit rd. 3,123 Mio. EUR; Aufnahme im Wi-Plan 2016 zur Jahresmitte 2016 angedacht, verschiebt sich nun auf Jahreswechsel 2017/2018; Zinsaufwend. erst ab 2018	0	24.000	0	0				
<b>Summen</b>		<b>1.750</b>	<b>26.000</b>	<b>1.913</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)  
2017**

Verr.St.Nr.	Text	Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg 2010	Erg. 2006
<b>Erträge</b>										
4430.1990	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	10.000	11.000	9.409	9.336	11.513	10.473	11.962	8.855	10.537
4430.1991	Umsatzerlöse aus Stromeigenverbrauch	35.000	35.000	33.300	32.856	35.360	26.211	27.681	27.783	
4430.1992	Umsatzerlöse aus Wärmeeinspeisung	30.000	30.000	28.600	27.625	32.695	19.260	20.430	25.440	
4534.1990	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	5.250	4.000	5.466	4.095	5.481	4.254	5.527	5.007	0
<b>Summen</b>		<b>80.250</b>	<b>80.000</b>	<b>76.775</b>	<b>73.911</b>	<b>85.049</b>	<b>60.197</b>	<b>65.600</b>	<b>67.085</b>	<b>10.537</b>
<b>Aufwendungen</b>										
4543.5000	Unterhaltung / Wartung	10.000	10.000	7.821	8.851	9.771	10.056	9.059	8.798	0
4542.5410	Brennstoffe	45.000	47.500	42.949	43.088	50.625	35.253	39.635	43.885	5.563
4550.4140	Personalaufwand	1.800	1.700	1.653	1.579	1.500	1.300	1.082	449	0
4550.4340	Beitrag an ZVK	200	200	143	136	130	100	92	35	0
4550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	500	500	317	304	287	270	219	90	0
4571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	8.050	10.166	8.055	8.055	8.055	8.120	8.055	1.947
4591.5000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	6.000	5.600	6.306	5.543	2.637	2.466	2.876	1.630	
4592.5000	Versicherungen	500	350	363	175	89	83	81	79	0
4599.5000	Sonst. Betriebsaufwand incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	5.000	5.000	4.642	4.524	3.910	186	139	126	0
4651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	1.100	1.100	1.121	1.220	1.764	2.107	2.799	2.888	2.228
<b>Summen</b>		<b>80.250</b>	<b>80.000</b>	<b>75.481</b>	<b>73.475</b>	<b>78.767</b>	<b>59.876</b>	<b>64.102</b>	<b>66.034</b>	<b>9.738</b>

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad

2017

Verr.St.Nr.	Text	Ansatz 2017	Plan 2016	Erg 2015	Erg 2014	Erg 2013	Erg 2012	Erg 2011	Erg. 2010	Erg. 2006
<b>Erträge</b>										
5430.1990	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	12.750	12.000	12.710	11.963	11.963	16.094	16.477	17.243	26.875
5430.1990	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	2.750	2.750	2.646	2.599	2.639	2.885	2.857	3.742	5.612
5534.1990	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.500	5.250	5.501	5.433	4.103	6.573	6.677	5.632	1.300
<b>Summen</b>		<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.857</b>	<b>19.995</b>	<b>18.705</b>	<b>25.552</b>	<b>26.011</b>	<b>26.617</b>	<b>33.787</b>
<b>Aufwendungen</b>										
5540.5000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	12.000	12.000	10.103	11.253	11.114	11.899	10.203	9.774	13.262
5540.5300	Stromkosten	21.000	20.000	20.800	19.920	17.100	15.930	14.690	16.450	2.890
5542.5000	Wasseruntersuchungen	100	200	0	0	95	97	97	97	155
5542.5100	Wasseraufbereitung	4.000	5.000	2.229	2.758	3.657	5.149	3.352	3.994	0
5543.5000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2016: Filtersandtausch sowie Hubbodenreparatur)	15.000	25.000	13.033	20.999	19.449	20.545	14.553	10.516	3.141
5542.5410	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	10.400	10.400	12.025	7.875	8.055	11.400	19.733
5545.5420	Reinigung	2.750	2.750	4.367	2.286	2.528	2.944	1.234	2.969	753
5549.5400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	575	468	1.291	490	214	429	1.500
5550.4140	Personalaufwand	33.000	32.000	30.527	29.310	23.462	21.642	19.115	21.534	27.620
5550.4340	Beitrag an ZVK	2.200	2.200	2.074	2.096	1.593	1.395	903	1.058	1.959
5550.4440	Beitrag an Soz. Versicherung	6.800	6.300	6.519	6.080	5.003	4.412	3.933	4.288	5.668
5571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.700	40.600	40.692	40.649	40.433	40.281	39.782	36.518	16.253
5591.5000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	7.000	6.500	7.939	6.476	3.994	6.161	6.467	4.933	5.194
5592.5000	Versicherungen	350	350	363	87	89	0	0	0	0
5593.5000	Büro- u. Geschäftsausgaben	100	100	88	291	166	91	215	78	0
5599.5000	Sonst. Betriebs- Aufwand	0	0	0	75	0	0	73	0	2.201
5651.5000	Zinsen f. Bankkredite	24.000	26.000	27.958	29.951	31.943	23.511	14.684	17.332	23.272
5651.5100	Zinsen f. Kredit der Gemeinde	0	0	0	0	0	8.876	20.935	33.496	0
5651.5200	Zinsen f. Kassenkredite	22.000	22.000	21.465	21.432	24.594	26.286	25.143	19.720	12.296
<b>Summen</b>		<b>205.000</b>	<b>215.000</b>	<b>199.132</b>	<b>204.532</b>	<b>198.538</b>	<b>197.584</b>	<b>183.648</b>	<b>194.585</b>	<b>135.899</b>



## **B. Vermögensplan**

### **Einnahmen und Ausgaben**

Einnahmen 2017

Finanzierungsmittel			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	Förderantrag wurde gestellt auf 01.10.2016 für Neubau HB Asperglen mit neuen Anschlussleitungen; erwarteter Zuschuss insg. rd. 550 TEUR
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. (allg.)	40.000	Einzelfälle z.B. in der Teichstraße, Brunnenstraße, Im Feld, Talblick
	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. Entgelte Tannbachstraße Ost	70.000	zzgl. 17 TEUR in 2019.
	Wasserversorgungsbeiträge u.ä. Entgelte Heckenweg Nord	72.000	
	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. Entgelte Fuchshau VI	73.000	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	> Aufnahme am Kreditmarkt für Wasserversorgung	510.900	
	> Aufnahme am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	3.123.000	Beträge waren schon in 2015+2016 verplant, werden nun neu verplant
	Summe Kreditermächtigung	3.633.900	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen, insb. auch i.Zshg.m. Kommunalwerk
9.	Abschreibungen	360.200	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.000	davon 25.000 EUR für Wassernetzberechnung; Auftrag wurde Ende November erteilt. sowie 20.000 EUR für Ersatzbeschaffung VW-Bus; Lieferung Frühjahr 2017 für Schlussabrechnungen (z.B. Jahnstraße, Necklinsberg 3. BA) kann die bislang nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2016 mit bis zu max. 461.000 EUR in Anspruch genommen werden.
13.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.344.100</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1.	<b>Hochbehälter</b>			
	HB Königsbrunnhof: Erneuerung Elektrotechnik	35.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017.
1.2.	<b>Verteileranlagen</b>			
	Leitungserneuerung Necklinsberg 3. BA	80.000		zzgl. 51.000 EUR aus Wirtschaftsplan 2016
	Leitungserneuerung Necklinsberg 4. BA	40.000		
	Leitungserneuerung Brunnenstraße Schlechtbach und Ergänzung im Feld	125.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017.
	Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord	72.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017. Erschließung über E'träger vorgesehen.
	Ausbau Hohe Straße Asperglen; Planungskosten in 2016	12.000		erneute Verplanung; Investitionskosten 2018 mit rd. 120.000 EUR werden erwartet.
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Burgstraße	20.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017.
	Wasserleitungserneuerung Teichstraße und Teilabschnitt Südhalde in Krehwinkel	155.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017.
	Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	73.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017. Erschließung über E'träger vorgesehen.
	Baugebiet Tannbachstraße Ost, Steinenberg	70.000		zzgl. 17 TEUR in 2019; Erschließung über E'träger vorgesehen.
	Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	5.000		
	Ortsamtsplatz Steinenberg; Erneuerung Wasserleitung	22.000		
	Erhöhung Eigenwasserquote bei den Jux- und Weberriedquellen	20.000		zzgl. 60 TEUR in 2018
	Ausbau des Fernwirksystems	20.000		zzgl. 2 x 20 TEUR in 2018+2019
1.4.	<b>Speicher- u. Gewinnungsanlagen</b>			
	Neubau Hochbehälter Asperglen	100.000	1.200.000	Förderantrag auf 01.10.2016 wurde gestellt.
	Planungsmittel für Wasserwerk am Hochbehälter Mittelberg	0		Förderantrag auf 01.10.2018/2019/2020 vorgesehen.
	Rückbau Mönchsbrunnen	15.000		erneute Verplanung der Mittel in 2017.
1.6.	Hausanschlüsse	8.000		
1.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000		
	<b>Zwischensumme Investitionen in Wasserversorgung</b>	<b>882.000</b>	<b>1.200.000</b>	
1.8.	Hallenbad	0		
2.	Finanzanlagen / Beteiligungen	1.570.000		Beteiligung an der Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (Neuverplanung in 2017 insb. für Akquise auf 01.01.2018)
	Gewährung von Darlehen	1.553.000		Gesellschafterdarlehen an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG (Neuverplanung 2017 insb. für Akquise auf 01.01.2018)
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust	130.000		siehe Erfolgsplan
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
9.	Tilgung bestehender externer Kredite	170.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigungen 2016/2017	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
10.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.344.100</b>	<b>1.200.000</b>	

### Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Neubau Hochbehälter Asperglen mit neuen Anschlussleitungen (Reaktivierung von Quellen sowie Fernwasseranschluss) 2017	1.000.000	200.000			
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	774.550	214.550			

## **Schuldenstandsübersicht**

### **Eigenbetrieb Gemeindewerke**

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Zinsen 2017	Tilgung* 2017	Stand Ende 2017
<b>LBBW und L-Bank und WL-Bank</b>					
5578014028 Wasser	08.01.2015 297.500 €	289.805 €	1.830 €	10.260 €	279.545 €
581395900 Wasser	30.09.2016 150.000 €	150.000 €	1.619 €	7.500 €	142.500 €
605382816 Wasser	11.10.2000 102.258 €	5.113 €	226 €	5.113 €	0 €
<b>Summe LBBW / L-Bank / WL-Bank</b>		<b>444.918 €</b>	<b>3.675 €</b>	<b>22.873 €</b>	<b>422.045 €</b>

<b>Nord/LB</b>					
2430540059 Wasser	02.05.2008 82.000 €	40.627 €	1.747 €	6.620 €	34.007 €
2430540059 Bad	02.05.2008 143.000 €	70.850 €	3.047 €	11.544 €	59.306 €
<b>Summe Nord/LB</b>		<b>111.477 €</b>	<b>4.794 €</b>	<b>18.164 €</b>	<b>93.313 €</b>

<b>KfW</b>					
2727708 Wasser	17.05.1999 69.024 €	10.893 €	310 €	3.633 €	7.260 €
3165843 Wasser	05.12.2011 65.000 €	57.352 €	1.504 €	3.824 €	53.528 €
3165843 Photovoltaik	05.12.2011 275.000 €	242.648 €	5.016 €	16.176 €	226.472 €
<b>Summe KfW</b>		<b>310.893 €</b>	<b>6.829 €</b>	<b>23.633 €</b>	<b>287.260 €</b>

<b>KSK</b>					
6080211277 Anteil Photovoltaik	29.05.2009 70.000 €	44.207 €	1.727 €	3.685 €	40.522 €
6080549561 Anteil Bad	01.04.2010 45.000 €	31.133 €	1.131 €	2.311 €	28.822 €
6080549561 Anteil Wasser	01.04.2010 222.000 €	153.583 €	5.577 €	11.403 €	142.180 €
6080211277 Anteil Bad	29.05.2009 148.500 €	93.793 €	3.664 €	7.815 €	85.978 €
6080550134 Anteil Bad	25.06.2012 892.500 €	691.688 €	16.131 €	44.625 €	647.063 €
6080550134 Anteil Wasser	25.06.2012 297.500 €	230.563 €	5.377 €	14.875 €	215.688 €
6080549547 Photovoltaik	05.11.2012 100.000 €	78.750 €	2.045 €	5.000 €	73.750 €
6082318532 Anteil Wasser	30.01.2015 297.500 €	281.841 €	4.416 €	15.659 €	266.182 €
<b>Summe KSK</b>		<b>1.605.558 €</b>	<b>40.068 €</b>	<b>105.373 €</b>	<b>1.500.185 €</b>

<b>Summe externe Darlehen</b>		<b>2.472.846 €</b>	<b>55.366 €</b>	<b>170.043 €</b>	<b>2.302.803 €</b>
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

\* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

<i>Anteil Wasserwerk:</i>	22.606 €	78.887 €
<i>Anteil Hallenbad:</i>	23.973 €	66.296 €
<i>Anteil Photovoltaik:</i>	8.788 €	24.861 €
<i>ergibt wieder:</i>	55.366 €	170.043 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

**Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke**

<b>Bestehende Kredite am Kreditmarkt</b>	per 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	per 31.12.2017
	2.472.846 €	55.366 €	170.043 €	2.302.803 €

<b>Bestehende Kredite von der Gemeinde</b>				
a1) für Maßnahmen der Wasserversorgung	201.450 €	3.827 €	11.850 €	189.600 €
a2) im Zusammenhang mit Kommunalwerk	122.268 €	1.712 €	7.192 €	115.076 €

<b>zzgl. Neuaufnahmen am Kreditmarkt</b>			
aus Kreditermächtigung 2016			
a1)	für Maßnahmen der Wasserversorgung bis max. Aufnahme in Abhängigkeit von Höhe der Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Maßnahmen aus 2016 (z.B. Jahnstraße, Necklinsberg 3. BA.) ggf. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2017 ist berücksichtigt mit 1.000 EUR	461.000 €	
aus der Kreditermächtigung 2017			
b1)	für Maßnahmen der Wasserversorgung Aufnahme in 2017 vorgesehen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf sowie von der Höhe des Mittelabflusses bei den lfd. Investitionen 2017. ggf. tilgungsfreies Anfangsjahr. Zinsaufwand 2017 ist berücksichtigt mit 2.000 EUR	510.900 €	
b2)	für Gesellschafterdarlehen sowie Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG In den Wirtschaftsplänen 2015+2016 war dieser Betrag schon einmal als Kreditermächtigung enthalten gewesen. Durch die verzögerte Netz-Aquise (Strom- und Gasnetz) - gerechnet wird nun mit einer Übernahme auf 01.01.2018 - wird die benötigte Kreditermächtigung nun im Wirtschaftsplan 2017 noch einmal neu verplant. Diese Kreditermächtigungen der Vorjahre werden dadurch ersetzt / sind gegenstandslos. Aufnahme zum Jahreswechsel 201/2018 vorgesehen. Tilgung ggf. erst ab 2018, ebenso Zinsaufwand erst ab 2018.	3.123.000 €	

<b>Kredite bei maximaler Ausschöpfung der Kreditermächtigung</b>	<b>per 31.12.2017</b>
a) Kredite am Kreditmarkt für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)	3.274.703 €
b) Kredite bei der Gemeinde für Eigenbetrieb i.e.S. (Wasser, BHKW, PV, Hallenbad)	189.600 €
	<b>3.464.303 €</b>
	<b>vgl. dazu Anlagevermögen</b>
	<b>lt. Bilanz 2015 mit rd. 6,142 Mio. EUR</b>
	<b>zzgl. Neu-Investitionen 2016/2017</b>
c) Kredite am Kreditmarkt für Engagement Kommunalwerk	3.123.000 €
d) Kredite bei der Gemeinde für Engagement Kommunalwerk	115.076 €
<b>externe Gesamtverschuldung auf 31.12.2017 bei Netz-Aquise (Strom- u. Gasnetz)</b>	<b>6.702.379 €</b>

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Eigenbetrieb Gemeindewerke**



Finanzplan - Erfolgsplan

	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	1.248.750	1.248.500	1.275.000	1.300.000	1.325.000
<b>Erträge von Kommunalwerk Rudersberg GmbH &amp; Co. KG lt. Mittelfristiger Finanzplanung aus Wirtschaftsplan 2017</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>112.500</b>	<b>106.500</b>	<b>105.500</b>
Ersätze v Zweckverband etc.	72.000	82.000	80.000	80.000	80.000
Beitragsauflösungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivierete Eigenleistungen	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und ab (2016) 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	59.250	37.700	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.403.200</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.630.500</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Wasserbezug (mittelfristig rückläufig wg angestrebter vermehrter Eigenwassernutzung)	334.000	334.850	335.000	320.000	310.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	270.950	269.850	275.000	275.000	275.000
Geschäftsaufwand	48.600	48.200	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	122.350	113.350	115.000	117.500	120.000
Personalausgaben	234.400	239.500	240.000	245.000	250.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für bestehende Kredite	58.300	55.400	50.000	47.500	45.000
Zinsaufwand Kreditmarkt für neu aufzunehmende Kredite	27.000	3.000	65.000	70.000	75.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	23.300	23.300	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	6.100	5.550	5.000	4.500	4.000
Abschreibungen (mittelfristig Anstieg wg. HB Asperglen und Wasserwerk Mittelberg)	357.000	360.200	385.000	400.000	420.000
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.634.500</b>	<b>1.654.000</b>

<b>Jahresverlust</b>	- 97.000	- 130.000	- 37.500	- 28.000	- 23.500
----------------------	----------	-----------	----------	----------	----------

kann bis auf weiteres aus Gewinnvortrag getilgt werden.

**Finanzplan - Vermögensplan**

	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro
<b>Deckungsmittel</b>					
Zuweisungen/Zuschüsse	50.000	50.000	400.000	100.000	350.000
Beiträge u.ä. Entgelte	114.000	255.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	357.000	360.200	385.000	400.000	420.000
Kredite vom Kreditmarkt (Neuverplanung 2017)	2.019.000	3.633.900	774.550	214.550	410.550
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.570.000	45.000	0	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.344.100</b>	<b>1.584.550</b>	<b>739.550</b>	<b>1.205.550</b>

<b>Ausgaben</b>					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	661.000	872.000	1.228.000	395.000	868.000
Kredittilgungen aus bestehenden Darlehen	160.000	170.050	165.000	162.500	160.000
Kredittilgung aus neuem Darlehen i.Zshg.m. Engagement bei Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	0	0	105.000	105.000	105.000
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.000	19.050	19.050	19.050	19.050
Finanzanlagen / Beteiligung (Neuverplanung 2017)	1.570.000	1.570.000	0	0	0
Gewährung Gesellschafter- Darlehen (Neuverplanung 2017)	1.553.000	1.553.000	0	0	0
Jahresverlust	97.000	130.000	37.500	28.000	23.500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.344.100</b>	<b>1.584.550</b>	<b>739.550</b>	<b>1.205.550</b>

<b>Nettokreditaufnahme</b>		<b>3.444.800</b>	<b>485.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>126.500</b>
----------------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------

davon 3,123 Mio. EUR  
aus Engagement bei  
Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG  
(Strom- und Gasnetz-Akquise)

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	-421-						
			erwartete Kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
1	HB Asperglen	Bauwerkssanierung, Umbau des Zustiegs und Herstellung einer zweiten Kammer mit Rohrkeller. Einbau einer UV- Anlage in den HB Asperglen und Aktivierung der Quellen.							
2	Leitungserneuerung zum / vom HB Asperglen mit Reaktivierung von Quellen und Anschluss an Fernwasserleitung	Austausch der bestehenden Leitung DN 125 vom / zum HB Asperglen durch separate Füll- und Falleitungen. Streckenlänge ca. 260 m.	1.300.000 €	100.000 €	1.000.000 €	200.000 €			
3	Regenerierung der Brunnenhauquelle	Sanieren und Freimachen der Quellfassungsanlage, Verschließen der Oberflächenschichten.							
4	Wasserwerk am HB Mittelberg (optional Enthärtung in 2019)	Ziel: Gewinnung und Aufbereitung bislang nicht genutzter Eigenwasserpotenziale	1.500.000 €		20.000 €	100.000 €	780.000 €	600.000 €	
5	Leitungserneuerungen für Anschluss Zumhof	Zuführung der übrigen Holzwarthen- und Zumhofquellen, mit Anschluss zum Wasserwerk (Jux- und Weberriedquellen)							
6	Rückbau Mönchsbrunnen		15.000 €	15.000 €					
8	HB Königsbrunnhof	Erneuerung Elektrotechnik	35.000 €	35.000 €					
9	Erhöhung Eigenwassernutzung der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten bei Beibehaltung der bestehenden Verteilung (zum HB Mittelberg).	80.000 €	20.000 €	60.000 €				
10	Neufassung der Steinbachquelle	Neufassung der Quelle und verschließen der gestörten Bodenverhältnisse	50.000 €			50.000 €			
11	NZB Steinenberg / Zugangssituation, Rohrkeller	Umbau Behälterzustieg	80.000 €				80.000 €		
12	Zustandsbewertung aller Speicherbauwerke		15.000 €					15.000 €	
13	Übergabebauwerk Seelach	Neubau eines Übergabebauwerks für die Rudersberger Teilorte Seelach und Eichhalde. Alternativ Anschluss an den HB Königsbrunnhof	250.000 €						250.000 €
14	Sanierung HB Haube / Zugang und Rohrkeller	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers	80.000 €						80.000 €
15	Ausbau des Fernwirksystems	Ausrüstung der übrigen Bauwerke mit Mess- und Überwachungseinrichtungen. Ausbau des Datenübertragungssystems	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
16	Prüfung Zonenreduzierung	etwaiges Zusammenlegen von Versorgungszonen gleicher oder ähnlicher Höhenlagen zum Zwecke der besseren Verteilung (zuvor muss Rohrnetzberechnung vorausgehen, siehe Ziffer 7)	keine Angabe						
17	Sanierung der Auskleidungssysteme einiger Hochbehälter		- €						X
<b>Summe reine Baukosten, netto</b>			<b>3.465.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>860.000 €</b>	<b>615.000 €</b>	<b>330.000 €</b>

zzgl. Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen								
Necklinsberg 3. BA (zzgl. 51.000 EUR aus 2016)	131.000 €	80.000 €						
Necklinsberg 4. BA	40.000 €	40.000 €						
Leitungserneuerung Brunnenstraße Schlechtbach incl. Ergänzung Im Feld	125.000 €	125.000 €						
Erschließung Heckenweg Nord	72.000 €	72.000 €						
Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	73.000 €	73.000 €						
Ausbau Hohe Straße Asperglen	132.000 €	12.000 €	120.000 €					
Baugebiet Tannbachstr. Ost, Steinenberg	87.000 €	70.000 €		17.000 €				
Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	5.000 €	5.000 €						
Ortsamtsplatz Steinenberg	22.000 €	22.000 €						
Leitungserneuerung Burgstraße Zumhof	20.000 €	20.000 €						
Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück)	155.000 €	155.000 €						
Leitungsauswechslung Kirchenackerweg	100.000 €							100.000 €
Hausanschlusskosten	jährlich	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	jährlich
Geräte, Ausstattung, Fahrzeug	jährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	jährlich
		<b>4.427.000 €</b>	<b>882.000 €</b>	<b>1.238.000 €</b>	<b>405.000 €</b>	<b>878.000 €</b>	<b>633.000 €</b>	<b>430.000 €</b>

Gemeinde Rudersberg  
Rems-Murr-Kreis

# **J a h r e s a b s c h l u s s**

für den

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg**

für das Jahr

**2015**

**Gemeindewerke Rudersberg  
 Bilanz zum 31. Dezember 2015**

AKTIVSEITE	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	PASSIVSEITE	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	1.537,00	1.571,00	I. Stammkapital	1.850.000,00	1.850.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	135.941,09	135.941,09
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.334.789,00	1.383.250,00	III. Gewinn	1.414.142,93	1.504.003,96
2. Grundstücke ohne Bauten	12.842,00	12.842,00	Jahresverlust	-44.839,30	-89.861,03
3. Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	603.484,00	601.891,00			
4. Verteilungsanlagen	3.662.960,81	3.329.269,05	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	142.550,00	161.925,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.500,92	252.754,92			
6. Anlagen im Bau	54.790,00	212.091,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	22.390,00	19.270,00
III. Finanzanlagen	96.750,36	96.750,36	Sonstige Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	135.270,00	60.420,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	22,01	22,01	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
3. Beteiligungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.483.881,85	2.036.852,27
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			*) 161.038,47 Euro, Vj. 149 TEuro		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.901,88	113.378,71
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.167,44	71.738,86	*) 45.901,88 Euro, Vj. 47 TEuro		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.204,86	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.426,00	79.558,21	*) 9.204,86 Euro, Vj. 0 TEuro		
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			*) 145.720,50 Euro, Vj. 115 TEuro		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	993,88	Sonstige Verbindlichkeiten	13.475,97	5.731,90
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			a*) 13.475,97 Euro, Vj. 6 TEuro		
3. Forderungen an die Gemeinde	245.939,88	81.727,02	b) davon aus Steuern		
*) -- Euro, Vj. -- TEuro			7.398,77 Euro, Vj. 5 TEuro		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.607,96	10.381,39	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			0,00 Euro, Vj. 0 TEuro		
				3.021.902,66	2.613.680,68
				<u>6.542.087,38</u>	<u>6.194.960,70</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
 \*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Gemeindewerke Rudersberg  
 Gewinn- und Verlustrechnung  
 für das Wirtschaftsjahr 2015  
 (01.01. bis 31.12.)**

	2015 Euro	2015 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse		1.309.385,08		1.276.488,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.108,17		22.789,92
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>14.668,32</u>		<u>15.760,30</u>
4. Materialaufwand:			1.331.161,57	1.315.038,84
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.715,98			448.062,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.284,79</u>	537.000,77		<u>101.336,75</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	133.301,44			163.941,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 13.023,32 Euro, Vj. 14 TEuro	<u>39.218,77</u>	172.520,21		<u>47.067,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		335.691,00		327.611,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>267.840,78</u>		<u>254.683,64</u>
			1.313.052,76	1.342.702,81
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 2.086,16 Euro; Vj. 0 TEuro			2.086,16	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro; Vj. 1 TEuro			24.855,11	27.551,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89.402,38	89.376,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-44.352,30</u>	<u>-89.488,48</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>487,00</u>	487,00	372,55
14. Jahresergebnis			<u><u>-44.839,30</u></u>	<u><u>-89.861,03</u></u>
<b>nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	44.839,30			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:		0,00		
c) auf neue Rechnung vorzutragen:		0,00		