

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Rudersberg

für das Jahr

2019

Gemeinde Rudersberg
Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Rudersberg

2019

Aufgrund von § 96 der GemO für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.12.2018 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	1.635.000 EUR
Aufwendungen	1.680.000 EUR
Jahresverlust	45.000 EUR

2. Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	1.616.500 EUR
Bedarf (Ausgaben)	1.616.500 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen 1.390.000 EUR

4. Kreditaufnahmen

Anteil zur Finanzierung von Investitionen	719.800 EUR
---	-------------

5. Kassenkreditaufnahmen

Der Höchstsatz der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	350.000 EUR
--	-------------

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 wird festgestellt.

Rudersberg, den

Ahrens
Bürgermeister

A. Erfolgsplan

Gemeindewerke Rudersberg

2019

A. Gesamt-Erfolgsplan für alle Betriebszweige

Text	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg. 2006
Erträge						
Umsatzerlöse	1.360.750	1.335.000	1.304.657	1.294.826	1.209.938	983.131
Gewinnausschüttung v. Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	82.000	0	0	0	0	0
Verkauf v. Material	2.000	2.000	3.271	1.958	2.424	2.778
Auflösg. passiv. Ertr. Zusch.	10.000	14.000	15.973	19.791	19.376	34.997
Ersätze vom Zweckverband etc.	85.000	80.000	101.545	81.317	80.625	107.484
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	20.153	16.110	7.108	9.040
Sonstige Erträge	11.000	11.000	11.863	11.904	11.691	3.029
Zinsen u. ähnl. Erträge	69.250	67.250	32.496	29.085	26.917	88.387
Jahresverlust	45.000	130.000	107.095	41.989	44.839	18.549
Summen	1.680.000	1.654.250	1.597.053	1.496.980	1.402.918	1.247.394
Aufwendungen						
Wasserbezug	366.500	349.050	331.410	333.861	322.725	245.504
Stromkosten	48.500	48.500	44.099	48.029	44.144	16.383
Wasseruntersuchungen- u. entgelt	16.000	16.100	14.151	14.979	12.706	12.997
Unterhaltung Leitungsnetz/Gebäude	178.000	156.000	192.302	130.774	107.464	153.638
Unterh. von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.916	8.174	7.311	9.734
Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	55.046	42.970	57.716	26.049
Geräte, Ausstattung	12.000	17.000	8.844	3.565	1.402	3.207
Personalaufwand	213.000	204.800	171.966	169.011	133.302	164.813
Beitrag an ZVK	17.750	17.400	14.799	12.504	13.023	13.110
Beitrag an Soz. Versicherung	40.750	38.000	38.220	31.234	26.196	34.185
Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	1.285
Abschreibungen auf Sachanlagen	361.700	361.700	362.712	347.842	335.691	252.182
VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	132.000	129.000	119.350	115.874	104.714	80.121
Versicherungen	9.400	9.400	8.512	7.897	8.117	2.455
Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, EDV u.ä.m.	25.000	30.000	47.232	26.305	24.892	10.634
Schulungen, Reisek., Repräs.	2.000	8.000	710	213	484	338
Sonst. Betriebs- Aufwand	6.100	8.100	5.113	6.166	7.712	3.915
Zinsen für Bankkredite	74.650	86.900	55.815	58.687	60.494	84.948
Zinsen für Kredit von der Gemeinde	4.900	5.200	5.539	5.865	6.191	0
Zinsen für Kassenkredite	30.750	28.100	27.126	23.269	22.693	22.113
Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	29.610
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	87.188	109.763	105.941	79.968
Summen	1.680.000	1.654.250	1.597.053	1.496.980	1.402.918	1.247.394

nachricht-
lich

vor steuer-
lichem
Querverb.
und vor
Sanierung
Hallenbad

**Erfolgsplan Teilbereich Wasserversorgung
2019**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg. 2006
Erträge									
3430.1990	53300900	33210000	Wasserzins	1.215.000	1.190.000	1.157.375	1.158.175	1.062.456	925.626
3438.1990	53300900	31620000	Auflösg. passiv. Ertragszuschüsse	10.000	14.000	15.973	19.791	19.376	34.997
3439.1990	53300900	34830000	Ersätze von Zweckverband, sonstige Ersätze	85.000	80.000	101.545	81.317	80.625	107.484
3510.1990	53300900	37110001	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	20.153	16.110	7.108	9.040
3534.1990	53300900	34210002	privat-rechtl. Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	761	532	724	1.729
3432.1990	53300900	33210007	sonstige öffentl.-rechtl. Einnahmen	2.000	2.000	3.271	1.958	2.424	2.778
3621.1990	53300900	36120000	Zinserträge	30.000	28.000	28.035	25.015	24.831	88.387
Summen				1.358.000	1.330.000	1.327.113	1.302.899	1.197.544	1.170.040
Aufwendungen									
3540.5000	53300900	43730001	Wasserbezug v. ZV Bergl.-Wieslauf	336.000	320.700	307.798	308.291	295.605	216.813
3540.5100	53300900	43730002	Wasserbezug v. ZV Menzlesmühle	2.500	2.350	1.900	2.196	1.884	2.198
3540.5200	53300900	44293003	Wasserentnahme Entg. (Erhöhung "Wasserpfennig" seit 2015 und dann noch mal ab 2019)	18.000	15.000	13.335	13.682	15.133	13.231
3540.5300	53300900	42410000	Aufwand für Energie (Stromkosten)	26.000	26.000	22.999	25.774	23.344	13.492
3542.5000	53300900	42712001	Wasseruntersuchungen	12.000	12.000	10.464	11.479	10.477	12.842
3543.5000	53300900	42110001/2	Unterh. v. Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	1.967	6.530	93	5.576
3543.5100	53300900	42110009/10	Unterh. v. Speicher und PW	20.000	15.000	22.295	17.320	17.129	24.302
3543.5200	53300900	42110006/7	Unterh. v. Verteileranlagen	90.000	75.000	113.857	58.402	54.836	120.619
3549.5300	53300900	42510001/2	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.916	8.174	7.311	9.734
3549.5400	53300900	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen (2018: Ersatz von 7 Gussdeckeln)	5.000	10.000	2.449	2.139	827	1.707
3549.5500	53300900	42712002	Austausch Wasserzähler	20.000	20.000	14.922	17.223	13.076	0
3550.4140	53300900	40120000	Personalaufwand Wassermeister	169.000	165.000	131.343	133.006	101.122	137.194
3550.4340	53300900	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	15.000	15.000	12.206	10.331	10.806	11.151
3550.4440	53300900	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	31.000	30.000	29.664	23.488	19.360	28.517
3562.5300	53300900	entfällt	Berufsgenossenschaft bis 2012 sep.	0	0	0	0	0	1.285
3571.5000	53300900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.000	280.000	281.262	266.762	255.501	226.894
3591.5000	53300900	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	102.500	100.000	100.555	97.627	85.271	74.927
3592.5000	53300900	44413000	Versicherungen	7.000	7.000	6.985	6.372	6.593	2.455
3593.5000	53300900	44310000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf, EDV, GPA (2015 Bauprüfung, 2018 Finanzprüfung), Globalberechnung (2014); Einführung NKHR 2015 ff	25.000	30.000	47.232	26.305	24.892	10.634
3596.5000	53300900	44310000	Schulungen, Reisek., Repräs. ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	2.000	8.000	710	213	484	338
3599.5000	53300900	44310000	Sonst. Betriebsaufwand ab 2018 in Geschäftsaufw integriert	0	0	0	0	17	1.414
3651.5000	53300900	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	22.600	24.350	22.956	23.354	22.545	61.676
	53300900	45170000	Zinsen für neue Kredite (Ild Wi-Pl)	8.000	8.000	0	0	0	0
	53300900	45120000	Zinsen für Kredit bei der Gemeinde (aus 2013)	3.400	3.600	3.828	4.053	4.278	0
3651.5200	53300900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3670.5000	53300900	44412000	Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	29.610
3681.5100	53300900	44411000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	205
3590.5000	53300900	44292000	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	87.188	109.763	105.941	79.968
Summen				1.293.000	1.265.000	1.242.831	1.172.482	1.076.525	1.086.780

**Erfolgsplan Teilbereich Photovoltaikanlagen und Beteiligung am Kommunalwerk
2019**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	PV-Anlagen auf Schulzentrum Rudersberg, Rathaus, Bauhof, Grundschulen Steinenberg und Schlechtbach	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg. 2006
Erträge									
1430.1990	53100900	34210000	Vergütung für Netzeinspeisung	55.000	55.000	56.032	55.344	56.978	14.480
1430.1991	53100900	34210001	Erlöse für Eigenverbrauch in Steinenberg und Schlechtbach	3.250	3.000	3.331	3.773	3.839	0
Summen				58.250	58.000	59.363	59.117	60.817	14.480
Aufwendungen									
1571.5000	53100900	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.350	29.350	29.331	29.331	29.332	7.088
1543.5000	53100900	42110005	Unterhaltung incl. Reinigung; ggf. Austausch Wechselrichter PV-Anlage Schulzentrum	8.000	8.000	0	316	1.476	0
1591.5000	53100900	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	5.500	5.500	5.158	5.008	5.198	0
1592.5000	53100900	44413000	Versicherungen (evtl. Abschluss einer Elektronikversicherung)	1.500	1.500	801	799	798	0
1593.5000	53100900	42710012	Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	3.000	2.941	3.298	2.965	300
1651.5000	53100900	45170000	Zinsen für Bankkredite	7.550	8.150	8.496	9.368	9.991	0
1651.5200	53100900	45120001	Zinsen für Kassenkredite	600	750	689	742	107	7.588
Summen				55.500	56.250	47.416	48.861	49.867	14.976

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	
Erträge									
6.1601.1995	53500020	36511000	Gewinnausschüttung Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG ab 2019 (siehe auch GR-Vorlage 1704/2018 aus GR-Sitzung vom 20.11.2018)	82.000	0	0			
6.1620.1990	53500020	36150000	Zinseinnahmen für gewährte Gesellschafterdarlehen; Zinsbindung jeweils fest bis 31.12.2023						
			> aus 2014 (60.120 EUR)	2.100	2.100	2.086	2.086	2.086	
			> aus 2015 (75.150 EUR)	2.000	2.000	1.984	1.984	0	
			> von Ende Dezember 2017 (1.583.160 EUR)	35.150	35.150	391	0	0	
Summen				121.250	39.250	4.461	4.070	2.086	
Aufwendungen									
6.1651.5100	53500020	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinde für gewährtes Darlehen aus 2014 (anfänglich 143.844 EUR)	1.500	1.600	1.712	1.812	1.913	
6.1651.5001	53500020	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt für Darlehenaufnahme per 27.12.2017 (anfänglich 3,04 Mio. EUR)	16.500	24.400	391	0	0	
6.1691.5000	53500020	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde für Geschäftsführung Kommunalwerk	10.000	10.000	0	0	0	
Summen				28.000	36.000	2.102	1.812	1.913	

**Erfolgsplan Teilbereich Versorgungsbetrieb (BHKW)
2019**

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg. 2006
Erträge									
4430.1990	53500910	34210000	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung	9.500	9.500	9.203	4.382	9.409	10.537
4430.1991	53500910	34210001	Umsatzerlöse aus Strom- lieferung für Eigenverbrauch	32.000	32.000	31.830	30.460	33.300	
4430.1992	53500910	34210003	Umsatzerlöse aus Wärme- lieferung für Eigenverbrauch	27.500	27.500	29.250	26.780	28.600	
4534.1990	53500910	34840000	Sonstige Erträge (Erstattung Erdgassteuer)	4.500	4.500	5.768	4.184	5.466	0
Summen				73.500	73.500	76.051	65.806	76.775	10.537
Aufwendungen									
4543.5000	53500910	42110000	Unterhaltung / Wartung	10.000	10.000	9.149	9.155	7.821	0
4542.5410	53500910	42411000	Brennstoffe	38.000	38.000	41.353	29.628	42.949	5.563
4550.4140	53500910	40120000	Personalaufwand	3.000	1.800	2.792	1.909	1.653	0
4550.4340	53500910	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	250	200	246	166	143	0
4550.4440	53500910	40320000	Beitrag an Sozialversicherung	750	500	547	356	317	0
4571.5000	53500910	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.150	10.150	10.166	10.166	10.166	1.947
4591.5000	53500910	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gde	7.000	6.500	6.811	6.613	6.306	
4592.5000	53500910	44413000	Versicherungen	500	500	363	363	363	0
4599.5000	53500910	42710000	Sonst. Geschäfts- u. Betriebsaufw. incl. nicht abziehbare Vorsteuer (ab 2013)	3.000	5.000	1.948	2.726	4.642	0
4651.5200	53500910	45120001	Zinsen für Kassenkredite	850	850	1.002	956	1.121	2.228
Summen				73.500	73.500	74.376	62.038	75.481	9.738

Erfolgsplan Teilbereich Hallenbad 2019

Verr.St.Nr.	Kosten- stelle	Kosten- art	Text	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg 2017	Erg 2016	Erg 2015	Erg. 2006
Erträge									
5430.1990	42400950	33210004	Umsatzerlöse (Schulschwimmen)	15.000	15.000	14.206	13.084	12.710	26.875
5430.1990	42400950	33210002	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	3.500	3.000	3.430	2.827	2.646	5.612
5534.1990	42400950	34610000	Sonstige Erträge (VHS, DLRG, Vereine...)	5.500	5.500	5.334	7.188	5.501	1.300
Summen				24.000	23.500	22.970	23.099	20.857	33.787
Aufwendungen									
5540.5000	42400950	42412000	Wasserbezug (incl. Gesplittete Abwassergebühr)	10.000	11.000	8.378	9.691	10.103	13.262
5540.5300	42400950	42411000	Stromkosten	22.500	22.500	21.100	22.255	20.800	2.890
5542.5100	42400950	42710000	Wasseraufbereitung und - Untersuchungen	4.000	4.100	3.687	3.500	2.229	155
5543.5000	42400950	42110000	Unterhaltung Gebäude u. Technik (2016: Filtersandtausch sowie Hubbodenreparatur); 2017: Fliesenreparatur; 2018: Umstellung Ferneinwahl	20.000	18.000	30.113	21.828	13.033	3.141
5549.5400	42400950	42220000	Ausstattung, Einrichtung; Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (2018: Austausch v. Umkleideschränken wg. Rost)	7.000	7.000	6.394	1.426	575	1.500
5542.5410	42400950	42411001	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	10.400	10.400	10.400	19.733
5545.5420	42400950	42415000	Reinigung	3.000	3.000	3.293	2.942	4.367	753
5550.4140	42400950	40120000	Personalaufwand	41.000	38.000	37.832	34.096	30.527	27.620
5550.4340	42400950	40220000	Beitrag an Versorgungskasse	2.500	2.200	2.347	2.007	2.074	1.959
5550.4440	42400950	40320000 + 40410000	Beitrag an Sozialversicherung und Beihilfe	9.000	7.500	8.010	7.390	6.519	5.668
5571.5000	42400950	47111000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.200	42.200	41.953	41.583	40.692	16.253
5591.5000	42400950	44520000	VW-Kostenbeitrag an Gemeinde	7.000	7.000	6.826	6.627	7.939	5.194
5592.5000	42400950	42416000	Versicherungen	400	400	363	363	363	0
5593.5000	42400950	42710000	Betriebs- u. Geschäftsausgaben	100	100	225	142	88	0
5599.5000		entfällt	Sonst. Betriebs- Aufwand	0	0	0	0	0	2.201
5651.5000	42400950	45170000	Zinsen für Bankkredite	20.000	22.000	23.973	25.965	27.958	23.272
5651.5100	42400950	45120000	Zinsen für Kredit der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5651.5200	42400950	45120001	Zinsen für Kassenkredite	29.300	26.500	25.435	21.571	21.465	12.296
Summen				230.000	223.500	230.328	211.787	199.132	135.899

B. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen 2019

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	70.000	Förderantrag wurde nochmals gestellt auf 01.10.2018 für Neubau HB Asperglen mit neuen Anschlussleitungen; beantragter Zuschuss insg. rd. 550 TEUR
6.	Wasserversorgungsbeiträge u. ä. (allg.)	140.000	Fuchshau VI, Heckenweg Nord, Im Feld, Brunnenstraße, Tannbachstraße Ost, Schönblick, Talblick sowie Einzelfälle z.B. in der Teichstraße
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	> Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sowie ggf. zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	719.800	Aufnahme in Abhängigkeit von der Durchführung von Maßnahmen
9.	Abschreibungen	361.700	siehe Erfolgsplan
10.	Rückfluss Finanzanlagen	0	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung 2018	325.000	Für (Schluss)Rechnungen (insb. EMSR-Technik HB Mittelberg, Tiefbrunnen Rudersberg, Wasserleitung Fuchshau VI, Burgstraße und Alter Rathausplatz, Rückbau Mönchsbrunnen) kann die bislang nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2018; rd. 675 TEUR) in Anspruch genommen werden.
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.616.500	

Ausgaben 2019

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1.	Hochbehälter; Erneuerung EMSR- u. Fernwirktechnik			
	HB Mittelberg	13.000		zzgl. 40 TEUR aus 2018
	Tiefbrunnen Rudersberg	3.000		zzgl. 45 TEUR aus 2018
	HB Wengert	38.000		
	HB Berghäusle	37.000		
	HB Schafhaus	46.000		
1.2.	Verteileranlagen			
	Leitungserneuerung Necklinsberg 4. BA	80.000		erneute Verplanung der Mittel in 2019.
	Erschließung Wohngebiet Heckenweg Nord	92.000		erneute Verplanung der Mittel in 2019.
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Burgstraße	100.000		zzgl. 20 TEUR in 2018
	Wasserleitungserneuerung Zumhof Buttergasse	66.000		
	Leitungserneuerung Bronnwiesenweg	80.000	150.000	zzgl. Mittel in 2020 mit 150 TEUR
	Leitungserneuerung Alter Rathausplatz, Im Hof	75.000		siehe GR 21.11.2017, zzgl. Mittel in 2018 mit 85 TEUR
	Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen	20.000	100.000	Neuverplanung in 2019, siehe GR 21.11.2017; zzgl. Mittel in 2020 mit 100 TEUR
	Erschließung Steinhaus-, Dachs-, Fuchsweg, Asperglen	8.000	80.000	zzgl. Mittel in 2020 mit 80 TEUR
	Baugebiet Tannbachstraße Ost, Steinenberg, 1. Abschnitt	60.000	40.000	erneute Verplanung der Mittel in 2019 zzgl. 40 TEUR in 2020.
	Baugebiet Schönblick, Necklinsberg			
	Ortsamtsplatz Steinenberg	23.000		
	Erhöhung Eigenwasserquote bei den Jux- und Weberriedquellen	50.000	50.000	erneute Verplanung der Mittel in 2019 zzgl. 50 TEUR in 2020;
1.4.	Speicher- u. Gewinnungsanlagen			
	Neubau Hochbehälter Asperglen	400.000	970.000	Förderantrag auf 01.10.2018 wurde wiederholt. Mit Kosten von rd. 1,42 Mio. EUR wird gerechnet. Rd. 50.000 EUR sind schon in Vorjahren an Planungsleistungen abgeflossen.
	Planungsmittel für Wasserwerk am Hochbehälter Mittelberg	0		Förderantrag auf 01.10.2021/2022 vorgesehen.
1.6.	Hausanschlüsse	8.000		
1.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000		
	Zwischensumme Investitionen in Wasserversorgung	1.239.000	1.390.000	
1.8.	Hallenbad	0		
2.	Finanzanlagen / Beteiligungen	0		
	Gewährung von Darlehen	45.000		evtl. Gewährung eines weiteren Gesellschafterdarlehens an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG
3.	Rückzahlung v. Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust	45.000		siehe Erfolgsplan
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000		siehe Erfolgsplan
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		
9.	Tilgung bestehender externer Kredite	258.450		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
	Tilgung neuer Kredite aus Kreditermächtigungen 2017/2018	0		tilgungsfreies Anfangsjahr
	Tilgung an Gemeinde	19.050		siehe Schuldenstandsübersicht in der Anlage
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.616.500	1.390.000	

OZ	Maßnahme	Beschreibung der Maßnahmen	erwartete Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	HB Asperglen	Bauwerksanierung, 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 Falleleitungen. Streckenlänge ca. 260 m.	1.420.000 €	—300.000 €	400.000 €	900.000 €	70.000 €		
				zzgl. rd. 50.000 EUR in 2017					
3	Regenerierung der Brunnenhauquelle	Sanieren und Freimachen der Quelfassungsanlage, Verschließen der Oberflächenschichten.							
4	Wasserwerk am HB Mittelberg (optional Enthärtung langfristig)	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 €					
7 a	HB Mittelberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	53.000 €	40.000 €	13.000 €				
7 b	Tiefbrunnen Rudersberg	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	48.000 €	45.000 €	3.000 €				
7 c	Hochbehälter Wengert	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	38.000 €		38.000 €				
7 d	Hochbehälter Berghäusle	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	37.000 €		37.000 €				
7 e	Hochbehälter Schafhaus	Erneuerung EMSR- u. Fernwerktechnik	46.000 €		46.000 €				
8	Erhöhung Eigenwassernutzung der Jux- und Weberriedquellen	Austausch und Erneuerung von Leitungsabschnitten bei Beibehaltung der bestehenden Verteilung (zum HB Mittelberg).	100.000 €	—30.000 €	50.000 €	50.000 €			
9	Neufassung der Steinbachquelle	Neufassung der Quelle und verschließen der gestörten Bodenverhältnisse	50.000 €			50.000 €			
10	NZB Steinenberg / Zugangssituation, Rohrkeller	Umbau Behälterzustieg	100.000 €				100.000 €		
11	Zustandsbewertung aller Speicherbauwerke		20.000 €				20.000 €		
12	Übergabebauwerk Seelach	Neubau eines Übergabebauwerks für die Rudersberger Teillorte Seelach und Eichhalde. Alternativ Anschluss an den HB Königsbrunnhof	250.000 €					50.000 €	200.000 €
13	Sanierung HB Haube / Zugang und Rohrkeller	Umbau des Behältereinstiegs, Herstellung eines Rohrkellers	100.000 €					20.000 €	80.000 €
14	Prüfung Zonenreduzierung	etwaiges Zusammenlegen von Versorgungszonen gleicher oder ähnlicher Höhenlagen zum Zwecke der besseren Verteilung (Ergebnis der in 2017 durchgeführten Rohrnetzberechnung muss abgewartet werden)	keine Angabe						
15	Sanierung der Auskleidungssysteme einiger Hochbehälter		- €						X
Summe reine Baukosten, netto			3.777.000 €	430.000 €	587.000 €	1.020.000 €	290.000 €	850.000 €	880.000 €

zzgl. Neubau und Erneuerung von Wasserleitungen									
Necklinsberg 4. BA (Schönblick, Talblick incl. Hausanschlüsse)	80.000 €	—46.000 €	80.000 €						
Erschließung Heckenweg Nord (GR 21.11.2017)	92.000 €	—72.000 €	92.000 €						
Erschließung Gewerbegebiet Fuchshau VI	73.000 €	73.000 €							
Erschließung neues Baugebiet Mühlbachweg	190.000 €	—20.000 €			20.000 €		85.000 €	85.000 €	
Ausbau Hohe Straße Asperglen	100.000 €						30.000 €	70.000 €	
Baugebiet Tannbachstr. Ost, 1. Abschnitt, Steinenberg	100.000 €	—70.000 €	60.000 €	40.000 €					
Baugebiet Tannbachstr. Ost, 2. Abschnitt, Steinenberg	40.000 €						40.000 €		
Baugebiet Schönblick, Necklinsberg	5.000 €	—5.000 €							
Ortsamtsplatz Steinenberg	23.000 €		23.000 €						
Leitungserneuerung Burgstraße Zumhof	120.000 €	20.000 €	100.000 €						
Leitungserneuerung Buttergasse, Zumhof	66.000 €		66.000 €						
Leitungserneuerung Bronnwiesenweg	230.000 €		80.000 €	150.000 €					
Erschließung Steinhaus-, Dachs-, Fuchsweg, Asperglen	88.000 €		8.000 €	80.000 €					
Leitungserneuerung Südhalde (Teilstück) und Teichstraße in Krehwinkel	155.000 €	—155.000 €		70.000 €	85.000 €				
Leitungserneuerung Alter Rathausplatz, Im Hof (GR 21.11.2017)	160.000 €	85.000 €	75.000 €						
Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen (GR 21.11.2017)	120.000 €	—14.000 €	20.000 €	100.000 €					
Leitungsauswechslung Bahnhofstraße, Schlechtbach	50.000 €	—5.000 €					5.000 €	45.000 €	
Leitungsauswechslung Kirchenackerweg	100.000 €							100.000 €	
Hausanschlusskosten		jährlich	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	80.000 €	jährlich
Weitere Erneuerungen von Wasserleitungen bei Rohrbruchhäufigkeit (z.B. Rosenstraße, Sommerhalde...)		jährlich zu entscheiden							
Geräte, Ausstattung, Fahrzeug (2018: incl. Notstromaggregat) (2019: Erneuerung Lagerregale, Werkstattausstattung, Rohrbruchsuchgerät, Kettensäge für Gussrohre, 5 neue Standrohre u.ä.m.) (2020 bis 2022: Erneuerung der Leittechnik u.ä.)		jährlich	25.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	jährlich

1.025.000 € | 1.239.000 € | 1.508.000 € | 443.000 € | 1.070.000 € | 1.180.000 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Neubau Hochbehälter Asperglen mit neuen Anschlussleitungen (Reaktivierung von Quellen sowie Fernwasseranschluss) 2019	900.000	70.000			
Leitungserneuerung Ortsdurchfahrt Asperglen 2019	100.000				
Baugebiet Tannbachstraße Ost, Steinenberg 2019	40.000				
Leitungserneuerung Bronnwiesenweg 2019	150.000				
Erschließung Steinhaus- Dachs-, Fuchsweg, Asperglen 2019	80.000				
Investitionen in Jux- und Weberriedquellen zur Erhöhung der Eigen- wasserquote 2019	50.000				
Summe	1.320.000	70.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen	1.113.600	352.800			

Schuldenstandsübersicht

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Schuldenstandsübersicht Gemeindewerke

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand Ende 2019
L-Bank					
9100 233 388	08.01.2015				
Summe L-Bank	297.500 €	269.285 €	1.699 €	10.260 €	259.025 €

DZ Hyp (früher WL-Bank)					
581395900	30.09.2016				
	150.000 €	135.000 €	1.454 €	7.500 €	127.500 €
581395901	20.11.2017				
	200.000 €	193.333 €	3.550 €	6.667 €	186.666 €
Summe DZ Hyp (früher WL-Bank)		328.333 €	5.004 €	14.167 €	314.166 €

Nord LB					
2430540059	02.05.2008				
	82.000 €	27.388 €	1.141 €	6.620 €	20.768 €
2430540059	02.05.2008				
	143.000 €	47.762 €	1.989 €	11.544 €	36.218 €
Summe Nord LB		75.150 €	3.130 €	18.164 €	56.986 €

KfW					
2727708	17.05.1999				
	69.024 €	3.626 €	84 €	3.626 €	0 €
3165843	05.12.2011				
	65.000 €	49.705 €	1.299 €	3.824 €	45.881 €
3165843	05.12.2011				
	275.000 €	210.295 €	4.330 €	16.176 €	194.119 €
Summe KfW		263.626 €	5.713 €	23.626 €	240.000 €

KSK					
6080211277	29.05.2009				
	70.000 €	36.842 €	1.433 €	3.685 €	33.157 €
6080549561	01.04.2010				
	45.000 €	26.510 €	959 €	2.311 €	24.199 €
6080549561	01.04.2010				
	222.000 €	130.777 €	4.733 €	11.403 €	119.374 €
6080211277	29.05.2009				
	148.500 €	78.162 €	3.041 €	7.815 €	70.347 €
6080550134	25.06.2012				
	892.500 €	602.438 €	13.998 €	44.625 €	557.813 €
6080550134	25.06.2012				
	297.500 €	200.813 €	4.666 €	14.875 €	185.938 €
6080549547	05.11.2012				
	100.000 €	68.750 €	1.779 €	5.000 €	63.750 €
6082318532	30.01.2015				
	297.500 €	250.523 €	3.914 €	15.659 €	234.864 €
Summe KSK		1.394.815 €	34.523 €	105.373 €	1.289.442 €

zzgl. Kreditaufnahme mit 3,04 Mio. EUR (Nr. 608 254 8498) zur Gewährung von Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen an die Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG lt. GR-Beschl. v. 24.10.2017, Vorlage 1446/2017, Bek.gabe in öff. GR-Sitzung am 21.11.2017

Kreditgeber KSK	Aufn. 27.12.2017	2.953.142 €	16.416 €	86.858 €	2.866.284 €
------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------

Summe externe Darlehen	5.284.351 €	66.485 €	258.448 €	5.025.904 €
-------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

* sämtliche Darlehen mit festen Tilgungsraten!

Darlehensgeber / Darlehensnummer	Vertragsdatum Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand Ende 2019
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Übertrag Summe externe Darlehen

incl. Kredit für Finanzierung Netz-

Akquise Strom und Gas auf 01.01.2018

5.284.351 €

66.485 €

258.448 €

5.025.904 €

Anteil Wasserwerk:

1.260.450 €

22.540 €

80.433 €

993.351 €

Anteil Hallenbad:

754.872 €

19.987 €

66.296 €

875.243 €

Anteil Beteiligung an Kommunalwerk

Rudersberg GmbH & Co. KG:

2.953.142 €

16.416 €

86.858 €

2.866.284 €

Anteil Photovoltaik:

315.887 €

7.542 €

24.861 €

291.026 €

ergibt wieder:

5.284.351 €

66.485 €

258.448 €

5.025.904 €

zzgl. Zinsen aus neuen Krediten

zzgl. noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2018 mit bis zu 674.950 EUR (Wasserversorgung)	674.950 €			tilgungsfreies Anfangsjahr	674.950 €
zzgl. Kreditermächtigung 2019 (Wasserversorgung)	719.800 €		8.000 €	tilgungsfreies Anfangsjahr	719.800 €
zzgl. bestehende Interne Kredite von der Gemeinde Rudersberg	Bereich Wasserversorgung	177.750 €	3.377 €	11.850 €	165.900 €
	Zshg. Beteiligg. Kommunalwerk	107.883 €	1.511 €	7.192 €	100.691 €

Endsumme bei vollständigem Ausschöpfen der Kreditermächtigung	5.569.984 €	79.373 €	277.490 €	6.687.245 €
--	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

bei 11.300 Einwohnern beträgt Pro-Kopf-Verschuldung rd.

592 €

davon am Kreditmarkt

5.284.351 €

74.485 €

258.448 €

6.420.654 €

Pro-Kopf

568 €

davon bei der Gemeinde

285.633 €

4.888 €

19.042 €

266.591 €

24 €

andere Darstellung:

Kredite am Kreditmarkt für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad *

3.554.370 €

315 €

Kredite am Kreditmarkt für Beteiligung an Kommunalwerk Rudersberg

2.866.284 €

253 €

Kredite bei der Gemeinde für Betriebszweige Wasser, BHKW, Fotovoltaik, Hallenbad

165.900 €

15 €

Kredite bei der Gemeinde für Beteiligung am Kommunalwerk Rudersberg

100.691 €

9 €

* vgl. dazu Anlagevermögen lt. Bilanz (31.12.2017) mit rd. 5,72 Mio. EUR zzgl. Neuinvestitionen 2018/2019.

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro
Erträge					
Umsatzerlöse	1.335.000	1.360.750	1.425.000	1.480.000	1.525.000
Ausschüttung von Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG, siehe GR-Vorlage 1704/2018 aus GR vom 20.11.2018	-	82.000	78.000	84.000	87.000
Ersätze v Zweckverband etc.	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Beitragsauflösungen	14.000	10.000	7.000	7.000	4.000
Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinseinn. (insb. Betriebszweig Wasserversorgung und ab 2018 vom Kommunalwerk), sonst. Erlöse	80.250	82.250	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	1.524.250	1.635.000	1.695.000	1.756.000	1.801.000
Aufwendungen					
Wasserbezug; Kostensteigerungen bei den Zweckverbänden Wasserversorgung Berglen-Wieslauf sowie Landeswasserversorgung	349.050	366.500	380.000	400.000	410.000
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	298.600	315.500	325.000	325.000	325.000
Geschäftsaufwand	55.500	42.500	45.000	45.000	45.000
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	129.000	132.000	135.000	137.500	140.000
Personalausgaben	260.200	271.500	280.000	285.000	290.000
Zinsaufwand Kreditmarkt	62.500	58.150	65.000	72.000	80.000
Zinsaufwand für Darlehen i.Zshg.m. Finanzierung Kommunalwerk	24.400	16.500	16.000	16.000	16.000
Zinsaufwand Kassenkredite (insb. Betriebszweig Hallenbad)	28.100	30.750	32.000	34.000	36.000
Zinsaufwand an Gemeinde für bestehende Interne Darlehen	5.200	4.900	4.600	4.300	4.000
Abschreibungen (mittelfristig Anstieg wg. HB Asperglen und Wasserwerk Mittelberg)	361.700	361.700	390.000	415.000	430.000
Konzessionsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	1.654.250	1.680.000	1.752.600	1.813.800	1.856.000

Jahresverlust	- 130.000	- 45.000	- 57.600	- 57.800	- 55.000
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

kann bis auf weiteres aus Gewinnvortrag getilgt werden.

Finanzplan - Vermögensplan
Gesamtbetrieb - alle Betriebszweige

	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro
Deckungsmittel					
Zuweisungen/Zuschüsse	70.000	70.000	400.000	80.000	350.000
Beiträge u.ä. Entgelte	140.000	140.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen	361.700	361.700	390.000	415.000	430.000
Kredite vom Kreditmarkt	674.950	719.800	1.113.600	352.800	701.500
Rückfluss von gewährten Darlehen	0	0	5.000	6.000	8.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	325.000	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.446.650	1.616.500	1.958.600	903.800	1.540.000

Ausgaben					
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	14.000	10.000	7.000	7.000	4.000
Geräte/Ausstattung/Fahrzeug	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	1.000.000	1.199.000	1.488.000	423.000	1.050.000
Kredittilgungen allg.	171.600	171.450	200.000	230.000	240.000
Kredittilgung aus Darlehen i.Zshg.m. Engagement bei Kommunalwerk Rudersberg GmbH & Co. KG	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Kredittilgung an Gemeinde aus bestehenden Darlehen	19.050	19.050	19.000	19.000	19.000
Finanzanlagen / Beteiligung	0	0	0	0	0
Gewährung Gesellschafter-Darlehen	0	45.000	80.000	60.000	65.000
Jahresverlust	130.000	45.000	57.600	57.800	55.000
Summe Ausgaben	1.446.650	1.616.500	1.958.600	903.800	1.540.000

Nettokreditaufnahme	397.300	442.300	807.600	16.800	355.500
Summe 2019-2022	1.622.200				

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

2017

**Gemeindewerke Rudersberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)**

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse		1.422.812,19		1.405.299,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.152,56		16.109,52
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>14.497,22</u>		<u>4.496,72</u>
			1.457.461,97	1.425.905,67
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.484,09			458.713,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>163.001,69</u>	637.485,78		<u>107.787,97</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	171.966,41			169.011,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 14.799,37 Euro, Vj. 13 TEuro	<u>53.019,81</u>	224.986,22		<u>43.737,34</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		362.711,64		347.840,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>283.152,28</u>		<u>281.696,12</u>
			1.508.335,92	1.408.787,17
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 4.460,63 Euro; Vj. 4 TEuro			4.460,63	4.070,12
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 Euro; Vj. 0 TEuro			28.035,11	25.015,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			88.480,87	87.820,81
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-106.859,08</u>	<u>-41.616,89</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>236,00</u>	236,00	372,00
14. Jahresergebnis			<u><u>-107.095,08</u></u>	<u><u>-41.988,89</u></u>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	107.095,08
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	0,00