



# Wirtschaftsplan 2019

## des Eigenbetriebes

### Wasserwerk Hemmingen

Am 12.10.1993 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Wasserversorgung als Eigenbetrieb zu führen. Die Eigenbetriebssatzung wurde erlassen und seit 01.01.1994 wird das Wasserwerk als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Bereits seit dem 01.01.1978 war die Wasserversorgung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und wurde als Nettoeregietrieb geführt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) <b>Im Erfolgsplan</b>                              |              |
| in den <b>Erträgen</b> auf                            | 765.700,00 € |
| in den <b>Aufwendungen</b> auf                        | 766.000,00 € |
| 2) <b>Im Vermögensplan</b>                            |              |
| in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf          | 501.500,00 € |
| in den <b>Ausgaben (Finanzbedarf)</b> auf             | 501.500,00 € |
| 3) Der erwartete <b>Jahresverlust</b> über            | -300,00 €    |
| wird auf neue Rechnung vorgetragen                    |              |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen                  |              |
| <b>Kreditaufnahme</b> wird auf                        | 350.000,00 € |
| festgesetzt   |              |
| 5) Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf | 250.000,00 € |
| festgesetzt   |              |
| 6) Im <b>Stellenplan</b> (Anlage1) sind keine Stellen |              |
| ausgewiesen.  |              |
| 7) Der <b>Finanzplan</b> wird nach Anlage 2 und       |              |
| Anlage 3 festgestellt.                                |              |

Hemmingen, den 13.11.2018

Thomas Schäfer  
(Bürgermeister)

# Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>764.400</b>	<b>797.200</b>	<b>765.343</b>
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	759.000	788.500	756.176,18
	- Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	5.700	7.403,11
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	1.764,05
3	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.096,00</b>
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>	<b>3.027,63</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>765.700</b>	<b>799.300</b>	<b>774.466,97</b>
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>556.600</b>	<b>545.600</b>	<b>503.198,52</b>
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	425.200	407.000	378.453,50
	- Wasserzähler, Materialaufwand	12.700	15.600	16.658,14
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	118.700	123.000	108.086,88
6	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>99.200</b>	<b>83.600</b>	<b>88.655</b>
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	99.200	83.600	85.970,33
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	2.684,86
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>74.400</b>	<b>90.100</b>	<b>66.586</b>
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	66.500	80.500	63.318,36
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	7.900	9.600	3.267,16
13	<b>Zinsen</b>	<b>35.800</b>	<b>33.600</b>	<b>35.885,52</b>
20	<b>Steuern vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.256,45</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>766.000</b>	<b>752.900</b>	<b>702.581,20</b>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-300</b>	<b>46.400</b>	<b>71.885,77</b>

## Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Jahresgewinn	0	46.400	71.886
2	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
3	Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasseranschlüsse)	5.000	19.000	278.798
4	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückst.)	2.500	6.800	2.066
5	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	176.000
	b) von Dritten	350.000	300.000	0,00
6	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	99.200	83.600	85.971
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
8	erübrigte Mittel aus Vorjahren	33.400	8.100	0
9	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	11.400		
<b>10</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>501.500</b>	<b>463.900</b>	<b>614.721</b>

## Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Gesamtausg.- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	417.000	0	542.000	271.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0
3	Jahresverlust	300	0	300	0
4	Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	0	2.400	0
5	Tilgung von Krediten	81.800	0	81.800	0
6	Gewährung von Krediten  a) an Gemeinde  b) an Dritte	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
8	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>501.500</b>	<b>0</b>	<b>626.500</b>	<b>271.000</b>

### Erläuterungen:

- 1 u.a. Sanierung Seestraße 392.000 €, bisher bereitgestellt: 271.000 €; in 2018 werden vsl. nur Mittel in Höhe von 150.000 € abgerufen, Gesamtbedarf bleibt daher bei 542.000 €

## **Stellenübersicht**

Amtsbezeichnung	Vergütungs- Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2019	Zahl der Stellen Vorjahr 2018	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2018
-----------------	-----------------------	---	--	---

---

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt. Die Personalkosten sind daher beim Verwaltungskostenbeitrag angesetzt. An Personalaufwendungen sind nur Aushilfslöhne für die Wasserableser eingesetzt.

Nachrichtlich:

Der Kämmerer ist mit 10 %, Steueramtsleiterin ist mit 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 15 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 15 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung zugeordnet. Diese Stellen, sowie die Stellen für den Bauhof, sind im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen. Die Bauhofstunden sowie die übrigen Personalaufwendungen der Verwaltung werden über die Innere Leistungsverrechnung anteilig bei dem Eigenbetrieb ausgewiesen. Dabei orientiert sich der Aufwand am Rechnungsabschluss des Vorjahres (2017).

Soweit Beamte eingesetzt werden ist ein anteiliger Aufwand für die Pensionsrückstellung berücksichtigt.

## Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>797.200</b>	<b>764.400</b>	<b>763.200</b>	<b>769.700</b>	<b>769.100</b>
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	788.500	759.000	759.000	765.000	765.000
	- Auflösung der Bauzuschüsse	5.700	2.400	1.200	1.200	600
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
3	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>799.300</b>	<b>765.700</b>	<b>764.500</b>	<b>771.000</b>	<b>770.400</b>
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>545.600</b>	<b>556.600</b>	<b>748.800</b>	<b>690.900</b>	<b>732.100</b>
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	407.000	425.200	437.400	445.500	453.600
	- Wasserzähler, Materialaufwand	15.600	12.700	22.700	6.700	9.800
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leistungsunterhaltung	123.000	118.700	288.700	238.700	268.700
6	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>83.600</b>	<b>99.200</b>	<b>106.700</b>	<b>110.100</b>	<b>114.600</b>
	- Abschreibungen	83.600	99.200	106.700	110.100	114.600
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>90.100</b>	<b>74.400</b>	<b>73.900</b>	<b>75.100</b>	<b>76.300</b>
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	80.500	66.500	68.000	69.200	70.400
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	9.600	7.900	5.900	5.900	5.900
13	<b>Zinsen</b>	<b>33.600</b>	<b>35.800</b>	<b>41.500</b>	<b>47.500</b>	<b>53.700</b>
20	<b>Steuern vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>752.900</b>	<b>766.000</b>	<b>970.900</b>	<b>923.600</b>	<b>976.700</b>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>46.400</b>	<b>-300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-206.300</b>

## Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Jahresgewinn	46.400	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
3	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5a	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
5b	Kredite von Dritten	300.000	350.000	420.000	380.000	430.000
6	Abschreibungen und Anlageabgänge	83.600	99.200	106.700	110.100	114.600
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
8	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.100	33.400	0	0	0
9	Deckungsmittellücke lfd. Jahr		11.400	0	300	8.100
<b>10</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>463.900</b>	<b>501.500</b>	<b>534.200</b>	<b>497.900</b>	<b>560.200</b>

## Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	301.000	417.000	225.000	225.000	225.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	0	300	206.400	152.600	206.300
4	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.700	2.400	1.200	1.200	600
5	Tilgung von Krediten	101.500	81.800	97.200	119.100	128.300
6a	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0	0	0	0	0
6b	Gewährung von Krediten an Dritte	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	55.700	0	0	0	0
8	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	4.400	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>463.900</b>	<b>501.500</b>	<b>534.200</b>	<b>497.900</b>	<b>560.200</b>



Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk  
2018 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>								
Seestraße	271.000	392.000	0	0	0	0	0	0
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen noch nicht bekannt in welchen Straßen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Investitionen</b>	<b>301.000</b>	<b>417.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen</b>								
Falkenstraße	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Anne-Frank-Weg	0		40.000	0	0	0	0	0
Wasserleitung Rohrsperg - Heimerdingen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	0	0	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Unterhaltungsaufwand</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>287.000</b>	<b>237.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>

## Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2019 €	Zugang 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,05	60.000	13.500		3.000	10.500	130	30.06.2023
<b>Darlehen KVBW</b>			<b>60.000</b>	<b>13.500</b>		<b>3.000</b>	<b>10.500</b>	<b>130</b>	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	1986	1,80	255.600	41.363		13.200	28.163	656	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 843	1993	4,60	219.900	5.534		5.534	0	86	30.06.2019
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2010	3,22	119.584	86.698		3.986	82.712	2.744	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.600	89.719		13.541	76.178	4.175	31.10.2024
<b>Darlehen Kreditmarkt</b>			<b>850.684</b>	<b>223.314</b>		<b>36.261</b>	<b>187.053</b>	<b>7.661</b>	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.800	138.961		6.408	132.553	3.434	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	306.556		12.916	293.640	7.584	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	113.766		4.433	109.333	2.817	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	161.839		5.991	155.848	4.009	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	62.181		2.209	59.972	1.541	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	174.232		1.800	172.432	3.111	31.12.2050
<b>Darlehen Gemeinde</b>			<b>1.202.800</b>	<b>957.535</b>		<b>33.758</b>	<b>923.777</b>	<b>22.495</b>	
<b>Darlehensstand</b>			<b>2.113.484</b>	<b>1.194.349</b>		<b>73.019</b>	<b>1.121.330</b>	<b>30.286</b>	
Neuaufnahme für 2019		2,00			350.000	8.800		3.500	
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>			<b>2.113.484</b>	<b>1.194.349</b>	<b>350.000</b>	<b>81.819</b>	<b>1.462.530</b>	<b>33.786</b>	