



Wirtschaftsplan 2020 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 2020 wie folgt festgestellt:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 796.374,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 1.030.099,00 € |
| 2) Im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 678.806,00 € |
| in den Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 678.806,00 € |
| 3) Der erwartete Jahresverlust über
wird auf neue Rechnung vorgetragen | -233.725,00 € |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme wird auf
festgesetzt | 563.243,00 € |
| 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt | 206.019,00 € |
| 6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt | 0,00 € |
| 7) Im Stellenplan (Anlage1) sind keine Stellen
ausgewiesen. | |
| 8) Der Finanzplan wird nach Anlage 2 und
Anlage 3 festgestellt. | |

Hemmingen, den 17.12.2019

Thomas Schäfer

Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Umsatzerlöse	795.074	764.400	780.651
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	785.274	759.000	772.464,59
	- Auflösung Ertragszuschüsse	6.800	2.400	5.660,61
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	2.525,72
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.312,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	6.260,73
Summe der Erträge		796.374	765.700	790.223,65
5	Materialaufwand	813.800	556.600	520.737,77
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	453.600	425.200	382.293,34
	- Wasserzähler, Materialaufwand	18.500	12.700	19.767,30
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	341.700	118.700	118.677,13
6	Personalaufwendungen	0	0	0
7	Abschreibungen	101.563	99.200	87.611
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	101.563	99.200	87.610,76
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.200	74.400	92.440
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	68.000	66.500	78.634,43
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.200	7.900	13.805,56
13	Zinsen	35.536	35.800	36.452,04
20	Steuern vom Ertrag	0	0	12.217,93
Summe der Aufwendungen		1.030.099	766.000	749.458,49
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-233.725	-300	40.765,16

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	Hauswasseranschlüsse
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	9.000	Pensionsrückstellungen
8.	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	563.243	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	101.563	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	678.806	

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen €
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020 €	VE 2020 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Seestraße	330.000	0	542.000	542.000	
	b) Sonstiges	25.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklage	0				
5.	Jahresverlust	233.725				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.800				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	83.281				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf	678.806	0	542.000		

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2020	Zahl der Stellen Vorjahr 2019	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019
-	-	-	-	-

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:

Die Kämmerin 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 (2018).

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

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Umsatzerlöse	764.400	795.074	792.204	808.330	813.408
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	759.000	785.274	788.604	805.330	810.408
	- Auflösung Ertragszuschüsse	2.400	6.800	600	0	0
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Erträge	765.700	796.374	793.504	809.630	814.708
5	Materialaufwand	556.600	813.800	708.180	757.175	941.560
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	425.200	453.600	459.980	473.875	479.360
	- Wasserzähler, Materialaufwand	12.700	18.500	6.500	11.600	10.500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leistungsunterhaltung	118.700	341.700	241.700	271.700	451.700
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
	- Abschreibungen	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.400	79.200	86.600	75.800	76.600
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	66.500	68.000	69.200	70.400	71.100
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	7.900	11.200	17.400	5.400	5.500
13	Zinsen	35.800	35.536	40.461	44.233	49.828
20	Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	766.000	1.030.099	941.754	988.346	1.184.651
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-300	-233.725	-148.250	-178.716	-369.942

Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Einnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Kredite	350.000	563.243	361.640	394.690	604.572
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	99.200	101.563	106.513	111.138	116.663
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0			
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	33.400	0	0	0	0
12.	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	11.400	0	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel	501.500	678.806	482.153	519.828	735.235

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	417.000	355.000	225.000	225.000	225.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0			
5.	Jahresverlust	300	233.725	148.250	178.716	369.942
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.400	6.800	600	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	81.800	83.281	108.303	116.111	140.293
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	501.500	678.806	482.153	519.828	735.235

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk
2019 - 2026

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Seestraße	392.000	330.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	417.000	355.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen								
Falkenstraße	0	0	0	0	180.000	0	0	0
Wasserleitung Rohrsperg - Heimerdingen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	0	220.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltungsaufwand	117.000	340.000	240.000	270.000	450.000	270.000	270.000	270.000

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2020 €	Zugang 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 30.12.2020 €	Zinsen 2020 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	10.500		3.000	7.500	127	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	10.500		3.000	7.500	127	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	28.163		14.440	13.723	417	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	82.712		3.986	78.726	2.615	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.600	76.178		14.221	61.957	3.495	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			631.122	187.053		32.647	154.406	6.527	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.800	132.553		6.569	125.984	3.273	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	293.639		13.241	280.398	7.259	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	109.332		4.545	104.787	2.705	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	155.848		6.142	149.706	3.858	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	59.972		2.265	57.707	1.485	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	172.432		1.832	170.600	3.078	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.202.800	923.776		34.594	889.182	21.658	
Darlehensstand			1.893.922	1.121.329		70.241	1.051.088	28.312	
Neuaufnahme für 2020		1,50			563.243	14.081	549.162	4.224	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			1.893.922	1.121.329	563.243	84.322	1.600.250	32.536	