

ERFOLGSPLAN
des Wasserwerkes Hemmingen
für das Wirtschaftsjahr
2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016
1.) Umsatzerlöse			
Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	788.500	805.000	659.300
Auflösung der Bauzuschüsse	5.700	8.100	11.228
Sonstige Erlöse	3.000	500	6.402
2.) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.723
3.) Erträge aus Auflösungen Rückstellung	0	0	0
4.) Sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.100	1.933
Summe der Erträge	799.300	815.700	681.586
5.) Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	407.000	383.500	344.671
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	117.000	270.000	51.238
Leistungsvergütung für Rohrnetzuntersuchung, Planerstellung	6.000	6.000	0
Wassermähler, Materialaufwand	15.600	13.500	14.347
	545.600	673.000	410.256
6.) Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter Wasserableser	0	0	0
7.) Abschreibungen	83.600	84.700	86.494
8.) Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	0
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	80.500	78.900	80.707
Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	9.600	9.650	11.013
	90.100	88.550	91.720
10.) Zinsen	33.600	36.700	39.949
11.) Steuern vom Ertrag	0	0	8.201
Summe der Aufwendungen	752.900	882.950	636.620
12.) Jahresgewinn, - Jahresverlust	46.400	-67.250	44.966

VERMÖGENSPLAN
des Wasserwerkes Hemmingen
für das Wirtschaftsjahr
2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016
1.) Zuführung Stammkapital	0	0	0
2.) Jahresgewinn	46.400	-67.250	44.966
3.) Beiträge- und ähnliche Entgelte	19.000	30.000	79.033
4.) Einstellung in Rücklage, Pensionsrückst.	6.800	6.700	-52.237
5.) Kreditaufnahmen	1.089.600	201.550	0
6.) Abschreibungen	83.600	84.700	91.944
7.) Verluste Anlagenabgang, Vorräte	0	0	0
8.) Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0
9.) Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	5.100	0
10.) Finanzierungsmittel	1.245.400	260.800	163.706

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen	
	Ausgaben d. Wirtschafts- jahres 2018 €	Verpflicht.- Ermächtigung d. Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
Rohrnetzerweiterungen einschl. Hausanschlüsse				
Verschiedene Erneuerungen, Sanierungen	301.000	0	301.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
2.) Auflösung Ertragszuschüsse	5.700	0	5.700	0
3.) Tilgung von Krediten	883.000	0	883.000	0
4.) Deckungsmittellücke Vorjahre	55.700	0	55.700	0
5.) Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0
6.) Finanzierungsbedarf	1.245.400	0	1.245.400	0

WASSERWERK HEMMINGEN, INVESTITIONSÜBERSICHT + ÜBERSICHT ÜBER DIE UNTERHALTUNGSMAßNAHMEN

2017 - 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VORHABEN								
Übersicht über die Vorhaben im Vermögensplan								
WL Eisenbahnstraße, (Bestand)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gröninger Weg	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Seestraße	30.000	271.000	271.000	0	0	0	0	0
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umbau Schacht 165	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen noch nicht bekannt in welchen Straßen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	150.000	301.000	296.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen								
Immanuel-Kant-Straße	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Falkenstraße	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Anne-Frank-Weg	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Wasserleitung Rohrsberg - Heimerdingen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Wasserleitungsanierungen	0	0	0	0	170.000	200.000	200.000	200.000
alg. Unterhaltungsmaßnahmen	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Unterhaltungsaufwand	270.000	117.000	107.000	247.000	237.000	267.000	267.000	267.000

WASSERWERK HEMMINGEN, FINANZPLANUNGEN ERFOLGSRECHNUNG
Erfolgspläne 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
1.) Umsatzerlöse					
Wasserabgabe einschl. Zahlergebühr	805.000	788.500	796.500	798.200	799.100
Auflösung der Bauzuschüsse	8.100	5.700	2.500	1.200	1.200
Materialverkauf und sonstige Erlöse	500	3.000	3.000	3.500	3.500
2.) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.) Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.) Sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.) Materialaufwand					
Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	383.500	407.000	417.500	426.700	435.400
Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	270.000	117.000	107.000	247.000	237.000
Leistungsvergütung für Rohrnetzuntersuchung, Planerstellung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wassermähler, Material	13.500	15.600	13.100	24.000	5.800
6.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7.) Abschreibungen	84.700	83.600	88.800	97.600	100.800
8.) Verluste Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	78.900	80.500	82.100	83.700	85.000
Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	9.650	9.600	9.600	9.600	9.600
10.) Zinsen	36.700	33.600	29.400	32.200	36.500
11.) Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.) Jahresgewinn, - Jahresverlust	-67.250	46.400	50.600	-121.800	-110.200

19.000

WASSERWERK HEMMINGEN, FINANZPLANUNG VERMÖGENSRECHNUNG

Vermögenspläne 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1.) Jahresgewinn	-67.250	46.400	50.600	-121.800	-110.200
2.) Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	19.000	7.000	7.000	7.000
3.) Zuführung Rücklage Pensionsrückstellung	6.700	6.800	7.000	7.100	7.200
4.) Kredite von Dritten	201.550	1.089.600	195.200	283.700	272.500
5.) Abschreibungen	84.700	83.600	88.800	97.600	100.800
6.) Erlöse aus Anlagenabgängen, Vorräte	0	0	0	0	0
7.) Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0	0	0
8.) Deckungsmittelüberhang Vorjahre	5.100	0	0	0	0
9.) Finanzierungsmittel	260.800	1.245.400	348.600	273.600	277.300
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Sanierungen und Neubauvorhaben					
(Einzelvorhaben siehe Investitionsübersicht)	150.000	301.000	296.000	225.000	225.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.) Auflösung von Ertragszuschüssen	8.100	5.700	2.500	1.200	1.200
3.) Tilgung von Krediten	102.700	883.000	50.100	47.400	51.100
4.) Deckungsmittellücke Vorjahre	0	55.700	0	0	0
5.) Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	0	0
6.) Finanzierungsbedarf	260.800	1.245.400	348.600	273.600	277.300