

Gemeinderatssitzung am 03.12.2019



Wirtschaftsplan 2020 **Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
ERTRÄGE Wasserversorgung

2020

Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser	1.125.000 €
Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500 €
Auslösung empfangener Ertragszuschüsse	17.000 €

Übrige betriebliche Erträge

Sonstige Betriebliche Erträge	200 €
-------------------------------	-------

Jahresgewinn/-verlust

Gesamtsumme ERTRÄGE 1.143.000 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

2020

Materialaufwand

Fremdwasserbezug von der ASG 554.000 €

Beschäftigungsentgelte

Löhne für Beschäftigte, Wasserableser 400 €
Beiträge Sozialversicherung 0 €
Verrechnung Bauhoftätigkeit, Löhne 22.800 €

Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen 180.000 €

Übrige betriebliche Aufwendungen

Verrechnung Vw.-kostenbeitrag an Gemeinde 80.300 €
Verrechnung Bauhoftätigkeit, Sachkosten 6.100 €
Datenverarbeitungskosten 3.500 €

Steuern, Versicherung, Telefon 200 €

Unterhaltung des Leitungsnetzes 100.000 €
Rohrnetzunterhaltung durch die EnBW 35.000 €
Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
Einbau und Reparatur von Wassermessern 40.000 €
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge 1.000 €
Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen 100 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge 700 €
Aus- und Fortbildung 100 €
Wasseruntersuchungen 100 €
Kosten der Wasserablesung, sonst. Aufwendungen 5.000 €

Sonstiger Geschäftsaufwand 12.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kreditmarktdarlehen 77.000 €
Zinsen für Kassenmehrausgabe an Gemeinde 1.000 €

Jahresgewinn/-verlust

Jahresgewinn 22.700 €

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN

1.143.000 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)
Wasserversorgung

	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn				
Jahresgewinn	22.700 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Beiträge	40.700 €	2.000 €	7.400 €	2.000 €
Kostenersatz für Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Kostenersatz für Wasserleitungsbau	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Kredite				
Kreditaufnahme (von Dritten)	848.600 €	1.335.000 €	1.331.600 €	1.022.000 €
Abschreibungen				
Abschreibungen	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.132.000 €	1.557.000 €	1.559.000 €	1.244.000 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (Ausgaben)
Wasserversorgung

	2020	2021	2022	2023
Verteilungsanlagen				
Wasserleitungsbau allgemein	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Wasserleitungsbau, mit Kostenerstattung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Schachtbau und Regulierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software für geographisches Informationssystem	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Wasserleitungsbau Schuppegebiet	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Wasserleitungsbau Dettenhäuser Straße	10.000 €	50.000 €	390.000 €	450.000 €
Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	67.000 €	450.000 €	450.000 €	100.000 €
Wasserleitungsbau Seesteige	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Wasserleitungsbau Wilhelm-/Bahnhofstraße	450.000 €	450.000 €	100.000 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen				
Erwerb von Wassermessern	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Erwerb beweglicher Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Ertragszuschüsse	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Tilgung von Krediten				
Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	334.000 €	342.000 €	354.000 €	414.000 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.132.000 €	1.557.000 €	1.559.000 €	1.244.000 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
ERTRÄGE Kläranlagen

2020

Umsatzerlöse

Klägebühren	675.000 €
gesplittete Nierschlagsgebühr	150.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000 €
Straßenentwässerungskostenanteil v. d. Gemeinde	25.000 €
Auflösung von Klärbeiträgen	60.500 €

Übrige betriebliche Erträge

Sonstige Betriebliche Erträge	10.000 €
Zinsen für Kassenmehreinnahme v. d. Gemeinde	500 €
Zinsen vom Abwasserzweckverband Aichtal	
für gewährte Darlehen (sol. Klärschlamm-trocknung)	11.300 €

Jahresgewinn/-verlust

Gesamtsumme ERTRÄGE 942.300 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
AUFWENDUNGEN Kläranlagen

2020

Beschäftigungsentgelte

Vergütung für Beschäftigte	119.000 €
Beitrag zu Versorgungskassen	9.200 €
Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.000 €
Personalnebenausgaben	800 €

Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen	252.000 €
---------------------------	-----------

Übrige betriebliche Aufwendungen

Abwasserabgabe an das Land	600 €
Umlagen an Abwasserzweckverbände	121.000 €
Verrechnung Bauhoftätigkeit	5.700 €
Verrechnung Vw.-kostenbeitrag an Gemeinde	40.200 €
Gebäudeunterhaltung	1.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	2.000 €
Unterhaltung Maschinen	40.000 €
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000 €
Heizung, Brennstoffe	4.000 €
Reinigung	1.000 €
Abgaben und Versicherungen	6.500 €
Beleuchtung und Energie	51.000 €
Wasser- und Abwassergebühren	10.000 €
Müllentsorgung	3.000 €
Dienst- und Schmutzbeleidung	1.600 €
Aus- und Fortbildung	500 €
Abwasseruntersuchungen	2.500 €
Klärschlamm Entsorgung	65.000 €
Bürobedarf	300 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €
Dienstreisen	200 €
Kosten für Sachverständige	1.500 €
Datenverarbeitungskosten	3.500 €
Mitgliedsbeiträge	300 €
Verbrauchsmittel, Chemikalien	31.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für das Gemeindedarlehen	26.000 €
Zinsen für Kreditmarktdarlehen	29.000 €

Jahresgewinn/-verlust

Jahresgewinn	80.400 €
--------------	----------

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN

942.300 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
 Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)
 Kläranlagen

	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn				
Jahresgewinn	80.400 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Beiträge Kläranlage Totenbach	12.500 €	94.600 €	68.800 €	143.800 €
Beiträge Kläranlage Schaichtal	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beiträge Kläranlage Aichtal	44.200 €	1.000 €	19.100 €	1.000 €
Kredite				
Kreditaufnahme (von Dritten)	1.294.300 €	584.100 €	551.700 €	124.700 €
Abschreibungen				
Abschreibungen	252.000 €	252.000 €	252.000 €	252.000 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Darlehenstilung v. Abwasserzweckverband Aich (solare Klärschlamm-trocknung)	14.700 €	13.800 €	12.900 €	12.000 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.699.100 €	946.500 €	905.500 €	534.500 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (Ausgaben)
Kläranlagen

	2020	2021	2022	2023
Verteilungsanlagen				
Modernisierung Kläranlage Totenbach	100.000 €	600.000 €	600.000 €	200.000 €
Geographisches Informationssystem	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auflösung RÜ 23 auf der Kläranlage	115.000 €	115.000 €	29.000 €	29.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Wasserrechtliche Genehmigungen	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Ertragszuschüsse	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €
Tilgung von Krediten				
Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	141.000 €	147.000 €	212.000 €	241.000 €
Tilgung Darlehen an Gemeinde	1.256.600 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.699.100 €	946.500 €	905.500 €	534.500 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
ERTRÄGE Kanäle

2020

Umsatzerlöse

Kanalgebühren	305.000 €
gesplittete Nierschlagsgebühr	67.000 €
Straßenentwässerungskostenanteil v. d. Gemeinde	195.000 €
Auflösung von Klärbeiträgen	177.400 €

Übrige betriebliche Erträge

Zinseinnahmen für Kassenkredit der Gemeinde	0 €
---	-----

Jahresgewinn/-verlust

Jahresverlust	13.500 €
---------------	----------

Gesamtsumme ERTRÄGE

757.900 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2020
AUFWENDUNGEN Kanäle

2020

Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen 481.800 €

Übrige betriebliche Aufwendungen

Verrechnung Bauhoftätigkeit 3.500 €
Verrechnung Vw.-kostenbeitrag an Gemeinde 48.000 €

Unterhaltung Abwasseranlagen 100.000 €
Kanaluntersuchung gem. Eigenkontroll-VO 16.000 €
Kosten für Sachverständige 2.000 €
Datenverarbeitungskosten 3.600 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde 0 €
Zinsen für das Gemeindedarlehen 0 €
Zinsen für Kreditmarktdarlehen 103.000 €

Jahresgewinn/-verlust

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN 757.900 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)
Kanäle

	2020	2021	2022	2023
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Beiträge Weil im Schönbuch	7.600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beiträge Breitenstein	3.000 €	1.000 €	6.000 €	1.000 €
Beiträge Neuweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kredite				
Kreditaufnahme (von Dritten)	1.388.500 €	2.133.600 €	2.195.600 €	1.621.600 €
Abschreibungen				
Abschreibungen	481.800 €	481.800 €	481.800 €	481.800 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.881.900 €	2.618.400 €	2.685.400 €	2.106.400 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsprogramm Wirtschaftsjahr 2020
FINANZIERUNGSMITTEL (Ausgaben)
Kanäle

	2020	2021	2022	2023
Jahresverlust				
Jahresverlust	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Verteilungsanlagen				
Kanalbau allgemein	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	1.000 €
Schacht- und Regulierungsarbeiten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Geographisches Informationssystem	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kanalbau Schuppegebiet	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Kanalbau Wilhelm-/Bahnhofstraße	756.000 €	756.000 €	168.000 €	0 €
Kanalbau Schönbuchstraße	67.000 €	740.000 €	740.000 €	165.000 €
Kanalbau Dettenhäuser Straße	10.000 €	50.000 €	650.000 €	710.000 €
Kanalbau Seesteige	0 €	0 €	0 €	5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Ertragszuschüsse	177.400 €	177.400 €	177.400 €	177.400 €
Tilgung von Krediten				
Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	434.000 €	477.000 €	532.000 €	630.000 €
Tilgung Darlehen an Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL	1.881.900 €	2.618.400 €	2.685.400 €	2.106.400 €