



Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	966.375 €
mit Aufwendungen von	924.975 €
mit einem Jahresgewinn von	41.400 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	138.847 €
---------------------------------------	------------------

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **0 €** festgesetzt

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **182.875 €** festgesetzt

4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 €** festgesetzt

5) Im **Stellenplan** (Anlage 1) sind keine Stellen ausgewiesen.

6) Der **Finanzplan** wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt.

Hemmingen, den 15.12.2020

Thomas Schäfer

Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1 Umsatzerlöse	964.875	795.074	784.455
- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	961.245	785.274	773.265,75
- Auflösung Ertragszuschüsse	630	6.800	8.048,41
- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.141,30
3 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.376,00
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.300	10.176,75
Summe der Erträge	966.375	796.374	797.008,21
5 Materialaufwand	729.200	813.800	475.096,80
5a Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	462.000	453.600	398.287,39
- Wasserzähler, Materialaufwand	10.500	18.500	21.684,42
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	256.700	341.700	55.124,99
6 Personalaufwendungen	0	0	0,00
7 Abschreibungen	92.447	101.563	91.933
- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	92.447	101.563	90.958,56
- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	974,26
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.400	79.200	70.013
- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	68.000	58.874,08
- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	14.969	11.200	11.138,56
- Konzessionsabgabe	0	0	0,00
13 Zinsen	26.328	35.536	29.872,64
Summe der Aufwendungen	914.375	1.030.099	686.709,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.000		
20 Steuern vom Ertrag/sonstige Steuern	10.600	0	19.794,97
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	41.400	-233.725	110.298,34

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	41.400	
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	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	92.447	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	138.847	

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 €	VE 2021 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Wasserleitungen ³⁾	50.000	0	1.250.000	50.000	
	b) Sonstiges	5.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklage	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	630				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	71.100				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	12.117				
12.	Finanzierungsbedarf	138.847				

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Mehrjähriges Projekt: Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2021	Zahl der Stellen Vorjahr 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2020
-	-	-	-	-

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 Vorvorjahres (2019).

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Umsatzerlöse	795.074	964.875	980.940	985.382	991.735
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	785.274	961.245	977.940	982.382	988.735
	- Auflösung Ertragszuschüsse	6.800	630	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Erträge		796.374	966.375	982.440	986.882	993.235
5	Materialaufwand	813.800	729.200	745.560	765.200	774.218
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	453.600	462.000	476.860	501.500	505.040
	- Wasserzähler, Materialaufwand	18.500	10.500	22.000	17.000	22.478
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leitungsunterhaltung	341.700	256.700	246.700	246.700	246.700
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
	- Abschreibungen	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.200	66.400	67.400	68.400	69.400
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	68.000	51.431	51.810	52.193	52.580
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.200	14.969	15.590	16.207	16.820
	- Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
13	Zinsen	35.536	26.328	28.296	34.744	37.232
Summe der Aufwendungen		1.030.099	914.375	932.540	975.681	1.003.936
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk		-233.725	52.000	49.900	11.201	-10.701
20	Steuern vom Ertrag	0	10.600	9.900	1.806	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-233.725	41.400	40.000	9.395	-10.701

Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
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	41.400	40.000	9.395	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	22.498	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	9.000	0	0	0	0
8.	Kredite	563.243	0	524.368	583.257	0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	101.563	92.447	91.284	107.337	123.086
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel	678.806	138.847	678.151	704.989	128.086

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	355.000	55.000	605.000	605.000	5.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	233.725	0	0	0	10.701
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.800	630	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	83.281	71.100	73.151	99.989	112.384
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	12.117	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	678.806	138.847	678.151	704.989	128.086

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk 2020 - 2024

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen	0	50.000	600.000	600.000	0
Wasserleitung Seestraße	330.000	0	0	0	0
Verschiedenes	20.000	0	0	0	0
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	355.000	55.000	605.000	605.000	5.000

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen

Wasserleitung Rohrsparg - Heimerdingen	50.000	0	0	0	0
Wasserleitungssanierungen	220.000	180.000	170.000	170.000	170.000
davon Hochstetter Straße		180.000			
davon Hegel-, Schelling-, Saarstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Ortsbauamt.)			170.000	170.000	170.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Schachtdeckel		10.000	10.000	10.000	10.000
davon Rohrbrüche		50.000	50.000	50.000	50.000
davon Schieber und Hydranten		15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand	340.000	255.000	245.000	245.000	245.000

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	7.500		3.000	4.500	86	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	7.500		3.000	4.500	86	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	14.723		13.683	1.040	173	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	78.726		3.986	74.740	2.487	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	61.957		14.935	47.022	2.781	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			631.168	155.406		32.604	122.802	5.441	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	125.984		6.735	119.249	3.108	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	280.398		13.574	266.824	6.926	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	104.787		4.659	100.128	2.591	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	149.706		6.296	143.409	3.704	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	57.707		2.322	55.385	1.428	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	170.600		1.865	168.735	3.045	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.202.847	889.182		35.451	853.731	20.801	
Darlehensstand			1.894.015	1.052.088		71.056	981.033	26.328	
Neuaufnahme für 2021						0	0	0	0
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			1.894.015	1.052.088	0	71.056	981.033	26.328	