

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

WASSERWERK HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2021

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2020 - 2024



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 02.02.2021

Thomas Schäfer

Vorbemerkung

- Das Wasserwerk wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Das Stammkapital des Wasserwerks liegt zum 01.01.2021 bei 860.000 €.
- Abweichend von den Bestimmungen der Gemeindeordnung war bis 31.12.2020 die Gewinnerzielung beim Wasserwerk ausgeschlossen.
- Zum 01.01.2021 wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats vom 15.12.2020 der Ausschluss der Gewinnerzielung beim Wasserwerk gestrichen; die Satzung des Eigenbetriebs und die Wasserversorgungssatzung wurden entsprechend geändert.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2019 weist einen Jahresgewinn von 110.298 € aus. Der Gewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 3.245.324 € und liegt um 121.789 € über der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.787.177 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	352.743 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Vorräte	0 €		7.470 €
Forderungen	630.527 €	Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenstände	111.280 €		106.414 €
		Verbindlichkeiten	
			1.918.697 €
Summe Aktiva	3.245.324 €	Summe Passiva	3.245.324 €

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 03.03.2020 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Verlust von 233.725 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 355.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2018 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen in Höhe von 50.000 € eingeplant. Daneben sind 5.000 € für Hauswasserneuanlüsse veranschlagt. Im Bereich der Unterhaltung sind Wasserleitungssanierungen in Höhe von 180.000 € geplant. Die Finanzplanung zeigt, dass die kommenden Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungsmaßnahmen kostenintensiv bleiben, da ältere Wasserleitungen gemeinsam mit Straßenerneuerungsmaßnahmen ausgetauscht werden sollen. Der voraussichtliche Bezugspreis bei der Strohgäu-Wasserversorgung steigt auf 1,10 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist auch in den künftigen Jahren mit einem Anstieg des Bezugspreises zu rechnen.

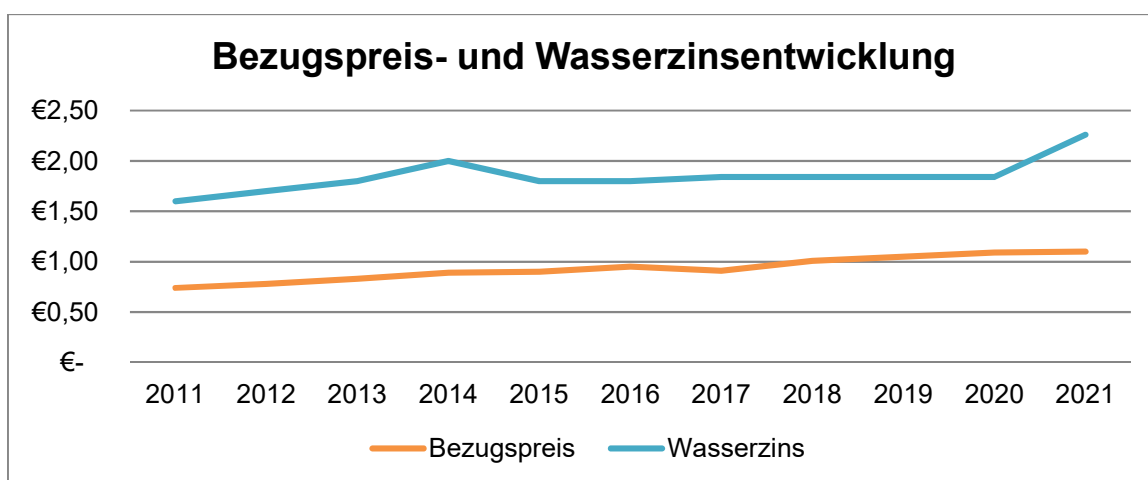
Die Frischwassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Ursächlich für den Anstieg der Wassergebühr sind die folgenden Veränderungen der Aufwendungen:

Aufwendungen	Kalkulation 2019/2020	Kalkulation 2021/2022	Differenz
Unterhaltungsmaßnahmen	404.000 €	500.000 €	+ 96.000
BKU Strohgäu-Wasserv.	862.600 €	938.850 €	+ 76.250
Verwaltungskostenbeitrag	134.500 €	123.000 €	- 11.500
Zinsaufwendungen	73.300 €	55.256 €	- 18.044
Abschreibungen	205.900 €	183.731 €	- 22.169
Ergebnis gesamte Aufwendungen			Ca. + 114.000

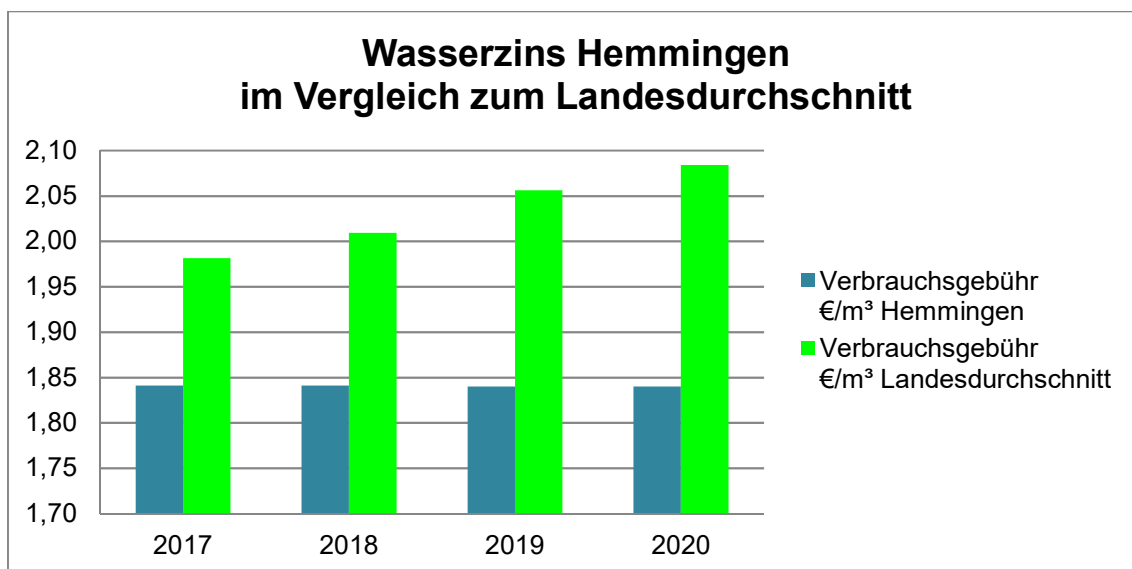
Bei dieser Übersicht sind nur die größten Veränderungen bei den Aufwandspositionen aufgeführt. Insgesamt kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 114.000 € für den Kalkulationszeitraum 2021/2022. Durch die Einführung der Konzessionsabgabe sind zusätzlich die Zahlung der Konzessionsabgabe, Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinn und die Steuern aufgrund der Gewinnerzielung zu erwirtschaften. Der Wasserpreis wird auf 2,26 €/m³ ansteigen.

Die Wassergebühren und der Bezugspreis haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Bezugspreis (€)	Wasserzins (€)
2011	0,74	1,60
2012	0,78	1,70
2013	0,83	1,80
2014	0,89	2,00
2015	0,90	1,80
2016	0,95	1,80
2017	0,91	1,84
2018	0,91	1,84
2019	0,96	1,84
2020	1,09	1,84
2021	1,10	2,26



Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:

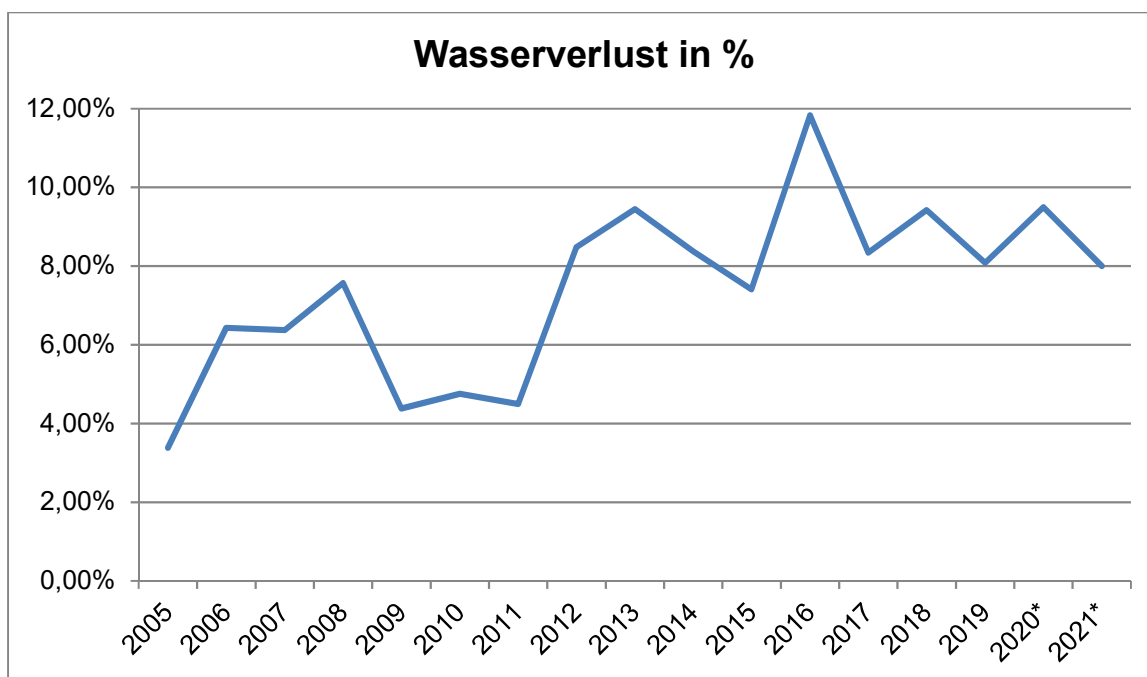


Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2020 bei 2,08 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 4,14 €/Monat. Aktuellere Vergleichswerte liegen noch nicht vor

Der Wasserverlust aufgrund von Rohrbrüchen und der Reinigung des Leitungsnetzes hat sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust	Verlust %
2015	384.200	355.731	28.469	7,41
2016	393.002	354.570	38.432	11,83
2017	401.000	367.541	33.459	8,34
2018	421.000	381.311	39.689	9,43
2019	412.000	378.691	33.309	8,08
2020*	420.000	380.100	39.900	9,50
2021*	420.000	386.400	33.600	8,00

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 386.400 m³ verkauftes Wasser mit 2,26 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 420.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 8,0 % (33.600 m³) ausgegangen.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst (630 €). Neue Beiträge werden entsprechend der geänderten steuerlichen Vorschriften nicht mehr passiviert, sondern von den Herstellkosten abgesetzt.

Erfolgsplan - Ausgaben

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden aufgrund der zu erwartenden steigenden Wasserbezugs- und Personalkosten 462.000 € (+30.000 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 420.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,10 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2018 schließt mit einer BKU von 0,91 €/m³ ab. Für das Jahr 2020 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,08 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte

Es sind Kosten für den Tausch von ca. 150 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

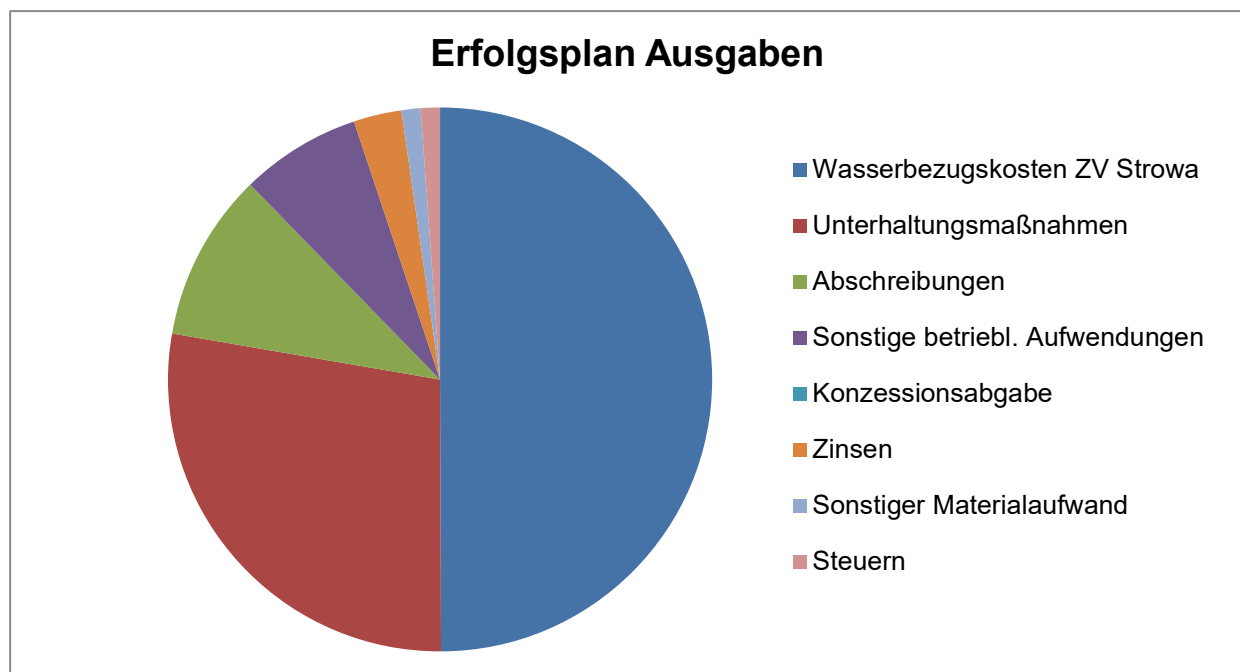
Für die Sanierung der Wasserleitung Hochstetter Straße sind 180.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 75.000 € und für Wasseruntersuchungen 1.700 € eingestellt.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 51.431 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten.

Konzessionsabgabe

Mit Beschluss vom 15.12.2020 wurde eine Konzessionsabgabvereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit keiner Abführung gerechnet.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte (Hauswasserneuanlüsse)

Wasserversorgungsbeiträge werden künftig nur noch für erschlossene Baulücken erwartet. Hier sind Ersätze für Hausanschlüsse bei Neubauten vorgesehen.

Kredite

Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 92.447 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Insgesamt sind Investitionen für das Rohrnetz in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Die Mittel sind hauptsächlich für die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmungen eingeplant. Im Vermögensplan wird nur die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie die Aufdimensionierung von Leitungen berücksichtigt.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Neue Beiträge werden künftig nicht mehr aufgelöst, sondern direkt beim Anlagevermögen abgesetzt.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 71.100 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich voraussichtlich wie nachstehend aufgeführt entwickeln:

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01	1.121.300	1.052.100	981.000	1.432.200	1.915.500
Zugang	0	0	524.400	583.300	0
Tilgung	69.200	71.100	73.200	100.000	112.400
Stand 31.12.	1.052.100	981.000	1.432.200	1.915.500	1.803.100
davon bei Gemeinde 01.01.	923.800	889.200	853.700	817.400	780.200
davon bei Gemeinde 31.12	889.200	853.700	817.400	780.200	742.000
Tilgung Gemeinde	34.600	35.500	36.300	37.200	38.200
Zinsen Gemeinde	21.700	20.800	19.900	19.000	18.100
€/Einwohner	129,62	120,86	176,44	235,99	222,14
Einwohner zum 31.12. VJ	8.117				

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 599 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 130 €/EW. Im Jahr 2021 sinkt er voraussichtlich auf 120,86 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 um 681.800 € zu.

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.)		Erläuterungen €
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 €	VE 2021 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	
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 Geschäftstätigkeit	-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 Kapitaleinlag	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 Rücklageanteil	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	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		531,00		531,00
II. Sachanlagen				
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	25.462,05			26.174,16
2. Verteilungsanlagen	1.757.568,61			1.503.987,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00			13,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.133,81			138.598,83
		1.787.177,47		1.668.773,58
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		715.808,63		715.808,63
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		4.349,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	436.858,63			426.288,71
2. Forderungen an die Gemeinde	193.668,54			251.819,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	111.279,57			55.964,26
		741.806,74		734.072,19
		<u>3.245.323,84</u>		<u>3.123.534,98</u>

PASSIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		860.000,00		860.000,00
II. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	242.444,91			201.679,75
2. Jahresgewinn	110.298,34			40.765,16
		352.743,25		242.444,91
		1.212.743,25		1.102.444,91
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.469,84		15.518,25
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00			91.314,00
2. Steuerrückstellungen	10.599,61			0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.500,00			4.500,00
		106.413,61		95.814,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	187.053,00			223.313,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.701,44			715.409,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	923.776,55			957.534,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	97.166,15			13.500,00
		1.918.697,14		1.909.757,82
		<u>3.245.323,84</u>		<u>3.123.534,98</u>

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	773.265,75			772.464,59
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	8.048,41			5.660,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	5.457,92			4.829,11
		786.772,08		782.954,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.376,00		3.312,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.500,00		95,00
			793.648,08	786.361,31
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	398.287,39			382.293,34
bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.357,58			0,00
		402.644,97		382.293,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Leistungen des Bauhofs	17.326,84			19.767,30
bb) Sonstige bezogene Leistungen	55.124,99			117.505,22
		72.451,83		137.272,52
			475.096,80	519.565,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.958,56		87.610,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.986,90		93.611,90
			637.042,26	700.788,52
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.360,19	840,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.872,64	36.452,04
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			130.093,37	49.961,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			19.795,03	9.196,36
11. Jahresgewinn			110.298,34	40.765,16
Nachrichtlich				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			110.298,34	40.765,16