



Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	953.264 €
mit Aufwendungen von	912.066 €
mit einem Jahresgewinn von	+ 41.198 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	733.533 €
---------------------------------------	------------------

- 2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **576.140 €** festgesetzt
- 3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **182.413 €** festgesetzt
- 4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 €** festgesetzt
- 5) Im **Stellenplan** (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen.
- 6) Der **Finanzplan** wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt.

Hemmingen, den 14.12.2021

Thomas Schäfer

Erfolgsplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	Umsatzerlöse	951.764	964.875	784.455
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	948.764	961.245	773.265,75
	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	630	8.048,41
	- Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.141,30
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	2.376,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	10.176,75
Summe der Erträge		953.264	966.375	797.008,21
5	Materialaufwand	722.400	729.200	475.096,80
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	- Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung	438.700	462.000	398.287,39
	- Wasserzähler, Materialaufwand	22.000	10.500	21.684,42
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	- Leistungsvergütung an Dritte, Unterhaltung der Leitungen	261.700	256.700	55.124,99
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	93.697	92.447	91.933
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	93.697	92.447	90.958,56
	- Verluste Abgang Anlagevermögen, Forderungsv.	0	0	974,26
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.106	66.400	70.013
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	51.431	58.874,08
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	11.400	14.969	11.138,56
13	Zinsen	28.663	26.328	29.872,64
Summe der Aufwendungen		901.866	914.375	686.709,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51.398	52.000	
20	Steuern vom Ertrag/sonstige Steuern	10.200	10.600	19.794,97
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	41.198	41.400	110.298,34

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	41.198	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.498	Hauswasseranschlüsse
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	576.140	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	93.697	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	733.533	

Vermögensplan Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	VE 2022 €	Gesamtausg.-bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Wasserleitungen ³⁾	600.000	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	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	74.445				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	54.088				
12.	Finanzierungsbedarf	733.533				

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 Vorjahres (2020).

Finanzplanung Wasserwerk Erfolgspläne 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Umsatzerlöse	964.875	951.764	973.573	988.263	994.636
	- Wasserabgabe einschl. Zählergebühr	961.245	948.764	970.573	985.263	991.636
	- Auflösung Ertragszuschüsse	630	0	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	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700
	Summe der Erträge	966.375	953.264	976.273	990.963	997.336
5	Materialaufwand	729.200	722.400	745.060	785.200	792.160
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	- Wasserbezugskosten ZV Strowa	462.000	438.700	476.860	501.500	522.160
	- Wasserzähler, Materialaufwand	10.500	22.000	16.500	32.000	18.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	- Leistungsvergütung an Dritte/Leitungsunterhaltung	256.700	261.700	251.700	251.700	251.700
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	92.447	93.697	93.390	108.392	123.515
	- Abschreibungen	92.447	93.697	93.390	108.392	123.515
	- Verluste Abgang Anlageverm./Forderungsv.	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.400	57.106	51.589	52.079	52.577
	- Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	45.706	46.189	46.679	47.177
	- Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	14.969	11.400	5.400	5.400	5.400
13	Zinsen	26.328	28.663	35.401	37.778	36.288
	Summe der Aufwendungen	914.375	901.866	925.441	983.449	1.004.539
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.000	51.398	50.833	7.514	-7.203
20	Steuern vom Ertrag	10.600	10.200	9.900	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	41.400	41.198	40.933	7.514	-7.203

Finanzplanung Wasserwerk Vermögenspläne 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
				2023 €	2024 €	2025 €
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	41.400	41.198	40.933	7.514	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	22.498	5.000	5.000	5.000
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	576.140	567.870	0	0
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.447	93.697	93.390	108.392	123.515
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsmittel	138.847	733.533	707.193	120.906	128.515

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
				2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	55.000	605.000	605.000	5.000	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	0	0	0	0	7.203
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	630	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	71.100	74.445	102.193	114.204	100.285
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	1.702	16.026
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	12.117	54.088	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf	138.847	733.533	707.193	120.906	128.514

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Wasserwerk 2021 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen	50.000	600.000	600.000	0	0
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen	55.000	605.000	605.000	5.000	5.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Wasserleitungssanierungen	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000
davon Hochstetter Straße	180.000		170.000		
davon August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße		180.000			
davon Schauchert-, Immanuel-Kant-, Hegelstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Bauamt.)				170.000	170.000
allg. Unterhaltungsmaßnahmen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Schachtdeckel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Rohrbrüche	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
davon Schieber und Hydranten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand	255.000	260.000	250.000	250.000	250.000

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2022 €	Zugang 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €	Darlehens- ende
ZVK KVBW	2002	1,35	60.000	4.500		3.000	1.500	25	30.06.2023
Darlehen KVBW			60.000	4.500		3.000	1.500	25	
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 835	2004	1,80	178.606	1.040		1.040	0	5	30.03.2022
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	74.740		3.986	70.754	2.358	30.09.2040
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	47.022		15.685	31.337	2.031	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			631.168	122.802		20.712	102.091	4.394	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	119.249		6.904	112.345	2.938	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	266.824		13.916	252.908	6.584	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	100.128		4.776	95.352	2.474	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	143.409		6.455	136.954	3.545	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	55.385		2.380	53.005	1.370	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	168.735		1.899	166.837	3.012	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.202.847	853.731		36.330	817.401	19.923	
Darlehensstand			1.894.015	981.033		60.042	920.992	24.342	
Neuaufnahme für 2022					576.140	14.404	561.737	4.321	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			1.894.015	981.033	576.140	74.445	1.482.728	28.663	