

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
WASSERWERK HEMMINGEN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2021 - 2025



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 Nettoregiebetrieb 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** (Anlage 1) sind keine Stellen ausgewiesen.

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

Hemmingen, den 08.02.2022

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 01.01.2022 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Jahresverlust von 23.036 € aus. Der Verlust wurde aus dem Gewinnvortrag getilgt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 2.790.117 € und liegt um 455.207 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Wasserwerk Hemmingen Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	531 €	Stammkapital	860.000 €
Sachanlagen	1.701.518 €	Allgemeine Rücklage	0 €
Finanzanlagen	715.809 €	Gewinn	329.707 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Vorräte	0 €		660 €
Forderungen	316.684 €	Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenstände	55.575 €		202.907 €
		Verbindlichkeiten	
			1.396.843 €
Summe Aktiva	2.790.117 €	Summe Passiva	2.790.117 €

Wirtschaftsplan 2021

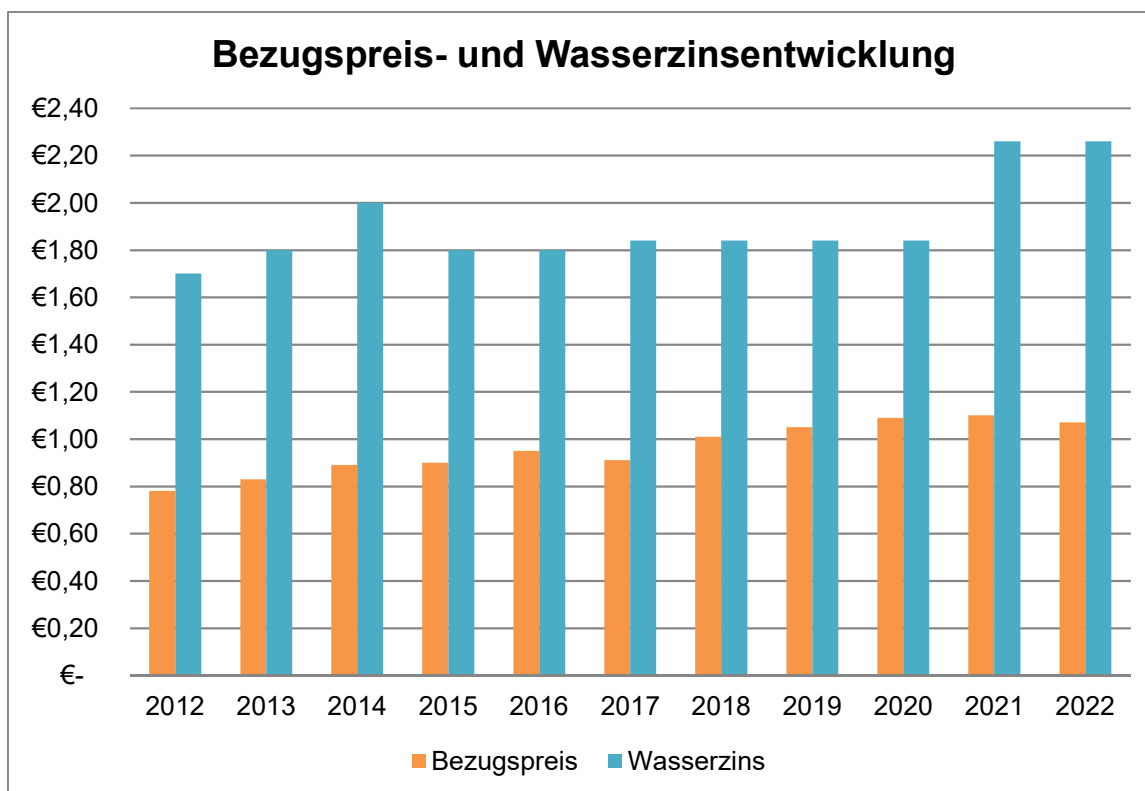
Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 02.02.2021 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Haushalt weist einen Gewinn von 41.400 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 55.000 € vorgesehen. Die Gemeinde wird vom Zweckverband Strohgäuwasserversorgung mit Trinkwasser beliefert. Eigene Quellen zur Trinkwasserversorgung sind nicht vorhanden.

Wirtschaftsplan 2022

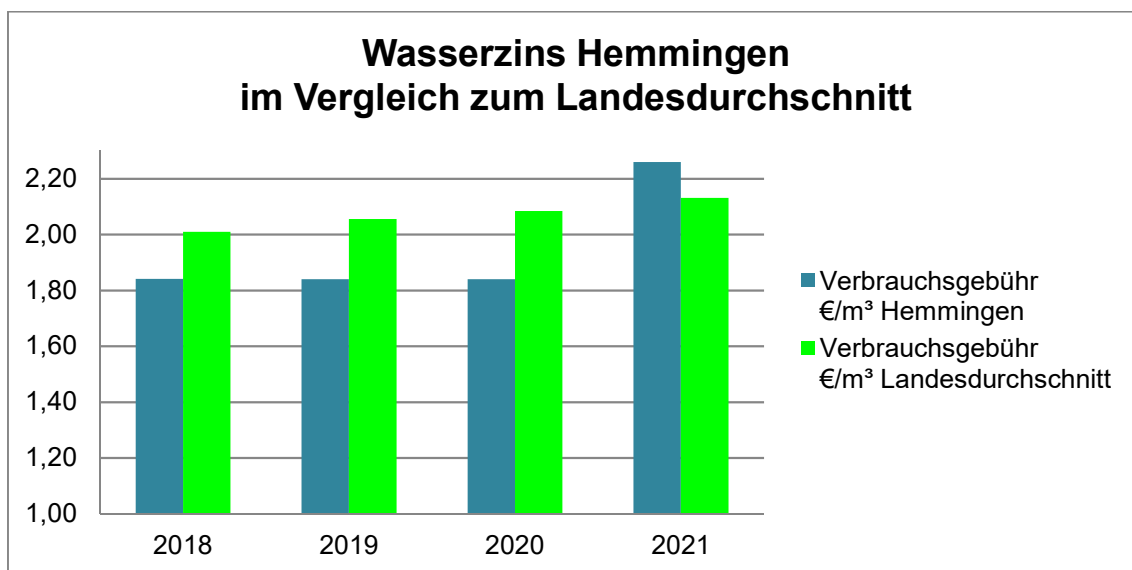
Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht (Anlage 1) und die Finanzpläne (Anlage 2 und 3). Bei der Erstellung fand das Jahresergebnis des Jahres 2020 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist bei den Investitionsmaßnahmen die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen in Höhe von 600.000 € 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 beträgt voraussichtlich 1,07 €/m³. Aufgrund der ansteigenden Energiekosten für die StroWa und der gesunkenen Bezugsmengen ist 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. Die Frischwassergebühr beträgt 2,26 € je m³. Die Wassergebühren und der Bezugspreis haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



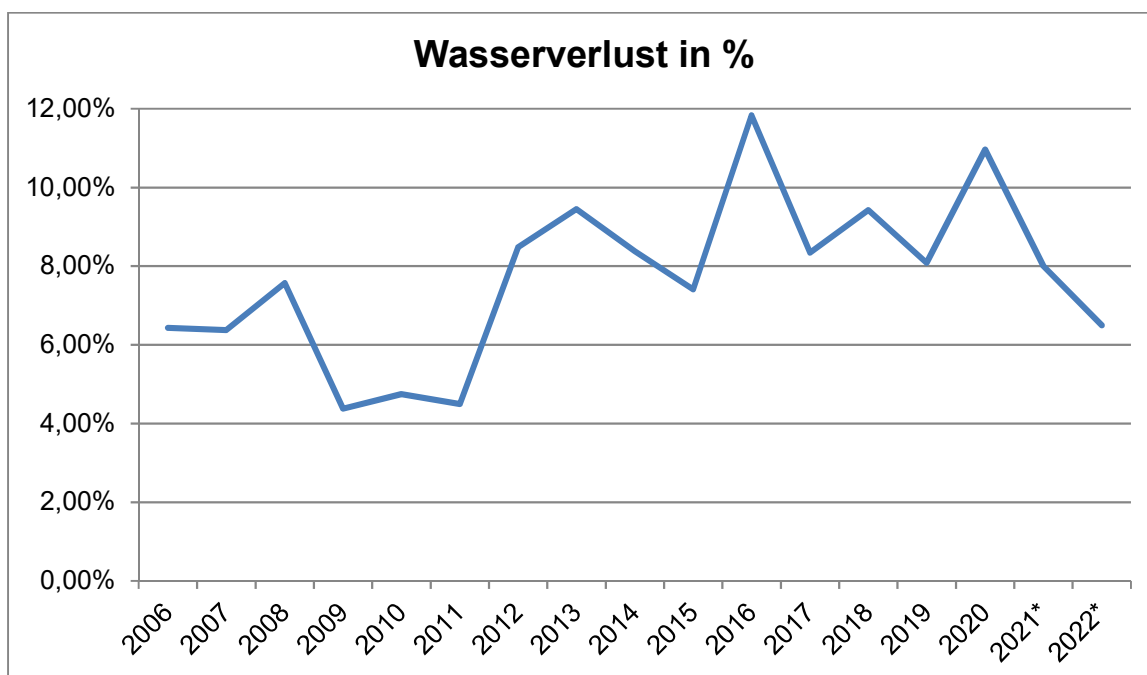
Der Wasserzins in Hemmingen hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt wie folgt entwickelt:



Im Landesdurchschnitt lag der Wasserpreis 2021 bei 2,13 €/m³ (netto). Die Zählergebühr liegt bei 3,90 €/Monat (netto). 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 %
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	448.000	398.880	49.120	10,96
2021*	420.000	386.400	33.600	8,00
2022*	410.000	383.350	26.650	6,50

*Planwerte



Erfolgsplan - Einnahmen

Einnahmen aus Verkauf

Bei den Umsatzerlösen sind die Wasserzinsen für 385.350 m³ verkauftes Wasser mit 2,26 €/m³ angesetzt. Dabei wird von einem Wasserbezug von 410.000 m³ und einem Rohrnetzverlust von ca. 6,5 % (26.650 m³) ausgegangen.

Sonstige Erlöse/sonstige betriebliche Erlöse

Bei den sonstigen Erlösen sind Bauwasseranschlüsse sowie Zählerüberprüfungen dargestellt.

Erfolgsplan - Ausgaben

Wasserbezugskosten Zweckverband Strohgäuwasserversorgung

Für die Betriebskostenumlage wurden 438.700 € (-23.000 €/Vergleich Vorjahr) angesetzt. Diesen Kosten liegt eine Wasserbezugsmenge von 410.000 m³ und eine Betriebskostenumlage von 1,07 €/m³ zu Grunde. Die Abrechnung 2020 schließt mit einer BKU von 1,01 €/m³ ab. Für das Jahr 2021 wird derzeit eine vorläufige BKU von 1,09 €/m³ erhoben.

Unterhaltungsaufwand: Material & Leistungsvergütungen an Dritte

Es sind Kosten für den Tausch von ca. 270 Wasserzähler eingestellt. Die Wasserzähler müssen durch die Eichbestimmungen alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

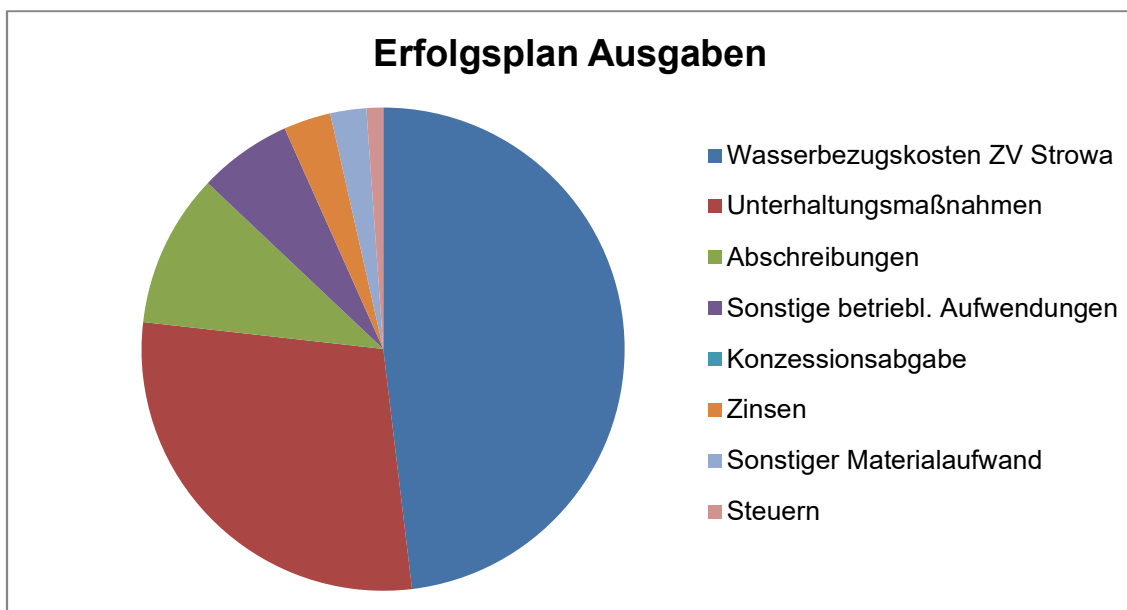
Für die Sanierung der Wasserleitung August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße sind 180.000 € eingeplant. Zudem sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Schachtdeckel, Rohrbrüche, Schieber und Hydranten) 80.000 € und für Wasseruntersuchungen 1.700 € eingestellt.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 45.706 € 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 2022 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 Kreditaufnahmen in Höhe von 576.140 € vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 93.697 € 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 605.000 € vorgesehen. Die Mittel sind hauptsächlich für die Wasserleitung Hochbehälter-Hemmingen eingeplant. Im Vermögensplan wird nur die Verlegung von neuen Wasserleitungen sowie die Aufdimensionierung von Leitungen berücksichtigt.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 74.445 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 01.01	1.052.100	981.000	1.483.500	1.949.200	1.835.000
Zugang	0	576.100	567.900	0	0
Tilgung	71.100	73.600	102.200	114.200	100.200
Stand 31.12.	981.000	1.483.500	1.949.200	1.835.000	1.734.800
davon bei Gemeinde 01.01.	889.200	853.700	817.400	780.200	742.000
davon bei Gemeinde 31.12	853.700	817.400	780.200	742.000	702.900
Tilgung Gemeinde	35.500	36.300	37.200	38.200	39.100
Zinsen Gemeinde	20.800	19.800	19.000	18.100	17.200
€/Einwohner	121,26	183,37	240,94	226,82	214,44
Einwohner zum 31.12. VJ	8.090				

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 622 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Wasserversorgung rd. 121 €/EW. Im Jahr 2022 steigt dieser voraussichtlich auf 183,37 €/EW.
Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2025 um 682.700 € zu.

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 2022

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	VE 2022 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	
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/Leistungsunterhaltung	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	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	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	24.749,94		25.462,05	
2. Verteilungsanlagen	1.665.907,23		1.757.568,61	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00		13,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.847,90		4.133,81	
		1.701.518,07	1.787.177,47	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		715.808,63	715.808,63	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.683,83		436.858,63	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		193.668,54	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.575,70		111.279,57	
		372.259,53	741.806,74	
		<u>2.790.117,23</u>	<u>3.245.323,84</u>	

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		860.000,00	860.000,00	
II. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres	352.743,25		242.444,91	
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-23.036,28		110.298,34	
		329.706,97	352.743,25	
		1.189.706,97	1.212.743,25	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		659,92	7.469,84	
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.314,00		91.314,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		10.599,61	
3. Sonstige Rückstellungen	111.593,05		4.500,00	
		202.907,05	106.413,61	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	155.406,46		187.053,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956,21		710.701,44	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.232.980,62		923.776,55	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.500,00		97.166,15	
		1.396.843,29	1.918.697,14	
		<u>2.790.117,23</u>	<u>3.245.323,84</u>	

Eigenbetrieb Wasserwerk Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	808.775,49			773.265,75
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.809,92			8.048,41
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>3.204,19</u>			<u>5.457,92</u>
		818.789,60		<u>786.772,08</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.080,00		2.376,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	819.869,60	<u>4.500,00</u>
				793.648,08
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	412.016,10			398.287,39
bb) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>731,60</u>			<u>4.357,58</u>
		412.747,70		<u>402.644,97</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Leistungen des Bauhofs	28.532,55			17.326,84
bb) Sonstige bezogene Leistungen	<u>228.608,98</u>			<u>55.124,99</u>
		<u>257.141,53</u>		<u>72.451,83</u>
			669.889,23	<u>475.096,80</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		95.237,21		90.958,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>51.057,52</u>	816.183,96	<u>70.986,90</u>
				637.042,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.139,45	3.360,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>27.861,37</u>	<u>29.872,64</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-23.036,28	130.093,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	19.795,03
11. Jahresverlust/Jahresgewinn			<u>-23.036,28</u>	<u>110.298,34</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-23.036,28	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen				