



## Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 06. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.011.515 €
1.2	Summe Aufwendungen	1.046.820 €
1.3	<b>Jahresverlust</b> (Saldo 1.1 und 1.2)	<b>-35.305 €</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.005.002 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	864.026 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	140.976 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-4.575 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	136.401 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.563 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 179.563 €
2.5	Veranschlagte <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres( Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	<b>- 43.162 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>209.000 €</b>
<b>6.</b>	Im <b>Stellenplan</b> sind keine Stellen ausgewiesen.	

Hemmingen, den 06.02.2024

Thomas Schäfer

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		918.503,87	1.017.742	1.002.802	1.009.426	1.016.050	1.018.258
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.556,97	1.014.742	999.802	1.006.426	1.013.050	1.015.258
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.778,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,88	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		1.104,00	425	425	425	425	425
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	425	425	425	425	425
4	sonstige betrieblich Erträge		3.522,20	8.788	8.288	8.288	8.288	8.288
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	664,50	1.200	700	700	700	700
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.088	6.088	6.088	6.088	6.088
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.275,70	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.582,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Materialaufwand		178.043,49	268.200	252.500	248.500	254.000	242.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		178.043,49	268.200	252.500	248.500	254.000	242.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.354,34	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.585,18	16.500	20.000	16.000	21.500	10.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.103,97	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Abschreibungen		89.448,10	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	- 32,50	0	0	0	0	0
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	89.480,60	116.773	119.400	118.400	114.600	114.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		554.801,31	542.009	611.526	629.120	659.520	657.467
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	394.014,42	468.950	524.600	550.400	576.200	577.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.010,57	4.700	9.800	7.100	10.000	7.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,01	700	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.947,88	67.659	76.626	71.120	72.820	72.767
	• 44800000	Konzessionsabgabe (Aufwand)	85.828,43	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		188,00	0	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	188,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.715,46	46.037	63.393	59.845	56.690	53.510
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	26.270,76	31.298	29.958	28.592	27.204	25.790

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	50,36	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.394,34	14.739	33.435	31.253	29.486	27.720
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.625,54	9.900	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.625,54	9.900	0	0	0	0
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>52.684,17</b>	<b>44.036</b>	<b>-35.305</b>	<b>- 37.727</b>	<b>- 60.048</b>	<b>- 40.807</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>52.684,17</b>	<b>44.036</b>	<b>-35.305</b>	<b>- 37.727</b>	<b>- 60.048</b>	<b>- 40.807</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	jahr		jahr	jahr	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	901.171,35	1.020,442	1.005.002	0	1.011.626	1.018.250	1.020.458
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893.314,12	1.014,742	999.802	0	1.006,426	1.013,050	1.015,258
	• 63210001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser Standrohre	1.688,88	0	0	0	0	0	0
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.309,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,08	0	0	0	0	0	0
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	630,90	1.200	700	0	700	700	700
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>901.171,35</b>	<b>1.020,442</b>	<b>1.005.002</b>	<b>0</b>	<b>1.011.626</b>	<b>1.018.250</b>	<b>1.020.458</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	228.418,36	341,259	339,426	0	327,220	337,320	322,967
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.320,39	250,000	230,000	0	230,000	230,000	230,000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.065,03	16,500	20,000	0	16,000	21,500	10,000
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.534,83	1,700	2,500	0	2,500	2,500	2,500
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.440,57	4,700	9,800	0	7,100	10,000	7,200
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	74,94	700	500	0	500	500	500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	67,659	76,626	0	71,120	72,820	72,767
	• 74800000 Besondere Aufwendungen	87.982,60	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	398.334,42	468,950	524,600	0	550,400	576,200	577,000
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	398.334,42	468,950	524,600	0	550,400	576,200	577,000
7	Ertragsteuerzahlungen	36.336,10	9,900	0	0	0	0	0
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.336,10	9,900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	663.088,88	820,109	864,026	0	877,620	913,520	899,967
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss-/bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>238.082,47</b>	<b>200,333</b>	<b>140,976</b>	<b>0</b>	<b>134,006</b>	<b>104,730</b>	<b>120,491</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	528.544,45	946.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	528.544,45	904.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>528.544,45</b>	<b>946.575</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 528.544,45</b>	<b>- 946.575</b>	<b>-4.575</b>	<b>0</b>	<b>- 4.575</b>	<b>- 4.575</b>	<b>- 4.575</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 290.461,98</b>	<b>- 746.242</b>	<b>136.401</b>	<b>0</b>	<b>129.431</b>	<b>100.155</b>	<b>115.916</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	575.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	575.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	900.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>601.829,74</b>	<b>905.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	63.747,36	56.397	57.320	0	58.265	59.234	60.228
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	63.747,36	56.397	57.320	0	58.265	59.234	60.228
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	23.711,66	44.459	63.850	0	48.986	48.986	48.986
	• 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.000,00	0	0	0	0	0	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	20.711,66	44.459	63.850	0	48.986	48.986	48.986
37	Gezahlte Zinsen	41.115,75	46.037	63.393	0	59.845	56.690	53.510
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	36.671,05	31.298	29.958	0	28.592	27.204	25.790
	• 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	50,36	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.394,34	14.739	33.435	0	31.253	29.486	27.720
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>128.574,77</b>	<b>146.893</b>	<b>184.563</b>	<b>0</b>	<b>167.096</b>	<b>164.910</b>	<b>162.724</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>473.254,97</b>	<b>758.107</b>	<b>-179.563</b>	<b>0</b>	<b>- 162.096</b>	<b>- 159.910</b>	<b>- 157.724</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>182.792,99</b>	<b>11.865</b>	<b>-43.162</b>	<b>0</b>	<b>- 32.666</b>	<b>- 59.756</b>	<b>- 41.809</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	154.937,48				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 154.937,48</b>				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	465.432,28	- 43.162	- 32.666	- 59.756	- 41.809
<b>7</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>310.494,80</b>	<b>267.332</b>	<b>234.667</b>	<b>174.911</b>	<b>133.102</b>
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>310.494,80</b>	<b>267.332</b>	<b>234.667</b>	<b>174.911</b>	<b>133.102</b>

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Produkt:** 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser  
**Maßnahme:** 002-Hauswasserneuanlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 002 Hauswasserneuanlüsse													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	26.829,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.829,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.143,43	4.575	4.575	0	4.575	0	4.575	4.575	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.143,43	4.575	4.575	0	4.575	0	4.575	4.575	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.143,43</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.686,31</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	425	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	425	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.143,43</b>	<b>4.575</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>0</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>													
<b>Maßnahme: 004-Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.550.000	-1.550.000	0	- 513.901,02	- 900.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.550.000	1.550.000	0	513.901,02	900.000	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenübersicht**

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2024	Zahl der Stellen Vorjahr 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2023
-	-	-	-	-

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 (2022).

## Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2024 €	Zugang 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 30.12.2024 €	Zinsen 2024 €	Darlehens- ende
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961	2001	3,22	196.916	66.768		3.986	62.782	2.102	30.09.2040
Landesbank Baden-Württemberg Nr. 995	2023	3,64	900.000	866.250		45.000	821.250	30.917	30.03.2043
Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001	1999	4,93	255.646	14.864		14.864	0	416	31.10.2024
<b>Darlehen Kreditmarkt</b>			<b>1.352.562</b>	<b>947.882</b>		<b>63.850</b>	<b>884.032</b>	<b>33.435</b>	
Gemeinde Hemmingen Nr. 001	2001	2,50	196.847	105.267		7.256	98.012	2.587	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen Nr. 002	2003	2,50	410.000	238.642		14.625	224.017	5.875	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen Nr. 003	2006	2,50	145.000	90.455		5.020	85.435	2.230	30.06.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 004	2007	2,50	200.000	130.337		6.784	123.553	3.216	31.12.2039
Gemeinde Hemmingen Nr. 005	2008	2,50	75.000	50.565		2.501	48.064	1.249	31.12.2040
Gemeinde Hemmingen Nr. 006	2017	1,79	176.000	164.904		1.967	162.937	2.943	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen Nr. 007	2022	2,19	575.000	546.250		19.167	527.083	11.858	30.06.2052
<b>Darlehen Gemeinde</b>			<b>1.777.847</b>	<b>1.326.421</b>		<b>57.320</b>	<b>1.269.101</b>	<b>29.958</b>	
<b>Darlehensstand</b>			<b>3.130.409</b>	<b>2.274.303</b>		<b>121.170</b>	<b>2.153.133</b>	<b>63.393</b>	
Neuaufnahme für 2024						0	0	0	0
<b>Darlehensstand mit Neuaufnahmen</b>			<b>3.130.409</b>	<b>2.274.303</b>	<b>0</b>	<b>121.170</b>	<b>2.153.133</b>	<b>63.393</b>	