

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

WASSERWERK HEMMINGEN

für das

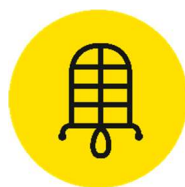
WIRTSCHAFTSJAHR 2026

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2025- 2029



Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Wasserwerk Hemmingen

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Erfolgsplan | |
| 1.1 | Summe Erträge | 1.120.513 € |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | 1.014.540 € |
| 1.3 | Jahresgewinn (Saldo 1.1 und 1.2) | 105.973 € |
| 2. | Liquiditätsplan | |
| 2.1.1 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.114.000 € |
| 2.1.2 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 839.100 € |
| 2.1.3 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2) | 274.900 € |
| 2.2.1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| 2.2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.575 € |
| 2.2.3 | Finanzierungsmittelbedarf 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) | 270.325 € |
| 2.4.1 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.000 € |
| 2.4.2 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 164.910 € |
| 2.4.3 | Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) | 159.910 € |
| 2.5 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | 110.415 € |
| 3. | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 0 € |
| 4. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite | 202.900 € |
| 6. | Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen. | |

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | |
| 1 | Umsatzerlöse | | 932.243,55 | 1.107.900 | 1.112.300 | 1.115.300 | 1.117.700 | 1.120.100 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | 153,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 930.601,47 | 1.106.400 | 1.111.300 | 1.113.800 | 1.116.200 | 1.118.600 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.488,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 120,00 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| | • 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 120,00 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 4 | sonstige betrieblich Erträge | | 7.953,10 | 8.288 | 7.788 | 7.788 | 7.788 | 7.788 |
| | • 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 283,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | • 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 6.087,60 | 6.088 | 6.088 | 6.088 | 6.088 | 6.088 |
| | • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.582,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Materialaufwand | | 355.563,90 | 282.500 | 166.300 | 66.500 | 66.500 | 266.500 |
| 5a | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 352.370,12 | 280.000 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 260.000 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 352.370,12 | 280.000 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 260.000 |
| 5b | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 3.193,78 | 2.500 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.193,78 | 2.500 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | Abschreibungen | | 119.245,35 | 118.400 | 118.750 | 118.422 | 117.600 | 117.300 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 119.244,35 | 118.400 | 118.750 | 118.422 | 117.600 | 117.300 |
| | • 47210000 | Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7a | davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 119.244,35 | 118.400 | 118.750 | 118.422 | 117.600 | 117.300 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 119.244,35 | 118.400 | 118.750 | 118.422 | 117.600 | 117.300 |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 570.044,78 | 631.150 | 672.800 | 662.400 | 698.300 | 695.700 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31.824,31 | 23.800 | 37.200 | 15.400 | 32.400 | 18.500 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 454.484,15 | 535.000 | 546.000 | 559.900 | 573.900 | 587.900 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.715,97 | 7.400 | 11.000 | 7.600 | 11.200 | 7.800 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | - 0,77 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 72.021,12 | 64.450 | 72.600 | 73.500 | 74.800 | 75.500 |
| 11 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 86,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 36120000 | Zinserträge von Gemeinden (GV) | 86,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 63.393,98 | 59.845 | 56.690 | 53.510 | 50.306 | 47.077 |
| | • 45120000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 29.958,69 | 28.592 | 27.204 | 25.790 | 24.353 | 24.187 |

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 33.435,29 | 31.253 | 29.486 | 27.720 | 25.954 | 22.890 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | - 14.092,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | - 14.092,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ergebnis nach Steuern | | - 153.753,21 | 24.717 | 105.973 | 222.680 | 193.206 | 1.736 |
| 17 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | - 153.753,21 | 24.717 | 105.973 | 222.680 | 193.206 | 1.736 |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 18 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[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 | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtig- ungen | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--|-------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Wirtschafts- jahr | | Wirtschafts- jahr | Wirtschafts- jahr | |
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1) | | 966.962,41 | 1.110.100 | 1.114.000 | 0 | 1.117.000 | 1.119.400 | 1.121.800 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | 153,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 963.032,50 | 1.106.400 | 1.111.300 | 0 | 1.113.800 | 1.116.200 | 1.118.600 |
| | • 63210001 | Benutzungsgebühren Schmutzwasser Standrohre | 81,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.968,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 65620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 131,50 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.595,00 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | | 966.962,41 | 1.110.100 | 1.114.000 | 0 | 1.117.000 | 1.119.400 | 1.121.800 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | | 387.791,57 | 378.650 | 293.100 | 0 | 169.000 | 190.900 | 374.300 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 233.268,59 | 280.000 | 160.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 260.000 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31.757,31 | 23.800 | 37.200 | 0 | 15.400 | 32.400 | 18.500 |
| | • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.527,58 | 2.500 | 6.300 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 11.665,97 | 7.400 | 11.000 | 0 | 7.600 | 11.200 | 7.800 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 64,60 | 500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 71.498,15 | 64.450 | 72.600 | 0 | 73.500 | 74.800 | 75.500 |
| | • 74800000 | Besondere Aufwendungen | 36.914,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | 469.691,46 | 535.000 | 546.000 | 0 | 559.900 | 573.900 | 587.900 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 469.691,46 | 535.000 | 546.000 | 0 | 559.900 | 573.900 | 587.900 |
| 7 | Ertragsteuerzahlungen | | 5.152,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 5.152,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|--|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 862.635,57 | 913.650 | 839.100 | 0 | 728.900 | 764.800 | 962.200 |
| 9 | Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | 104.326,84 | 196.450 | 274.900 | 0 | 388.100 | 354.600 | 159.600 |
| 14 | Erhaltene Zinsen | 147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 297.374,34 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | 4.575 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 5.400,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 291.973,81 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | 4.575 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 297.374,34 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | 4.575 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | - 297.227,25 | - 4.575 | -4.575 | 0 | - 4.575 | - 4.575 | - 4.575 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | - 192.900,41 | 191.875 | 270.325 | 0 | 383.525 | 350.025 | 155.025 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (10) | 28.543,00 | 58.265 | 59.234 | 0 | 60.228 | 61.246 | 62.289 |
| | • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre | 28.543,00 | 58.265 | 59.234 | 0 | 60.228 | 61.246 | 62.289 |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11) | 63.850,27 | 48.986 | 48.986 | 0 | 48.986 | 48.986 | 48.986 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|--|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | • 79273000 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 63.850,27 | 48.986 | 48.986 | 0 | 48.986 | 48.986 | 48.986 |
| 34 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Zinsen | | 48.599,21 | 59.845 | 56.690 | 0 | 53.510 | 50.306 | 47.077 |
| | • 75120000 | Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 15.163,92 | 28.592 | 27.204 | 0 | 25.790 | 24.353 | 24.187 |
| | • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 33.435,29 | 31.253 | 29.486 | 0 | 27.720 | 25.954 | 22.890 |
| 38 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | | 140.992,48 | 167.096 | 164.910 | 0 | 162.724 | 160.538 | 158.352 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | | - 134.355,25 | - 162.096 | -159.910 | 0 | - 157.724 | - 155.538 | - 153.352 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | | - 327.255,66 | 29.779 | 110.415 | 0 | 225.801 | 194.487 | 1.673 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 41 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12) | | 0,00 | 0 | 0 | | | | |

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0,00 | | | | |
| 5 | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0,00 | | | | |
| 6 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6] | 29.778,52 | 110.415 | 225.801 | 194.487 | 1.673 |
| 7 | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 29.778,52 | 140.193 | 365.994 | 560.481 | 562.154 |
| 8 | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 29.778,52 | 140.193 | 365.994 | 560.481 | 562.154 |

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 Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| 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 | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 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 | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| | | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 6.637,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.419,56 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | |
| | | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.419,56 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.419,56 | 4.575 | 4.575 | 0 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.217,67 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | |
| 15 | | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.419,56 | 5.000 | 4.575 | 0 | 4.575 | 0 | 4.575 | 4.575 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

| 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 | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: | | 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | 004-Wasserleitung Hochbehälter - Hemmingen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 289.554,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 289.554,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 289.554,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 289.554,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht

| Amtsbezeichnung | Vergütungs-Gruppe | Zahl der Stellen Planjahr 2026 | Zahl der Stellen Vorjahr 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2025 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| - | - | - | - | - |

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 15 %, die Sachbearbeitung Steuer und Gebühren mit 20 % sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % 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 (2024).

Entwicklung der Darlehen Wasserwerk

| Darlehensgeber | Aufnahme- jahr | Zins- satz % | Ursprungs- betrag € | Stand am 01.01.2026 € | Zugang 2026 € | Tilgung 2026 € | Stand am 31.12.2026 € | Zinsen 2026 € | Darlehens- ende |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg Nr. 961 | 2001 | 3,22 | 196.916 | 58.795 | | 3.986 | 54.809 | 1.845 | 30.09.2040 |
| Landesbank Baden-Württemberg Nr. 995 | 2023 | 3,64 | 900.000 | 776.250 | | 45.000 | 731.250 | 27.641 | 30.03.2043 |
| Schleswig-Holstein Landesbank Nr. 001 | 1999 | 4,93 | 255.646 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 31.10.2024 |
| Darlehen Kreditmarkt | | | 1.352.562 | 835.045 | | 48.986 | 786.059 | 29.486 | |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 001 | 2001 | 2,50 | 196.847 | 90.573 | | 7.625 | 82.948 | 2.217 | 31.12.2036 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 002 | 2003 | 2,50 | 410.000 | 209.025 | | 15.370 | 193.655 | 5.130 | 31.12.2037 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 003 | 2006 | 2,50 | 145.000 | 80.289 | | 5.276 | 75.013 | 1.974 | 30.06.2039 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 004 | 2007 | 2,50 | 200.000 | 116.599 | | 7.129 | 109.470 | 2.871 | 31.12.2039 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 005 | 2008 | 2,50 | 75.000 | 45.499 | | 2.629 | 42.870 | 1.121 | 31.12.2040 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 006 | 2017 | 1,79 | 176.000 | 160.934 | | 2.039 | 158.895 | 2.872 | 31.12.2050 |
| Gemeinde Hemmingen Nr. 007 | 2022 | 2,19 | 575.000 | 507.917 | | 19.167 | 488.750 | 11.018 | 30.06.2052 |
| Darlehen Gemeinde | | | 1.777.847 | 1.210.836 | | 59.234 | 1.151.602 | 27.203 | |
| Darlehensstand | | | 3.130.409 | 2.045.881 | | 108.221 | 1.937.660 | 56.689 | |
| Neuaufnahme für 2026 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensstand mit Neuaufnahmen | | | 3.130.409 | 2.045.881 | 0 | 108.221 | 1.937.660 | 56.689 | |