

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2019

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2018 - 2022



Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Hemmingen

Am 25.10.1994 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen beschlossen die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb zu führen. Am 20.12.1994 wurde die Eigenbetriebssatzung erlassen und seit 01.01.1995 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Für die Buchführung wird das EDV-Verfahren KIRP der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart angewandt.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 927.100,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 930.200,00 € |
| 2) Im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 536.600,00 € |
| in den Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 536.600,00 € |
| 3) Der erwartete Jahresverlust von | -3.100,00 € |
| wird auf neue Rechnung vorgetragen | |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| Kreditaufnahme wird auf | 75.000,00 € |
| festgesetzt | |
| 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | 350.000,00 € |
| festgesetzt | |
| 6) Im Stellenplan (Anlage1) sind keine Stellen | |
| ausgewiesen | |
| 7) Der Finanzplan wird nach Anlage 2 und | |
| Anlage 3 festgestellt | |

Hemmingen, den 26.02.2019

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

Durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes im Jahr 1992 wurde die Möglichkeit geschaffen auch nicht wirtschaftliche Unternehmen als Eigenbetriebe zu führen. Die Gemeinde hat im Jahr 1994 ein Gutachten erstellen lassen, welches die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen erbracht hat. Zum 01.01.1995 wurde dann die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt.

Der Betrieb wurde mit einem Stammkapital von 2.576.130 € ausgestattet. Die Eigenkapitalverzinsung soll künftig wieder an die Gemeinde abgeführt werden. Die Sanierungen des Kanalnetzes wurden gemäß der Eigenkontrollverordnung und deren Einteilung nach Schadensklassen in die Finanzplanung und Investitionsübersicht aufgenommen. Im Jahr 2019 steht im Erfolgsplan neben den Unterhaltungsmaßnahmen auf Grundlage der Eigenkontrollverordnung die Kanalbefahrung Hälde sowie die Kanaluntersuchung nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan an. Darüber hinaus sind im Erfolgsplan lediglich die Mittel für kleinere und unvorhergesehene Sanierungen eingestellt. Im Vermögensplan sind im Bereich des Kanalnetzes keine größeren Maßnahmen geplant.

Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2017 weist einen Jahresgewinn von 238.851,61 € aus. Der Gewinn wurde in Höhe der Kapitalverzinsung (100.635,78 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 138.215,83 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden (Gebührenaussgleichsrückstellung). Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 7.451.892 € und liegt um 367.350 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgüter	1.140.219 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	5.255.442 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	1.226.496 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	1.056.230 €		1.551.086 €
		Rückstellungen	
			241.644 €
		Verbindlichkeiten	
			1.394.879 €
Summe Aktiva	7.451.892 €	Summe Passiva	7.451.892 €

Wirtschaftsplan 2018

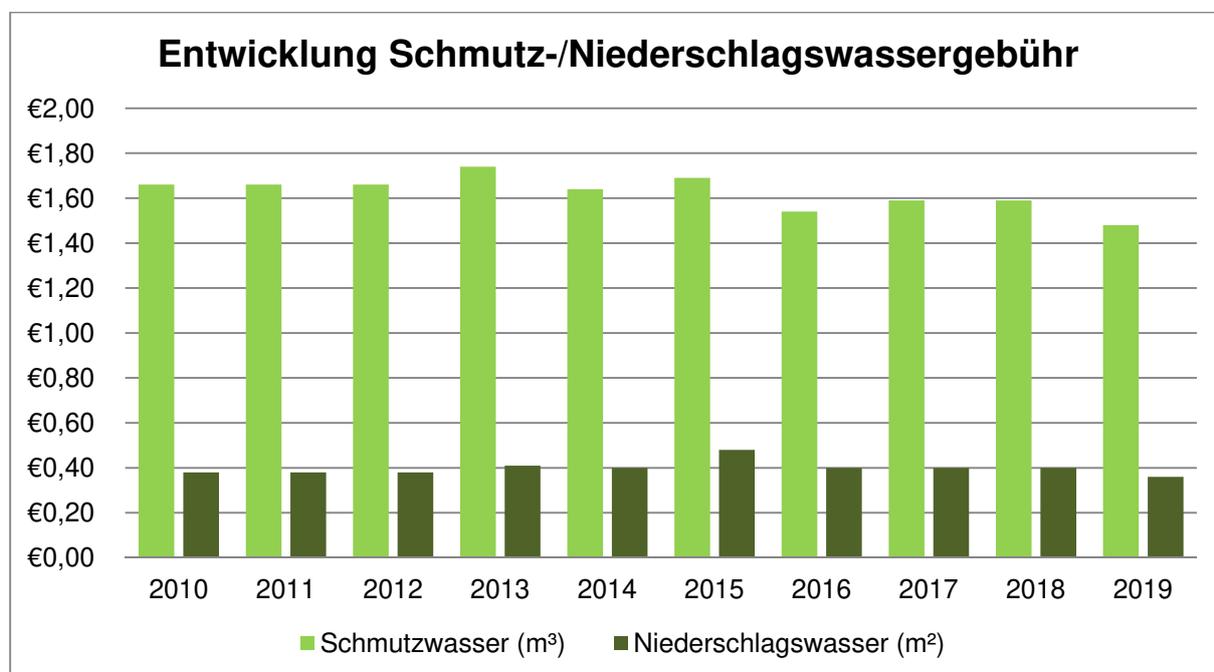
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 27.03.2018 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 142.800 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 255.500 € vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2019

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 2017 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt. Geplant ist, die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 100.600 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen. Bei den Investitionsmaßnahmen liegt der Fokus auf der Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 173.800 €. Die Mittel sollen für die Sanierung der Überschussschlammeindickung sowie die neue Zentrifuge zur Klärschlammmentwässerung verwendet werden. Ansonsten sind nur Maßnahmen von geringerer Bedeutung geplant. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung und Kanaluntersuchungen nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan an. Zudem soll eine Kanalbefahrung in der Hälde durchgeführt werden.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,48 € je m³ verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 € je m² versiegelte Fläche.

Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser haben sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:



Erfolgsplan - Einnahmen

Umsatzerlöse

Entwässerungsgebühren Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Bei den Umsatzerlösen sind die Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser angesetzt. Es wird mit 350.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Aufgrund der Schließung des Schlachthofs entfällt der Starkverschmutzerzuschlag. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 539.000 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 518.000 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 193.900 € angesetzt.

Beitrag für Straßenentwässerung

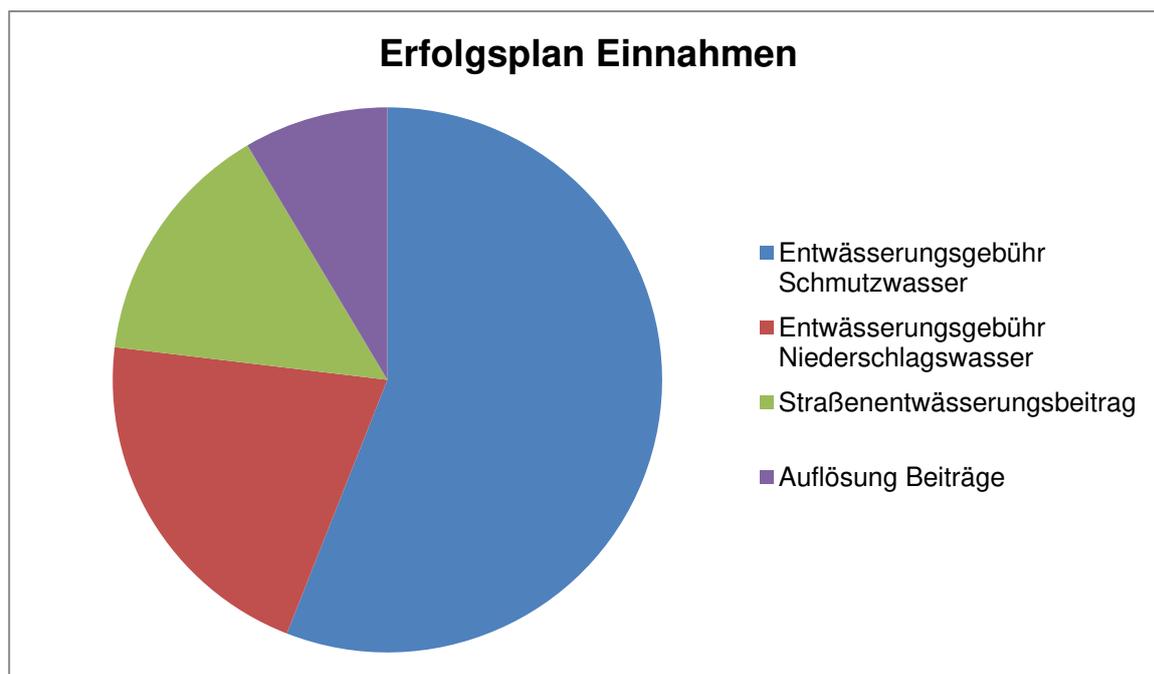
Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwasser) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.01.01.00 aufzubringen. Die Berechnung erfolgt im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 135.000 €.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse und Staatszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Künftig werden nur noch geringe Beitragseinnahmen zu verzeichnen sein. Die Auflösungsbeträge werden daher mittelfristig zurückgehen.

Sonstige Erlöse

Hier sind die Kostenersätze für Abwasseruntersuchungen angesetzt.



Die Sonstigen Erlöse (1.500 €) werden im Schaubild nicht berücksichtigt

Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand

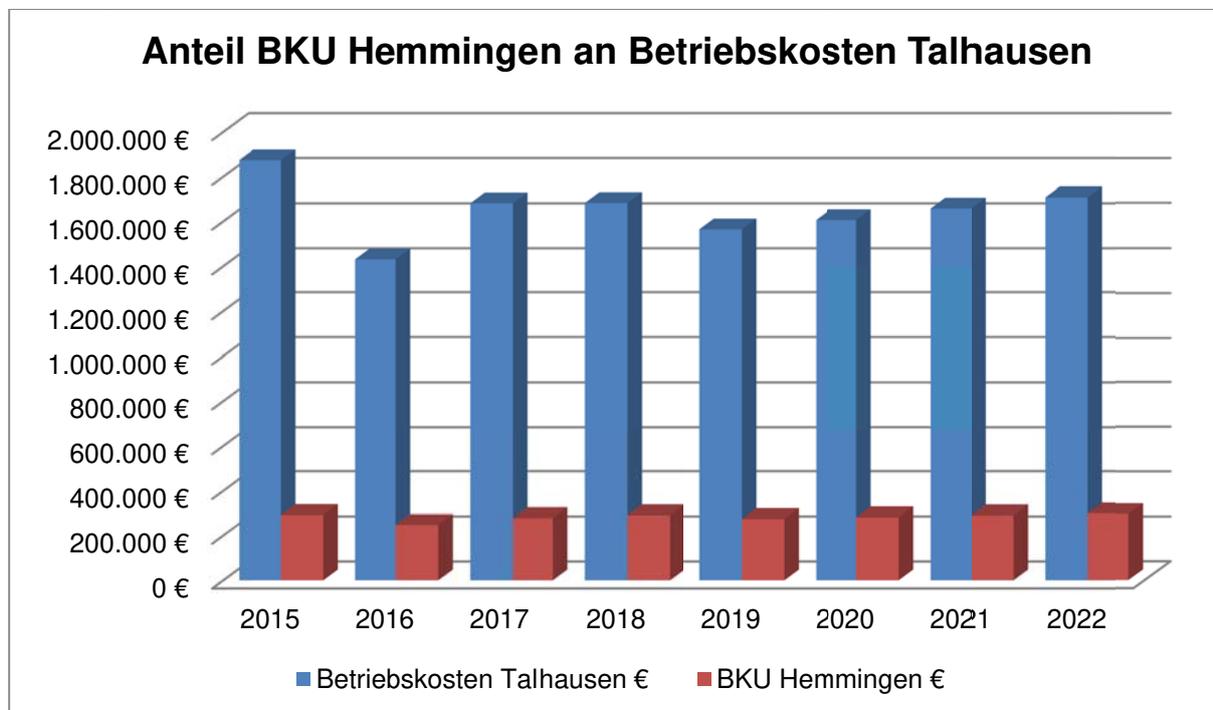
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 272.100 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 ein neuer Umlageschlüssel angewandt. 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt. Der Zuschlag für Starkverschmutzer entfällt seit dem Wirtschaftsjahr 2018. Als einziger Gewerbebetrieb wurde der Schlachthof als Starkverschmutzer eingestuft. Aufgrund der Betriebsschließung entfällt der Zuschlag künftig.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betragen:

Jahr	Abwasser m ³	Umlage €
2009	354.000	253.700
2010	328.500	265.300
2011	328.500	262.000
2012	332.000	280.000
2013	341.000	306.700
2014	341.000	292.500
2015	356.000	289.700
2016	358.000	245.500
2017*	338.000	275.700
2018*	360.000	288.400
2019*	350.000	272.100

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind für die Kanalbefahrung Hälde, die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für kleine und unvorhergesehene Sanierungen und Schäden insgesamt 203.000 € eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte

Hier sind die Kosten für Kanalreinigung angesetzt (5.000 €).

Getrennte Abwassergebühr

Hier sind anteilig die Ablesekosten der Wasserzähler enthalten (1.800 €).

Abwasseruntersuchungen

Für Abwasseruntersuchung sind Mittel i. H. v. 6.000 € eingestellt.

Betriebsstrom

Die Stromkosten, im Wesentlichen für den Betrieb der Regenüberlaufbecken, sind nach den Abrechnungen der letzten Periode eingestellt.

Personalaufwendungen

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, werden hier keine Kosten eingestellt. Durch die Umstellung auf Selbstablesekarten reduziert sich der Personalaufwand auf 0 €. Durch die Einführung der Jahresverbrauchsabrechnung ab 2003 werden die Zähler nur noch einmal jährlich abgelesen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 326.400 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant. Im Einzelnen verteilen sich die Kosten wie folgt:

Verwaltungskostenbeitrag allgemein	19.500 €
Lohnkosten Bauhof	15.500 €
Personalkosten Verwaltung	35.500 €
Gesamtaufwand Verwaltungskostenbeitrag	70.500 €

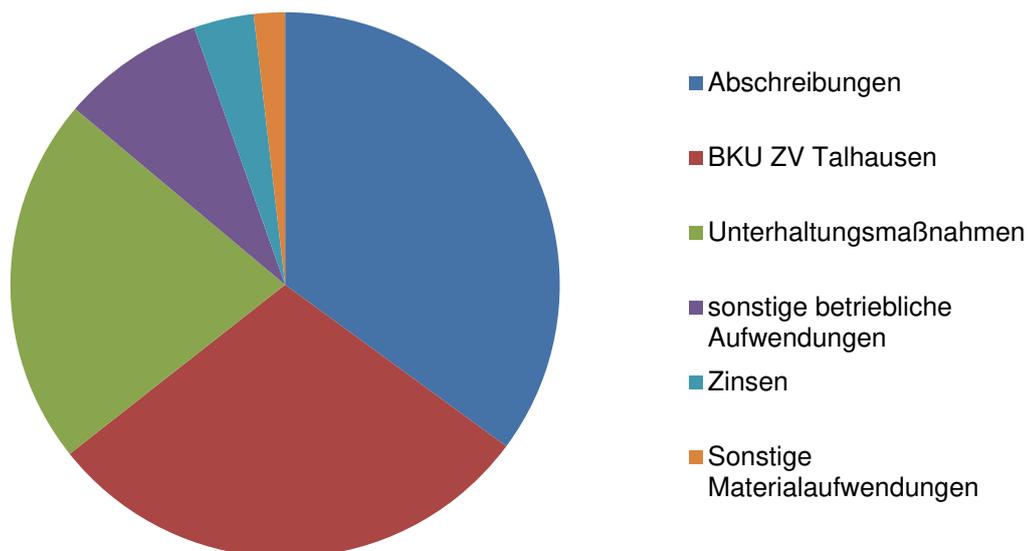
Geschäftsaufwand

Bei dieser Position sind die Kosten für den Jahresabschluss, die Aufbereitung der GIS Daten sowie Schulungsaufwendungen und Bürobedarf enthalten.

Zinsen

Bei den Zinsen sind die tatsächlich anfallenden Fremdzinsen für Darlehen aufgenommen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 2,0 % zu refinanzieren.

Erfolgsplan Ausgaben



Jahresgewinn/Jahresverlust

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von -3.100 € aus. Die erwirtschafteten Vorjahresgewinne wurden in die Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt und in der Gebührenkalkulation 2019/2020 gebührenmindernd berücksichtigt. Daher ist auch in den Finanzplanungsjahren mit Verlusten zu rechnen.

Vermögensplan - Einnahmen (Deckungsmittel)

Einstellung in Rücklagen, Pensionsrückstellung

Die Eigenbetriebe haben nach Handelsrecht Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zu bilden. Die jährliche Zuführung beträgt für das Jahr 2019 voraussichtlich 6.000 €.

Beiträge und ähnliche Entgelte

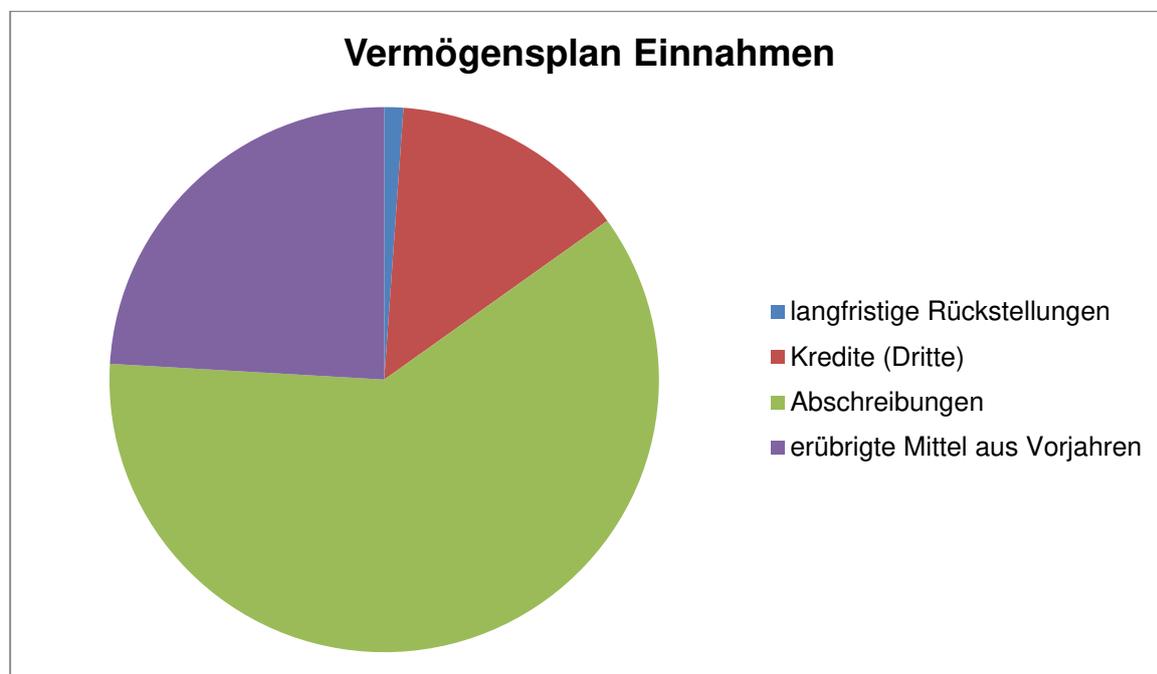
Im Planjahr werden keine Beitragseinnahmen erwartet, mittelfristig werden auch keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 75.000 € vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 326.400 € als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie reichen aus, um die planmäßigen Tilgungen und die Beitragsauflösungen zu erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum sind zur Investitionsfinanzierung Mittel aus den Abschreibungen vorhanden.



Vermögensplan - Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Anlagevermögen

Insgesamt sind Investitionen über 223.800 € vorgesehen. Eingestellt sind 173.800 € für verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen, 30.000 € für den Kanalaustausch, sowie 20.000 € für Verschiedenes im Kanalbereich.

Gewinnabführung an Gemeinde

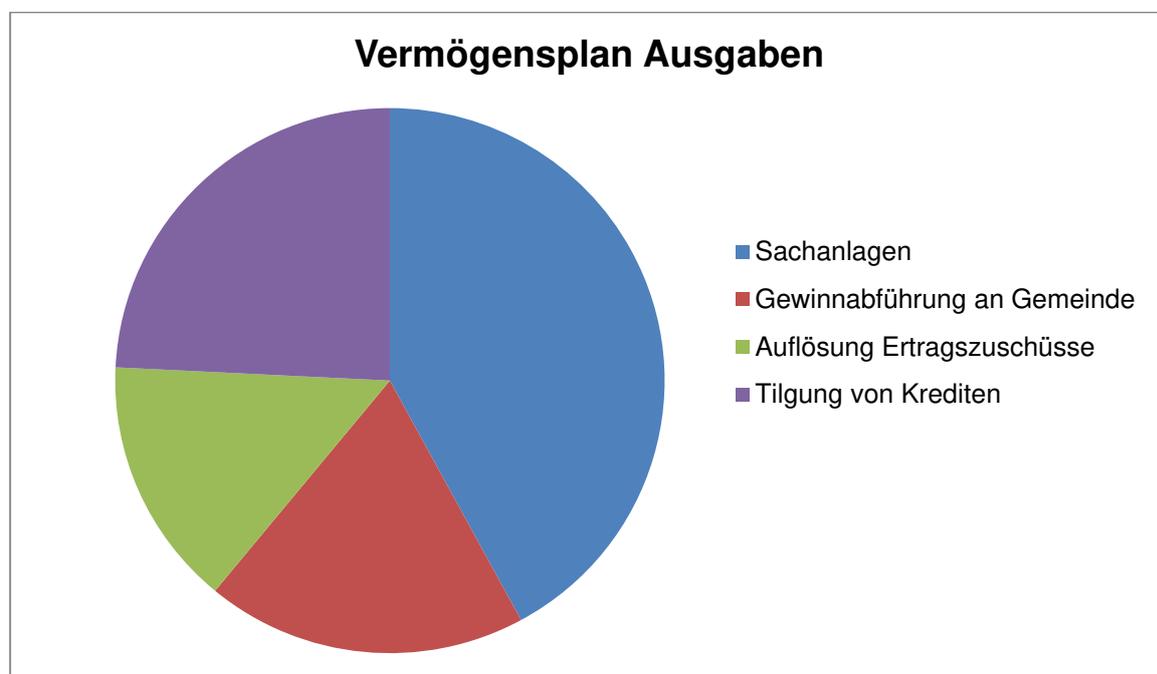
Seit dem Jahresabschluss 2017 sollen die erwirtschafteten Gewinne in Höhe der Eigenkapitalverzinsung wieder an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Die errechnete EK-Verzinsung für das Wirtschaftsjahr 2019 beläuft sich auf 100.600 €.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die vereinnahmten Beiträge und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst.

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 127.000 €. Hinzu kommt die Tilgungsrate über 1.900 € für den geplanten Kredit in Höhe von 75.000 € im Jahr 2019. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.



Schulden

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand zum 01.01.	1.132.000	994.400	940.500	1.262.600	1.673.600
Zugang	0	75.000	450.000	550.000	460.000
Tilgung	137.600	128.900	127.900	139.000	135.200
Stand 31.12.	994.400	940.500	1.262.600	1.673.600	1.998.400
davon bei Gemeinde 01.01.	705.400	663.500	620.500	576.400	549.500
davon bei Gemeinde 31.12.	663.500	620.500	576.400	549.500	523.000
Tilgung Gemeinde	41.900	43.000	44.100	26.900	26.500
Zinsen Gemeinde	17.400	16.300	15.200	14.200	13.600
€/Einwohner	124,00	117,30	157,43	208,73	249,24
Einwohner zum 31.12. VJ	8.018				

Zum 31.12.2016 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 578 €/EW. Eine aktuellere Zahl lag zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht vor. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2018 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung rd. 124 €/EW. Im Jahr 2019 sinkt er voraussichtlich auf 117,30 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Finanzplanungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2022 um 866.400 € zu.

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreditbedarf aufgrund der derzeitigen Finanzsituation der Gemeinde voraussichtlich bei Kreditinstituten aufgenommen wird.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Umsatzerlöse	927.100	1.001.600	932.302
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	518.000	572.400	525.922
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	193.900	220.000	215.382
	Starkverschmutzerzuschlag	0	0	3.154
	Beitrag für Straßenentwässerung	135.000	127.500	103.612
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	78.700	80.200	80.382
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	3.850,00
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	880,60
	Summe der Erträge	927.100	1.001.600	933.182,56
5	Materialaufwand	492.100	435.400	284.649,02
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	272.100	288.400	245.285,66
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	203.000	130.000	17.213,50
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	5.000	5.000	11.329,47
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	2.000	1.637,25
	Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	5.532,34
	Betriebsstrom	4.200	4.000	3.650,80
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	326.400	291.600	297.115
	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	326.400	291.600	297.115,20
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.700	95.600	68.823
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	70.500	89.600	66.545,66
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	8.200	6.000	2.277,64
13	Zinsen	33.000	36.200	43.743,43
	Summe der Aufwendungen	930.200	858.800	694.330,95
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.100	142.800	238.851,61

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Jahresgewinn	0	142.800	238.852
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	332.524
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückst.)	6.000	6.000	6.038
8	Kredite	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	75.000	0	0
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	326.400	291.600	297.115
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	129.200	75.500	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	75.500	0
13	Finanzierungsmittel	536.600	591.400	874.529

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Gesamtausg.- bedarf €	bisher bereitgestellt €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	223.800	0	223.800	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0	0	0	0
4	Gewinnabführung an Gemeinde	100.600	0	100.600	0
5	Jahresverlust	3.100	0	3.100	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	78.700	0	78.700	0
9	Tilgung von Krediten	128.900	0	128.900	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	1.500	0	1.500	0
13	Finanzierungsbedarf	536.600	0	536.600	0

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2019	Zahl der Stellen Vorjahr 2018	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2018
-	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Das Personal wird im Wege der Personalleihe gegen Kostenersatz durch die Gemeinde gestellt.

Nachrichtlich:

Der Kämmerer ist mit 10 %, die Steueramtsleiterin ist mit 15%, die Sachbearbeitung Steuern und Gebühren mit 15% sowie der Mitarbeiter des Bauamts mit 20 % der dienstlichen Inanspruchnahme dem Werk als Personal der Verwaltung direkt zugeordnet. Die 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 (2017).

Soweit Beamte eingesetzt werden ist ein anteiliger Aufwand für Pensionsrückstellung angesetzt.

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Umsatzerlöse	1.001.600	927.100	916.100	923.700	919.000
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	572.400	518.000	518.000	527.500	527.500
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	220.000	193.900	194.000	194.300	194.700
	Beitrag für Straßenentwässerung	127.500	135.000	128.100	127.300	127.300
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	80.200	78.700	74.500	72.600	67.500
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
3	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	1.001.600	927.100	916.100	923.700	919.000

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2018 - 2022

Nr. Bezeichnung		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
5	Materialaufwand	435.400	492.100	471.400	480.400	489.000
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe					
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	288.400	272.100	279.300	288.200	296.700
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	130.000	203.000	175.000	175.000	175.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Getrennte Abwassergebühr	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Betriebsstrom	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
	- Abschreibungen	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.600	78.700	82.900	84.400	85.900
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	89.600	70.500	77.000	78.500	80.000
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	6.000	8.200	5.900	5.900	5.900
13	Zinsen	36.200	33.000	33.600	39.400	45.900
	Summe der Aufwendungen	858.800	930.200	902.900	914.600	935.700
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	142.800	-3.100	13.200	9.100	-16.700

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
3	Jahresgewinn	142.800	0	13.200	9.100	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
8a	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8b	Kredite von Dritten	0	75.000	450.000	550.000	460.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	291.600	326.400	315.000	310.400	314.900
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	75.500	129.200	0	0	0
12	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	75.500	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel	591.400	536.600	782.200	873.500	778.900

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2018 - 2022

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	255.500	223.800	478.000	557.600	457.600
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
4	Gewinnabführung an Gemeinde	118.000	100.600	100.600	100.600	100.600
5	Jahresverlust	0	3.100	0	0	16.700
7	Auflösung von Ertragszuschüssen	80.200	78.700	74.500	72.600	67.500
9	Tilgung von Krediten	137.700	128.900	127.900	139.000	135.200
10a	Gewährung von Krediten an Gemeinde	0	0	0	0	0
10b	Gewährung von Krediten an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	1.500	1.200	3.700	1.300
13	Finanzierungsbedarf	591.400	536.600	782.200	873.500	778.900

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung
2018 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	235.500	173.800	228.000	37.600	37.600	100.000	100.000	100.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
Gröninger Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanalanschluss östl. Höfe	0	0	170.000	0	0	0	0	0
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0	0	0	0
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	0	30.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen	255.500	223.800	478.000	557.600	457.600	220.000	220.000	220.000

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen

Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	30.000	155.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanaluntersuchung AKP, mit Schmutzfrachtberechnung	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Kanalbefahrung Hälde	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Seestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Falkenstraße (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Kanalsanierung allg	0	0	0	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltungsaufwand	130.000	203.000	175.000	175.000	175.000	120.000	120.000	120.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2019 €	Zugang 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €	läuft aus am
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 425 988	1995	5,87	447.380	18.291		18.291	0	428	30.09.2019
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 554 036	1996	6,45	690.244	133.151		38.663	94.487	5.167	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	179.439		27.082	152.358	8.351	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.648.916	330.881		84.036	246.845	13.946	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	107.642		10.154	97.488	2.628	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	104.664		4.827	99.837	2.587	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	153.278		6.458	146.820	3.792	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	38.290		18.407	19.883	843	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	259.615		3.119	256.496	6.471	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.268.021	663.489		42.966	620.523	16.320	
Darlehensstand			2.916.937	994.369		127.001	867.368	30.266	
Neuaufnahme 2019		2,00		0	75.000	1.900	73.100	800	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.916.937	994.369	75.000	128.901	940.468	31.066	

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	941.780,06		988.927,55
2. Geleistete Anzahlungen	<u>198.439,17</u>		<u>184.239,80</u>
		1.140.219,23	<u>1.173.167,35</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	81.984,00		81.984,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.083,70		18.083,70
3. Sammlungsanlagen	5.128.710,92		5.327.310,27
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.531,77		13.915,93
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.131,72</u>		<u>15.131,72</u>
		5.255.442,11	<u>5.456.425,62</u>
		<u>6.395.661,34</u>	<u>6.629.592,97</u>
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	868.989,61		1.183.544,81
2. Forderungen an die Gemeinde	180.236,97		0,00
3. Forderungen gegen Zweckverband Talhausen	<u>7.003,77</u>		<u>6.103,58</u>
		1.056.230,35	<u>1.189.648,39</u>
		<u>7.451.891,69</u>	<u>7.819.241,36</u>

Passivseite

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.576.130,34	2.576.130,34
II. Allgemeine Rücklage		461.656,18	461.656,18
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	987.644,78		903.410,41
2. Jahresgewinn	<u>238.851,61</u>		<u>84.234,37</u>
		1.226.496,39	<u>987.644,78</u>
		<u>4.264.282,91</u>	<u>4.025.431,30</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.551.085,94	1.631.326,77
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.223,00		72.185,00
2. Gebührenaufgleichsrückstellung	163.421,10		163.421,10
3. Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>		<u>3.100,00</u>
		241.644,10	<u>238.706,10</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	426.612,31		517.679,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.272,43		443.220,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	910.667,65		951.550,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverband Talhausen	<u>11.326,35</u>		<u>11.326,35</u>
		1.394.878,74	<u>1.923.777,19</u>
		<u>7.451.891,69</u>	<u>7.819.241,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	529.076,10			487.425,84
b) Niederschlagswasser	318.993,83			341.818,74
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	80.382,03			78.895,94
		928.451,96		908.140,52
2. sonstige betriebliche Erträge	4.730,60	4.730,60		3.806,20
			933.182,56	911.946,72
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.468,80			255.173,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.542,97			131.034,36
		283.011,77		386.207,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und -		297.115,20		297.591,91
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.460,55	650.587,52	94.806,84
				778.606,36
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.743,43	43.743,43	49.105,99
				49.105,99
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			238.851,61	84.234,37
8. Einstellung in Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	0,00
9. Jahresgewinn			238.851,61	84.234,37

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Gemeindehaushalt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	238.851,61