



Wirtschaftsplan 2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen auf | 1.047.643,00 € |
| in den Aufwendungen auf | 1.047.643,00 € |
| 2) Im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 716.698,00 € |
| in den Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 716.698,00 € |
| 3) Der erwartete Jahresgewinn beträgt | 0,00 € |
| 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt | 359.037,00 € |
| 5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt | 209.528,00 € |
| 6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt | 0,00 € |
| 7) Im Stellenplan (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen | |
| 8) Der Finanzplan wird nach Anlage 2 und Anlage 3 festgestellt | |

Hemmingen, den 17.12.2019

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Umsatzerlöse	1.047.643	927.100	1.050.460
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	562.548	518.000	532.710
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	198.370	193.900	218.191
	Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	48.065	0	76.554,58
	Beitrag für Straßenentwässerung	128.100	135.000	110.271
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	78.700	80.234
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	32.500
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	0,00
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe der Erträge	1.047.643	927.100	1.050.459,68
5	Materialaufwand	571.800	492.100	371.628,88
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	330.000	272.100	282.919,38
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	225.000	203.000	73.511,73
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	5.000	10.075,00
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.695,70
	Abwasseruntersuchungen	5.000	6.000	0,00
	Betriebsstrom	4.000	4.200	3.427,07
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	345.661	326.400	340.847
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	345.661	326.400	340.846,96
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.600	78.700	80.831
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	86.000	70.500	72.434,66
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.600	8.200	8.396,44
13	Zinsen	31.582	33.000	38.745,82
	Summe der Aufwendungen	1.047.643	930.200	832.052,76
18	außerordentliche Aufwendungen			129.312,54
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-3.100	89.094,38

Vermögensplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	12.000	Pensionsrückstellungen
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	359.037	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	345.661	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	716.698	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben 2020 €	VE 2020 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	379.500				
	a) Investitionsumlage ZV Talhauser	174.500	0			
	b) RÜB und RBB	30.000	0	630.000	30.000	
	c) Kanäle	155.000	0	685.000	185.000	
	d) Sonstiges	20.000				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	106.300				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	109.060				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	121.838				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjah	0				
12.	Finanzierungsbedarf	716.698	0	1.315.000	215.000	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2020	Zahl der Stellen Vorjahr 2019	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2019
-	-	-	-	-

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

Nachrichtlich:

Die Kämmerin 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 Vorjahres (2018).

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

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2020 - 2023

Nr. Bezeichnung		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Umsatzerlöse	1.047.643	985.487	990.374	1.014.553
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	562.548	565.227	578.680	582.765
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	198.370	198.432	198.504	198.540
	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	48.065	-14.126	-17.420	11.505
	Beitrag für Straßenentwässerung	128.100	127.300	127.000	127.000
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	107.154	102.110	93.243
	Sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe der Erträge	1.047.643	985.487	990.374	1.014.553
5	Materialaufwand	571.800	522.700	525.800	567.800
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	330.000	330.800	333.800	345.700
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	225.000	175.000	175.000	205.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abwasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebsstrom	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0
7	Abschreibungen	345.661	340.442	348.906	331.269
	- Abschreibungen	345.661	340.442	348.906	331.269
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.600	87.200	89.200	91.300
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	86.000	82.000	84.000	86.000
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.600	5.200	5.200	5.300
13	Zinsen	31.582	35.145	26.468	24.184
	Summe der Aufwendungen	1.047.643	985.487	990.374	1.014.553
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Kredite	75.000	359.037	664.681	655.066	742.167
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	326.400	345.661	340.442	348.906	331.269
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	129.200	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel	536.600	716.698	1.017.123	1.015.972	1.085.436

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2019 €	Planjahr 2020 €	Folgejahre		
				2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	223.800	379.500	670.400	670.400	723.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	100.600	106.300	106.100	106.100	106.100
5.	Jahresverlust	3.100	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	78.700	109.060	107.154	102.110	93.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	128.900	121.838	133.469	137.363	162.593
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	1.500	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf	536.600	716.698	1.017.123	1.015.973	1.085.436

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung
2019 - 2026

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	173.800	174.500	195.400	78.500	37.600	40.000	50.000	50.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0	0	0	0
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	30.000	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investitionen	223.800	379.500	670.400	670.400	723.500	182.600	185.000	70.000
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
Kanalsanierung Seestraße	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalsanierung Falkenstraße (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Kanalsanierung allg	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltungsaufwand	130.000	225.000	175.000	175.000	205.000	120.000	120.000	120.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2020 €	Zugang 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 30.12.2020 €	Zinsen 2020 €	Darlehens- ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	94.487		40.373	54.114	3.458	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	152.358		28.442	123.916	6.991	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.009.722	246.845		68.815	178.030	10.449	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	97.488		10.410	87.078	2.373	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	99.837		4.949	94.888	2.465	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	146.820		6.621	140.199	3.629	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	19.883		18.870	1.013	380	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	256.496		3.197	253.299	6.393	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.268.021	620.524		44.047	576.477	15.240	
Darlehensstand			2.277.743	867.369		112.862	754.507	25.689	
Neuaufnahme 2020		1,50			359.037	8.976	350.061	2.693	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.277.743	867.369	359.037	121.838	1.104.568	28.382	