



Wirtschaftsplan 2021

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.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Hemmingen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	911.857 €
mit Aufwendungen von	1.083.822 €
mit einem Jahresverlust von	- 171.965 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	3.162.306 €
---------------------------------------	-------------

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf festgesetzt **2.576.130 €**

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt **216.764 €**

4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf festgesetzt **0 €**

5) Im **Stellenplan** (Anlage 1) sind keine Stellen ausgewiesen.

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

Hemmingen, den 15.12.2020

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Umsatzerlöse	911.857	1.048.265	956.307
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	433.256	562.548	500.113
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	243.780	198.370	199.374
	Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	0	48.687	0,00
	Beitrag für Straßenentwässerung	125.761	128.100	132.040
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	109.060	78.567
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	34.719
	Sonstige Erlöse	0	1.500	11.494,02
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe der Erträge	911.857	1.048.265	956.306,81
5	Materialaufwand	630.800	571.800	454.606,06
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	324.000	330.000	271.646,06
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	295.000	225.000	132.976,14
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	6.000	6.000	45.210,22
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.682,69
	Abwasseruntersuchungen	0	5.000	0,00
	Betriebsstrom	4.000	4.000	3.090,95
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	334.839	346.061	353.498,64
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	334.839	346.061	353.498,64
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.100	98.600	66.551,00
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	86.000	60.644,74
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	24.669	12.600	5.906,26
13	Zinsen	42.083	31.804	30.075,23
	Summe der Aufwendungen	1.083.822	1.048.265	904.730,93
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-171.965	0	51.575,88

Vermögensplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	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	13.060	Nachveranlagung Beiträge
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
	c) von der Gemeinde zur Rückzahlung des Stammkapitals	2.576.130	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	334.839	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	238.276	
12.	Finanzierungsmittel	3.162.306	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 €	VE 2021 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	206.300				
	a) Investitionsumlage ZV Talhausen	186.300	0			
	b) RÜB und RBB	0	0			
	c) Kanäle	20.000	0			
	d) Sonstiges	0				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	2.576.130				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0				
5.	Jahresverlust	171.965				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	109.060				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	98.850				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf	3.162.306	0	0	0	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2021	Zahl der Stellen Vorjahr 2020	Zahl d. tats. 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.

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 (2019).

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2021 - 2024

Nr. Bezeichnung		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	911.857	1.264.991	907.074	901.539
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	433.256	434.000	436.480	438.960
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	243.780	244.132	244.484	244.836
	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	356.194	0	0
	Beitrag für Straßenentwässerung	125.761	123.511	124.000	124.500
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	109.060	107.154	102.110	93.243
	Sonstige Erlöse	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe der Erträge	911.857	1.264.991	907.074	901.539
5	Materialaufwand	630.800	633.800	675.500	520.600
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	324.000	326.900	338.500	338.500
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	295.000	295.000	325.000	170.000
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	0	0	0	0
	Betriebsstrom	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0
7	Abschreibungen	334.839	343.572	328.627	311.895
	- Abschreibungen	334.839	343.572	328.627	311.895
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.100	69.400	70.900	71.400
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	51.431	51.809	52.192	52.579
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	24.669	17.591	18.708	18.821
13	Zinsen	42.083	38.391	39.302	43.855
	Summe der Aufwendungen	1.083.822	1.085.163	1.114.330	947.749
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-171.965	179.828	-207.256	-46.211

Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Vermögenspläne 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
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	179.828	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	13.060	0	0	0
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	12.000	0	0	0	0
8.	Kredite	388.616	2.576.130	0	439.394	479.042
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	346.061	334.839	343.572	328.627	311.895
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	238.276	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel	746.677	3.162.306	523.400	768.021	790.937

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
				2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	408.740	206.300	328.500	387.600	560.000
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	2.576.130	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	106.300	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	171.965	0	207.256	46.211
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	109.060	109.060	107.154	102.110	93.243
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	122.577	98.850	69.785	71.055	91.483
10.	Gewährung von Krediten	0	0	17.961	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf	746.677	3.162.306	523.400	768.021	790.937

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2020 - 2024

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	203.740	186.300	78.500	37.600	40.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	30.000	0	30.000	300.000	300.000
Seedamm RRB	0	0	0	30.000	200.000
Kanalaustausch; ab 2022 aufgrund Eigenkontroll-VO	155.000	0	0	0	0
Kanalanschluss östl. Höfe	0	20.000	200.000	0	0
Verschiedenes	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Investitionen	408.740	206.300	328.500	387.600	560.000

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalbefahrung Eigenkontroll-VO	0	125.000	125.000	125.000	0
Kanaluntersuchung AKP, mit Schmutzfrachtberechnung	20.000	0	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal (Schacht, Reinigung, Steuerung, Kanalprüfung, RÜB)	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kanalsanierung allgemein	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000
davon Hochstetter Straße		30.000			
davon Hegel-, Schelling-, Saarstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Ortsbauamt.)			30.000	60.000	30.000
Unterhaltungsaufwand	225.000	295.000	295.000	325.000	170.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2021 €	Zugang 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €	Darlehens- ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	54.114		42.158	11.956	1.672	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	123.916		29.870	94.046	5.562	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.009.722	178.030		72.028	106.002	7.235	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	87.078		10.672	76.407	2.111	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	94.888		5.073	89.815	2.341	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	140.199		6.787	133.412	3.463	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	1.012		1.012	0	13	30.06.2021
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	253.298		3.278	250.021	6.312	31.12.2050
Darlehen Gemeinde			1.268.021	576.477		26.822	549.654	14.239	
Darlehensstand			2.277.743	754.507		98.850	655.657	21.474	
Neuaufnahme 2021						0	0	0	0
Neuaufnahme Rückführung Stammkapital 2021		0,80			2.576.130	0	2.576.130	20.609	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			2.277.743	754.507	0	98.850	3.231.787	42.083	