

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

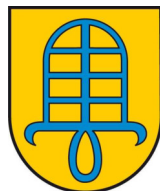
WIRTSCHAFTSJAHR 2021

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2020 - 2024



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 0 €

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 02.02.2021

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Vorbemerkung

- Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden angewendet.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Als Anlagen werden die Erfolgspläne, die Vermögenspläne, die Stellenübersicht sowie die Entwicklung der Darlehen ausgewiesen.
- Der Eigenbetrieb besitzt ab dem 01.01.2021 kein Stammkapital mehr, dieses wurde in ein Inneres Darlehen umgewandelt.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2018 weist einen Jahresgewinn von 51.575,88 € aus. Der Gewinn wurde in Höhe der Kapitalverzinsung (106.318,54 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Der Gewinnvortrag soll im Rahmen einer kontinuierlichen Gebührenentwicklung durch Verluste in den Folgejahren beim Gebührenzahler ausgeglichen werden (Gebührenaussgleichsrückstellung). Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 8.567.857,82 € und liegt um 336.771 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.170.449 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	6.541.641 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	1.008.061 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	855.768 €		3.074.483 €
		Rückstellungen	
			331.841 €
		Verbindlichkeiten	
			1.115.687 €
Summe Aktiva	8.567.858 €	Summe Passiva	8.567.858 €

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 03.03.2020 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis von 0 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 408.740 € vorgesehen.

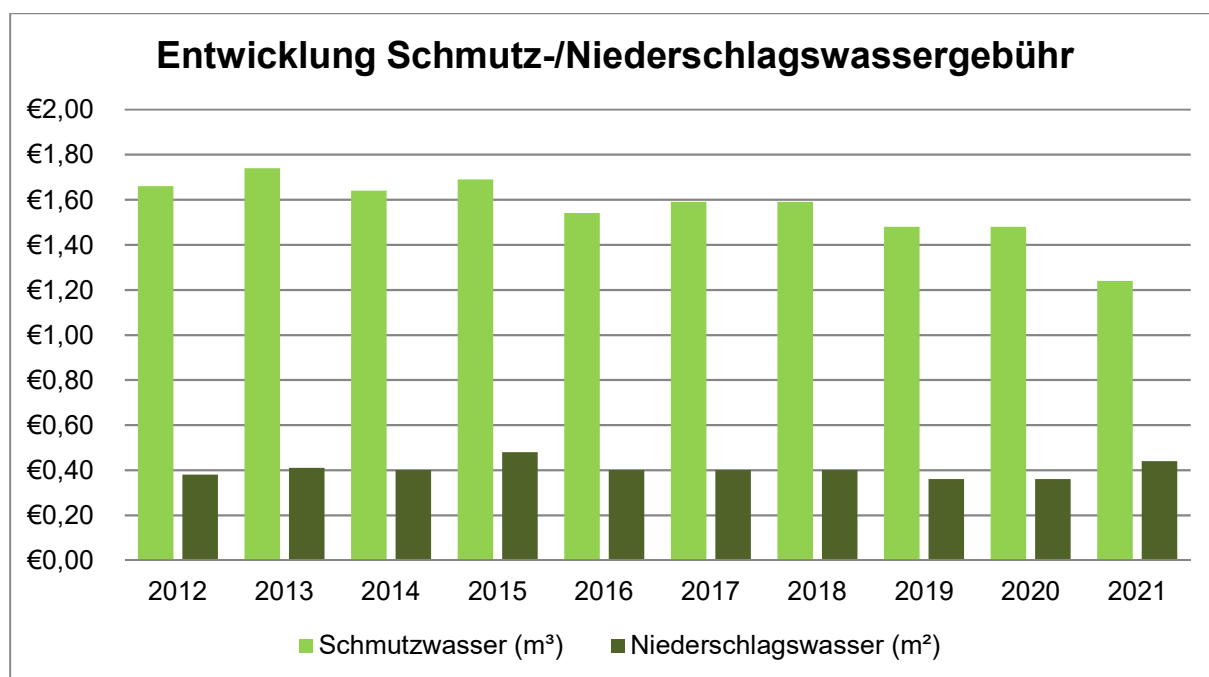
Wirtschaftsplan 2021

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 2019 Berücksichtigung. Die Planansätze wurden von dieser Basis aus sorgfältig geschätzt. Die Finanzplanungen sind, soweit noch keine konkreten Kostenschätzungen vorliegen, aus Erfahrungswerten geschätzt.

Bei den Investitionsmaßnahmen liegt der Fokus auf der Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 186.300 €. Ansonsten ist der Kanalanschluss der östlichen Höfe geplant. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 225.000 € an. Zudem wird für die Sanierung des Kanals der Hochstetter Straße 30.000 € veranschlagt. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 40.000 € beziffert.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2021 und 2022 von der Allevo Kommunalberatung kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,24 € je m³ verbrauchte Wassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,44 € 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 349.400 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 554.000 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 433.256 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 243.780 € angesetzt.

Gebührenausgleichsrückstellung

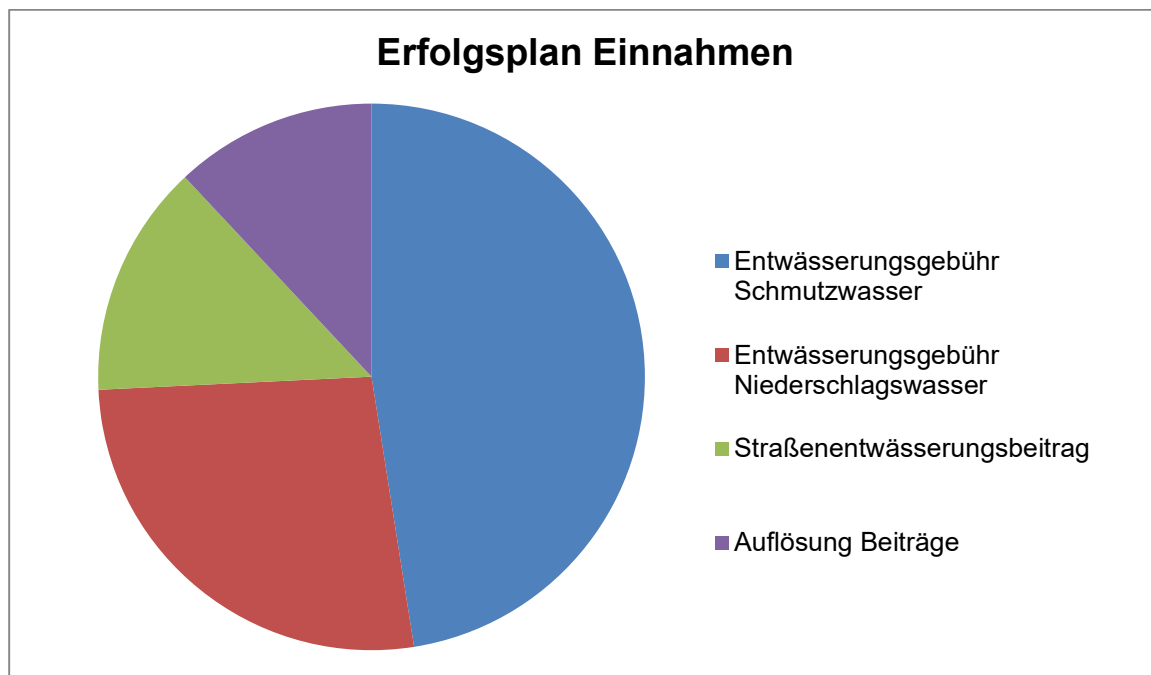
Frühere Überdeckungen bei den Gebühren werden in der Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden keine Entnahmen geplant, da dies erst am Ende eines Kalkulationszeitraums erfolgen darf.

Beitrag für Straßenentwässerung

Die Kosten für die Straßenentwässerung (Ableitung und Reinigung des Straßenoberflächenwassers) sind nicht durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Beitrag ist durch den Haushalt der Gemeinde Produkt 54.10.0000 aufzubringen. Die Berechnung erfolgte im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr und beträgt 125.761 €.

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.



Erfolgsplan - Ausgaben

Materialaufwand

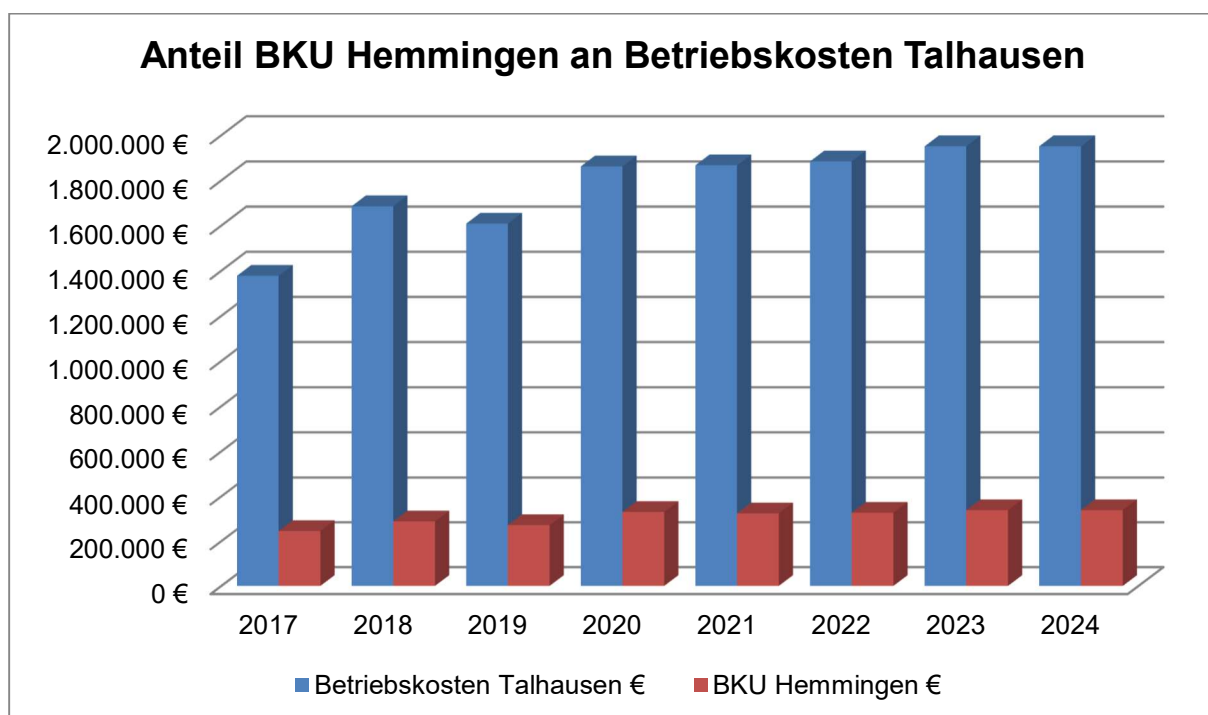
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 324.000 € angesetzt. Der Verband rechnet die Umlage nach den tatsächlich entstehenden Betriebskosten ab. Dabei wird seit 01.01.2006 folgender Umlageschlüssel angewandt: 60% der Kosten werden nach den Einwohnern der Verbandsgemeinden und 40% nach der zur Entwässerungsgebühr veranlagten Frischwassermenge umgelegt.

Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Talhausen betragen:

Jahr	Umlage €
2015	289.700
2016	245.500
2017	245.300
2018	266.700
2019	271.300
2020*	330.000
2021*	324.000

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und die Kanalsanierung der Hochstetter Straße insgesamt 295.000 € eingestellt.

Leistungsvergütungen an Dritte

Hier sind die Kosten für Kanalreinigung angesetzt (6.000 €).

Getrennte Abwassergebühr

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

Betriebsstrom

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

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 334.839 €. Die Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter berechnet. Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,5%.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag

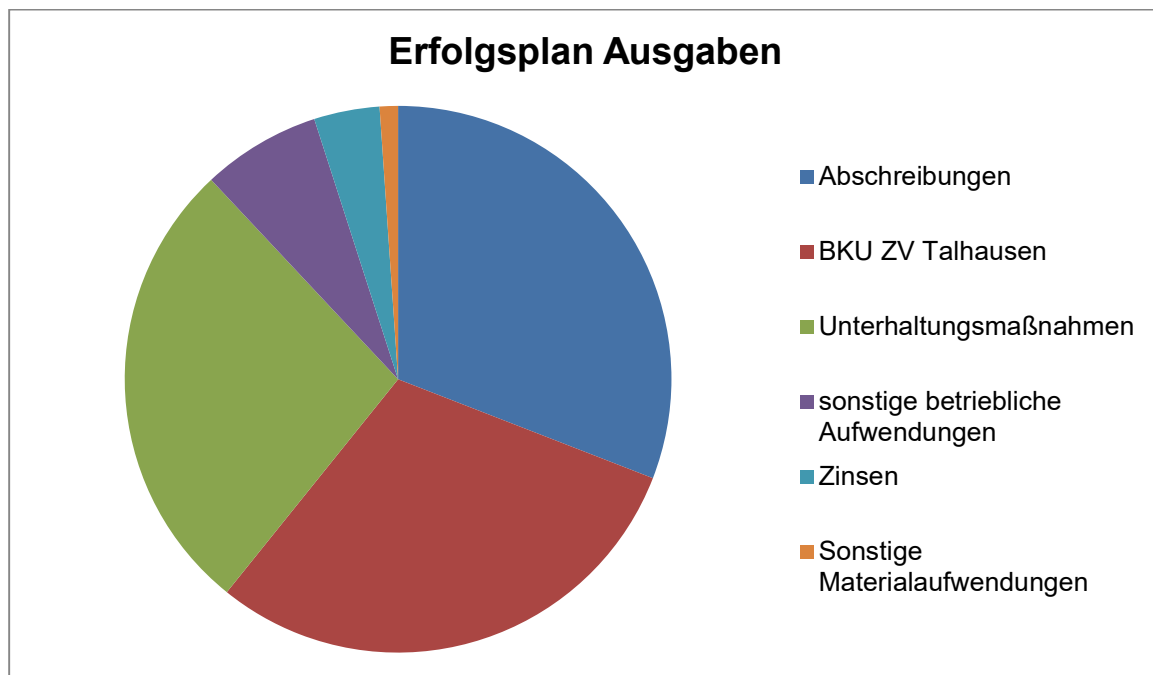
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 51.431 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung enthalten. Zudem sind Personalkosten des Bauhofs eingeplant.

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. Auch die Zinsen für das Innere Darlehen sind berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Darlehen erst zur Jahresmitte aufgenommen werden. Soweit Konditionen auslaufen, wird derzeit davon ausgegangen, die Darlehen mit einem Zinssatz von 0,8 % zu refinanzieren.



Vermögensplan

Einnahmen (Deckungsmittel)

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Planjahr werden Beitragseinnahmen erwartet, diese erfolgen durch eine erwartete Nachveranlagung von Beiträgen. Mittelfristig werden keine größeren Beitragseinnahmen mehr eingehen.

Kredite

Zur Finanzierung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Aufnahme des Inneren Darlehens zur Umwandlung des Stammkapitals in Höhe von 2.576.130 € werden ausgewiesen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stehen mit 334.839 € 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.

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Anlagevermögen

Insgesamt sind Investitionen über 206.300 € vorgesehen. Eingestellt sind 186.300 € für verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen und 20.000 € für den Kanalanschluss der östlichen Höfe.

Rückzahlung von Stammkapital

Das Stammkapital in Höhe von 2.576.130 € wird in ein Inneres Darlehen umgewandelt.

Auflösung Ertragszuschüsse

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

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 98.850 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	867.400	754.500	3.231.700	3.161.900	3.530.200
Zugang	0	2.576.100	0	439.400	479.000
Tilgung	112.900	98.900	69.800	71.100	91.500
Stand 31.12.	754.500	3.231.700	3.161.900	3.530.200	3.917.700
davon bei Gemeinde 01.01.	620.500	576.500	3.152.600	3.126.100	3.099.000
davon bei Gemeinde 31.12.	576.500	3.152.600	3.126.100	3.099.000	3.071.200
Tilgung Gemeinde	44.000	26.800	26.500	27.100	27.800
Zinsen Gemeinde	15.200	34.800	34.200	33.500	32.800
€/Einwohner	92,95	398,13	389,54	434,91	482,65
Einwohner zum 31.12. VJ	8.117				

Zum 31.12.2019 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 599 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 92 ,95 €/EW. Im Jahr 2021 steigt er voraussichtlich auf 398,13 €/EW. Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2024 um 3.050.300 € zu.

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 Gebührenausschüttung	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	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00
2. Gegebene Zuschüsse (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)		1.000.956,76		1.029.541,58
3. Geleistete Anzahlungen (Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen)		<u>169.491,03</u>		<u>66.607,18</u>
		1.170.448,79		1.096.149,76
 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. Abwassersammelungsanlagen		6.421.356,93		6.668.174,20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.899,19		9.198,26
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>13.317,18</u>		<u>13.317,18</u>
		<u>6.541.641,00</u>		<u>6.790.757,34</u>
		7.712.089,79		7.886.907,10
 B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		855.768,03		885.244,75
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde		<u>0,00</u>		<u>132.477,46</u>
		855.768,03		1.017.722,21
		<u>8.567.857,82</u>		<u>8.904.629,31</u>
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		2.576.130,34		2.576.130,34
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		461.656,18		461.656,18
III. Gewinn				
1. Gewinn des Vorjahres		1.214.954,99		1.226.496,39
2. Korrektur Bilanzgewinn Gebührenaugleichsrückstellung 2017		-151.863,09		0,00
3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt		-106.607,07		-100.635,78
4. Jahresgewinn		<u>51.575,88</u>		<u>89.094,38</u>
		<u>1.008.060,71</u>		<u>1.214.954,99</u>
		4.045.847,23		4.252.741,51
 B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.074.482,83		3.187.768,28
 C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		89.611,00		89.611,00
2. Gebührenaugleichsrückstellung		238.729,61		86.866,52
3. Sonstige Rückstellungen		<u>3.500,00</u>		<u>3.500,00</u>
		331.840,61		179.977,52
 D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		246.844,89		330.880,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		61.178,56		73.178,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		807.663,70		868.756,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen		<u>0,00</u>		<u>11.326,35</u>
		1.115.687,15		1.284.142,00
		<u>8.567.857,82</u>		<u>8.904.629,31</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	500.113,44			532.709,93
b) Niederschlagswasser	331.413,90			328.461,37
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>113.285,45</u>			<u>112.592,60</u>
		944.812,79		973.763,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>11.494,02</u>	956.306,81	<u>0,00</u> 973.763,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.090,95			3.427,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>439.836,42</u>			<u>366.506,11</u>
		442.927,37		369.933,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		353.498,64		340.705,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>78.229,69</u>	874.655,70	<u>82.526,80</u> 793.165,74
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>30.075,23</u>	<u>38.745,82</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.575,88	141.852,34
8. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	129.312,54
9. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00		163.421,10
10. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung		<u>0,00</u>	0,00	<u>86.866,52</u> 76.554,58
11. Jahresgewinn			<u>51.575,88</u>	<u>89.094,38</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

51.575,88