



Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wie folgt festgestellt:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.253.292 €
mit Aufwendungen von	1.037.126 €
mit einem Jahresgewinn von	216.166 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	551.005 €
---------------------------------------	-----------

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf festgesetzt **0 €**

3) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt **207.425 €**

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 14.12.2021

Thomas Schäfer
(Bürgermeister)

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	Umsatzerlöse	1.253.292	911.857	988.788,09
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	434.000	433.256	525.311,15
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	244.132	243.780	198.825,33
	Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	356.194	0	0,00
	Beitrag für Straßenentwässerung	123.511	125.761	155.042,15
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	95.455	109.060	102.405,41
	Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0,00
	Sonstige Erlöse	0	0	7.204,05
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe der Erträge	1.253.292	911.857	988.788,09
5	Materialaufwand	605.990	630.800	565.259,84
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	284.090	324.000	315.790,41
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	316.000	295.000	244.847,41
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Leistungsvergütung an Dritte	0	6.000	0,00
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.578,00
	Betriebsstrom	4.100	4.000	3.044,02
6	Personalaufwendungen	0	0	0,00
7	Abschreibungen	334.839	334.839	364.075,11
7a	- Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände/Sachanlagen	334.839	334.839,00	364.075,11
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.906	76.100	81.892,30
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	51.431	57.951,16
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.200	24.669	23.941,14
13	Zinsen	38.391	42.083	25.818,63
	Summe der Aufwendungen	1.037.126	1.083.822	1.037.045,88
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	216.166	-171.965	-48.257,79

Vermögensplan Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Erläuterung
1	2	3	4
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	216.166	
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	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
	c) von der Gemeinde zur Rückzahlung des Stammkapitals	0	
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	334.839	
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel	551.005	

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	VE 2022 €	Gesamtausg.- bedarf ¹⁾ €	bisher bereitgestellt ²⁾ €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	212.600				
	a) Investitionsumlage ZV Talhausen	212.600	0			
	b) RÜB und RBB	0	0			
	c) Kanäle	0	0			
	d) Sonstiges	0				
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen)	0				
3.	Rückzahlungen von Stammkapital	0				
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	95.455				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	69.785				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	171.790				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.375				
12.	Finanzierungsbedarf	551.005	0	0	0	

¹⁾ nur mehrjährige Projekte

²⁾ Summe der Vorjahre und des laufenden Jahres

Stellenübersicht

Amtsbezeichnung	Vergütungs-Gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2022	Zahl der Stellen Vorjahr 2021	Zahl d. tats. besetzten Stellen zum 30.06.2021
-	-	-	-	-

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 (2020).

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Erfolgspläne 2022 - 2025

Nr. Bezeichnung		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Umsatzerlöse	1.253.292	963.952	968.642	967.636
	Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	434.000	506.880	510.720	512.000
	Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	244.132	244.484	244.836	245.188
	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	356.194	0	0	0
	Beitrag für Straßenentwässerung	123.511	126.000	126.500	127.000
	Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	95.455	86.588	86.586	83.448
	Sonstige Erlöse	0	0	0	0
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe der Erträge	1.253.292	963.952	968.642	967.636
5	Materialaufwand	605.990	602.700	488.600	488.931
5a	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe				
	Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	284.090	300.700	316.500	316.831
	Unterhaltung der Abwasseranlagen	316.000	296.000	166.000	166.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Getrennte Abwassergebühr	1.800	1.800	1.800	1.800
	Betriebsstrom	4.100	4.200	4.300	4.300
6	Personalaufwendungen	0	0	0	0
7	Abschreibungen	334.839	295.977	307.444	292.540
	- Abschreibungen	334.839	295.977	307.444	292.540
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.906	54.189	58.879	59.177
	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.706	46.189	46.679	47.177
	Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	12.200	8.000	12.200	12.000
13	Zinsen	38.391	36.065	36.602	39.048
	Summe der Aufwendungen	1.037.126	988.931	891.525	879.695
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	216.166	-24.980	77.117	87.941

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Vermögenspläne 2021-2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
				2023 €	2024 €	2025 €
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	216.166	0	77.117	87.941
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	13.060	0	0	0	0
7.	langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)	0	0	0	0	0
8.	Kredite	2.576.130	0	7.755	375.333	155.003
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	334.839	334.839	295.977	307.444	292.540
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	238.276	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel	3.162.305	551.005	303.732	759.894	535.484

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
		Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
				2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	206.300	212.600	131.900	606.000	400.500
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	2.576.130	0	0	0	0
4.	Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	171.965	0	24.980	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	109.060	95.455	86.588	86.586	83.448
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	98.850	69.785	60.264	67.308	51.536
10.	Gewährung von Krediten	0	171.790	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.375	0	0	0
13	Finanzierungsbedarf	3.162.305	551.005	303.732	759.894	535.484

Investitionsübersicht / Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen Abwasserbeseitigung 2021 - 2025

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen					
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	186.300	212.600	101.900	106.000	100.500
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	0	0	300.000	300.000
Seedamm RRB	0	0	30.000	200.000	0
Investitionen	186.300	212.600	131.900	606.000	400.500
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen					
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalbefahrung Eigenkontroll-VO	125.000	125.000	100.000	0	0
Gewässerökologisches Gutachten	0	15.000	0	0	0
allg. Unterhaltungsmaßnahmen Kanal (Schacht, Reinigung, Steuerung, Kanalprüfung, RÜB)	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Kanalsanierung allgemein	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000
davon Hochstetter Straße	30.000		30.000		
davon August-Lämmle-, Alfred-Dürer-, Robert-Koch-Straße		30.000			
davon Schauchert-, Immanuel-Kant-, Hegelstraße (Eine Priorisierung der Reihenfolge und Dringlichkeit erfolgt durch das Bauamt.)			30.000	30.000	30.000
Kanalreinigungsmaßnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltungsaufwand	325.000	316.000	296.000	166.000	166.000

Entwicklung der Darlehen Abwasserbeseitigung

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01.01.2022 €	Zugang 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €	Darlehens- ende
LBBW 011482357069 (Nr. 604 554 036)	2006	4,35	498.430	11.956		11.956	0	142	30.06.2022
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	94.046		31.370	62.676	4.062	31.10.2024
Darlehen Kreditmarkt			1.009.722	106.002		43.326	62.676	4.205	
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	76.407		10.940	65.466	1.842	31.12.2028
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	89.815		5.201	84.615	2.213	31.12.2036
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	133.412		6.958	126.454	3.292	31.12.2037
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	250.021		3.360	246.660	6.230	31.12.2050
Gemeinde Hemmingen 007	2021	0,80	2.576.130	2.576.130		0	2.576.130	20.609	
Darlehen Gemeinde			3.459.151	3.125.785		26.459	3.099.326	34.186	
Darlehensstand			4.468.873	3.231.787		69.785	3.162.002	38.391	
Neuaufnahme 2022					0	0	0	0	
Darlehensstand mit Neuaufnahmen			4.468.873	3.231.787	0	69.785	3.162.002	38.391	