

Gemeinde Hemmingen

Kreis Ludwigsburg

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

EIGENBETRIEBES

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

mit den

Jahreserfolgsplänen

und Finanzplänen

2021 - 2025



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 08.02.2022

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 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Die Erfolgsrechnung 2020 weist einen Jahresverlust von 51.575,88 € aus. Die Kapitalverzinsung 2019 (106.318 €) und die Kapitalverzinsung 2016 (84.234 €) wurden an den Haushalt der Gemeinde abgeführt. Die Gebührenausgleichsrückstellung wurde um 156.642 € korrigiert. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 7.691.225,21 € und liegt um 876.632 € unter der Vorjahressumme. Die Bilanz zeigt folgendes Bild:

Abwasserbeseitigung Hemmingen Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat. Vermögensgegenstände	1.136.251 €	Stammkapital	2.576.130 €
Sachanlagen	6.047.490 €	Allgemeine Rücklage	461.656 €
		Gewinn	612.608 €
Umlaufvermögen		Ertragszuschüsse	
Forderungen	507.484 €		2.652.854 €
		Rückstellungen	
			633.470 €
		Verbindlichkeiten	
			754.507 €
Summe Aktiva	7.691.225 €	Summe Passiva	7.691.225 €

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 02.02.2021 durch den Gemeinderat festgestellt und die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde nicht erstellt. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis von – 171.965 € aus. Im Vermögensplan sind Investitionen über 206.300 € vorgesehen.

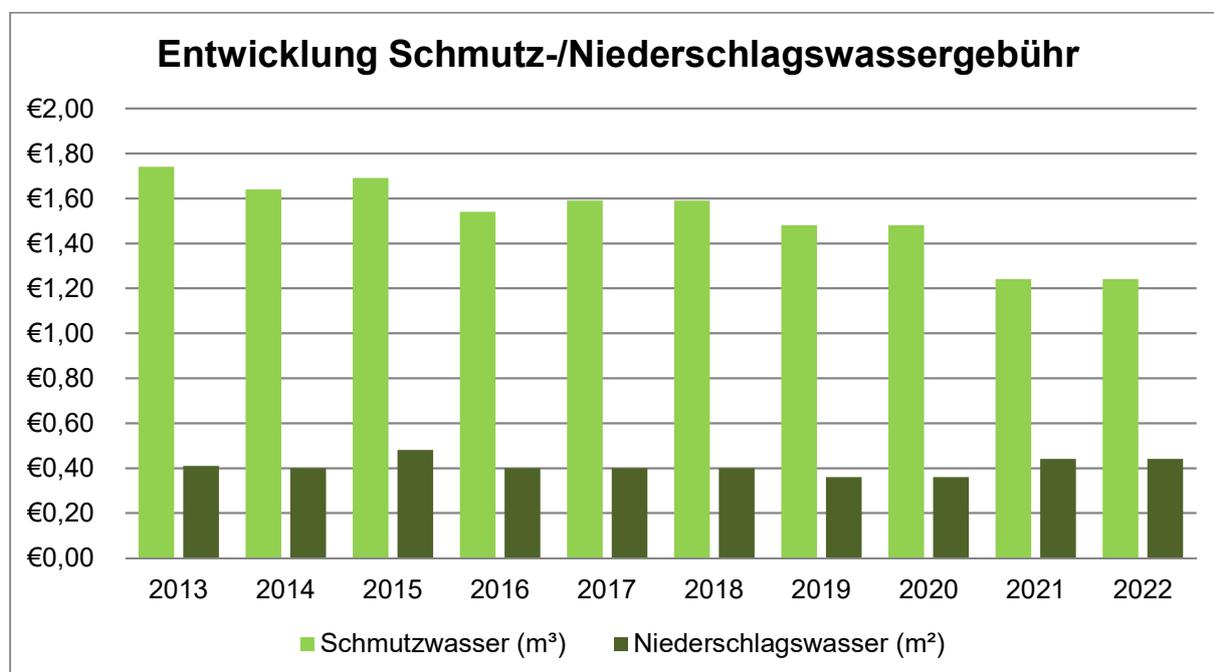
Wirtschaftsplan 2022

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 2020 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 ist die Umlage an den Zweckverband Talhausen mit 212.600 € veranschlagt. Im Unterhaltungsbereich stehen Maßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 225.000 € an. Zudem wird für Sanierungen des Kanals 30.000 € geplant. 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 350.000 m³ gebührenfähiger Schmutzwassermenge gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird mit rd. 554.800 m² gebührenfähiger versiegelter Fläche gerechnet. Die Schmutzwassergebühr ist mit 434.000 €, die Niederschlagswassergebühr ist mit 244.132 € angesetzt.

Gebührenausgleichsrückstellung

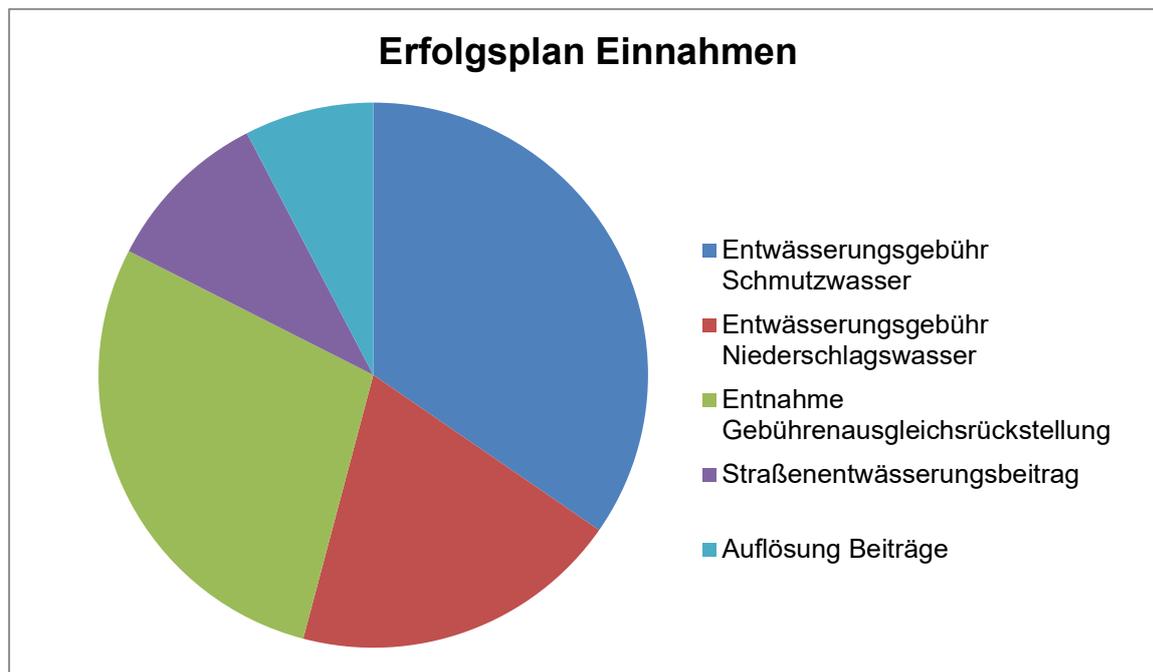
Frühere Überdeckungen bei den Gebühren werden in der Gebührenausgleichsrückstellung eingestellt. Gemäß der Gebührenkalkulation 2021/2022 werden 356.194 € im Wirtschaftsjahr 2022 entnommen.

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 123.511 €.

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

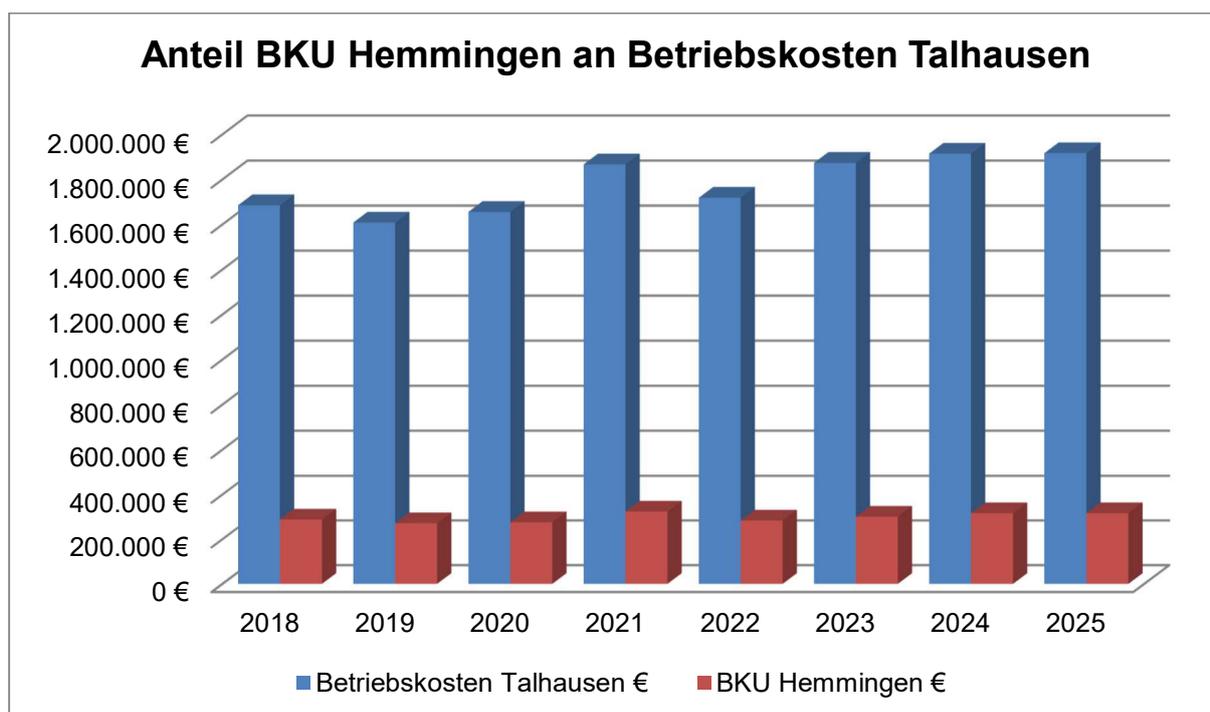
Umlage Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen

An Betriebskostenumlage für das Gruppenklärwerk Talhausen sind 284.090 € 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 €
2016	245.500
2017	245.300
2018	266.700
2019	271.300
2020	276.200
2021*	324.000
2022*	284.100

* Planwerte



Unterhaltung der Abwasseranlagen

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind für die Untersuchung des Kanalnetzes gem. Eigenkontrollverordnung, sowie für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Kanalsanierungen und Kanalreinigungsmaßnahmen insgesamt 316.000 € eingestellt.

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

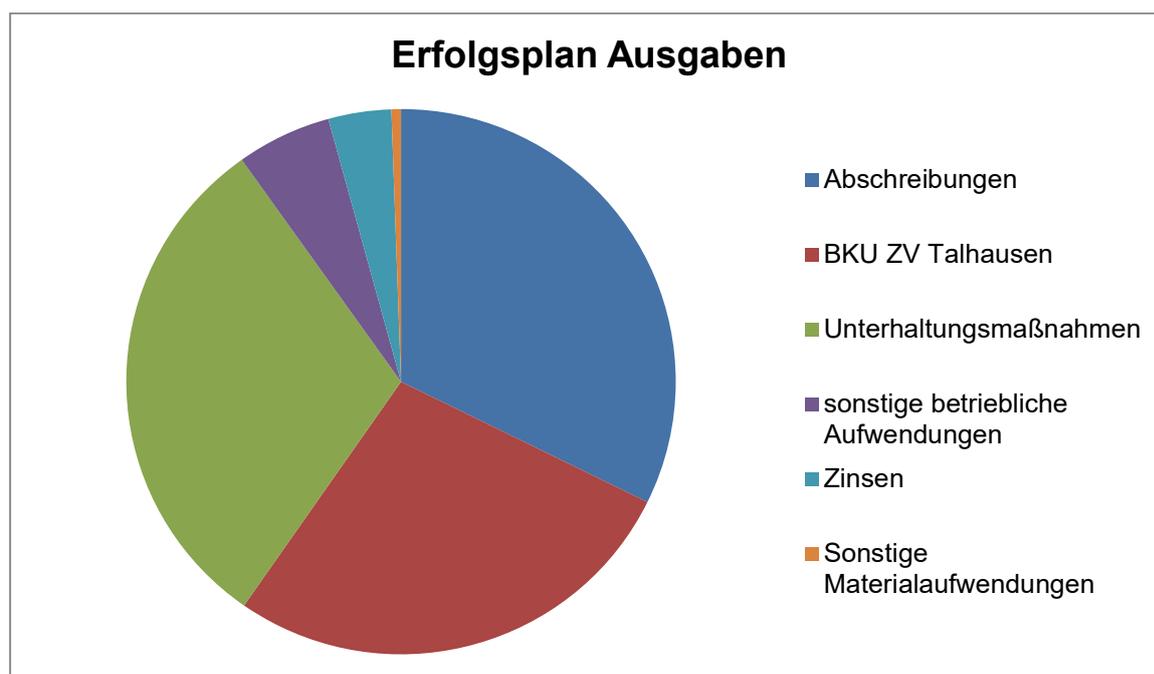
Der Verwaltungskostenbeitrag wird an die Gemeinde für die Stellung von Räumen, Sachaufwand und anteilige Personalkosten in Höhe von 45.706 € abgeführt. Darin sind auch die Personalkosten des Ortsbauamtes für die technische Betreuung sowie die Personalkosten der Kämmerei für die administrative Betreuung 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.

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 212.600 € vorgesehen. Diese sind verschiedene Investitionen des Zweckverbandes Talhausen.

Auflösung Ertragszuschüsse

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

Tilgungen von Krediten

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 69.785 €. Die Tilgung kann durch die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Schulden

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zum 01.01.	754.500	3.231.800	3.162.000	3.109.500	3.417.500
Zugang	2.576.100	0	7.800	375.300	155.000
Tilgung	98.800	69.800	60.300	67.300	51.500
Stand 31.12.	3.231.800	3.162.000	3.109.500	3.417.500	3.521.000
davon bei Gemeinde 01.01.	576.500	3.152.800	3.126.300	3.099.200	3.071.400
davon bei Gemeinde 31.12.	3.125.800	3.126.300	3.099.200	3.071.400	3.042.900
Tilgung Gemeinde	26.800	26.500	27.100	27.800	28.500
Zinsen Gemeinde	34.800	34.200	33.500	32.800	32.100
€/Einwohner	399,48	390,85	384,36	442,44	435,23
Einwohner zum 31.12. VJ	8.090				

Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 622 €/EW. In Hemmingen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 für die aufgenommenen Kredite beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 399,45 €/EW. Im Jahr 2022 sinkt er voraussichtlich auf 390,85 €/EW.

Die Verschuldung nimmt im Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2025 um 2.766.500 € zu.

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 Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		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 Gebührenausschüttung	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 Rücklageanteil	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	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Gemeinde Hemmingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Schmutzwasser	525.311,15			500.113,44
b) Niederschlagswasser	353.867,48			331.413,90
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>102.405,41</u>			<u>113.285,45</u>
		981.584,04		944.812,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7.204,05</u>	988.788,09	<u>11.494,02</u> 956.306,81
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.044,02			3.090,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>563.787,87</u>			<u>439.836,42</u>
		566.831,89		<u>442.927,37</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		335.799,25		353.498,64
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>108.596,11</u>	1.011.227,25	<u>78.229,69</u> 874.655,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>25.818,63</u>	<u>30.075,23</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-48.257,79	51.575,88
8. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
9. Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung		0,00		0,00
10. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung		<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u> 0,00
11. Jahresverlust/Jahresgewinn			<u>-48.257,79</u>	<u>51.575,88</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

- | | |
|--|------------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | -48.257,79 |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | |