

ERFOLGSPLAN

der Abwasserbeseitigung Hemmingen

für das Wirtschaftsjahr

2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016
1.) Umsatzerlöse			
Entwässerungsgebühren (Schmutzwasser & Niederschlagswasser)			
Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	572.400	572.800	484.997
Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	220.000	225.300	215.192
Starkverschmutzerzuschlag	0	7.000	2.429
Beitrag für Straßenentwässerung	127.500	130.900	126.626
Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	80.200	64.400	78.896
Sonstige Erlöse	1.500	3.500	3.500
2.) Aktivierte Eigenleistungen			0
3.) Sonstige betriebliche Erträge	0	0	306
4.) Erträge Abgang Anlageverm., Auflösung Rückst.	0	0	0
	1.001.600	1.003.900	911.947
5.) Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	288.400	275.700	245.509
Unterhaltung der Abwasseranlagen	130.000	145.000	125.748
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Leistungsvergütung an Dritte, Kanalreinigungen	5.000	5.000	5.287
Getrennte Abwassergebühr	2.000	2.000	1.522
Kanaluntersuchung Gewährleistungen & Eigenkontroll-VO	0	0	0
Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	5.893
Betriebsstrom	4.000	4.000	3.771
	435.400	437.700	387.730
6.) Personalaufwendungen			
Aushilfslöhne	0	0	0
7.) Abschreibungen	291.600	301.800	300.778
8.) Abgangsverluste Anlagevermögen	0	0	0
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	89.600	89.600	77.216
Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	6.000	6.000	12.882
Erstellung Kataster, Planergänzungen, Schadenersatz	0	0	0
Forderungsverluste	0	0	0
	95.600	95.600	90.099
10.) Zinsen	36.200	45.100	49.106
11.) (+) Jahresgewinn, (-) Jahresverlust	142.800	123.700	84.234

VERMÖGENSPLAN
der Abwasserbeseitigung Hemmingen
für das Wirtschaftsjahr
2018

(Einnahmen)	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016
1.) Jahresgewinn	142.800	123.700	84.234
2.) Beiträge- und ähnliche Entgelte	0	132.000	13.518
3.) Einstellung in Rücklagen, Pensionsrückst.	6.000	6.000	11.930
4.) Kreditaufnahmen	0	0	0
5.) Abschreibungen	291.600	301.800	307.000
6.) Erlöse Anlagenabgänge, Vorräte	0	0	0
7.) Deckungsmittelüberhang Vorjahre	75.500	312.300	349.600
8.) Deckungsmittellücke lfd. Jahr	110.000	0	0
9.) Finanzierungsmittel	625.900	875.800	766.282

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen	
	Ausgaben d. Wirtschafts- jahres 2018 €	Verpflicht.- Ermächtigung d. Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Kanalsanierungen				
Neubauvorhaben, Erweiterungen				
Allgemeiner Kanalisationsplan	34.500		34.500	0
Verschiedenes und Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	0
Klärwerk Talhausen	235.500	0	235.500	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Leitungskataster, Bestandspläne, EDV	0	0	0	0
2.) Gewinnabführung an Gemeinde	118.000	0	118.000	0
3.) Auflösung Ertragszuschüsse	80.200	0	80.200	0
4.) Tilgung von Krediten	137.700	0	137.700	0
5.) Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	0	0
6.) Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0
7.) Finanzierungsbedarf	625.900	0	625.900	0

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN, INVESTITIONSÜBERSICHT + ÜBERSICHT ÜBER DIE UNTERHALTUNGSMAßNAHMEN								
2017 - 2024								
VORHABEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verschiedenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionsumlage Zweckverband Talhausen	78.000	235.500	162.000	222.900	37.600	100.000	100.000	100.000
Erweiterung RÜB 12.46 Emscherbrunnen Alte Kläranlage	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0
Grünger Weg	72.000	0	0	0	0	0	0	0
Kanalanschluss östl. Höfe	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
Kanalaustausch aufgrund Eigenkontroll-VO	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Investitionen	340.000	255.500	382.000	542.900	357.600	220.000	220.000	220.000
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen								
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	0	30.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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	34.500	50.000	20.000	0	0	0	0	0
Kanalführung Hölde	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Kanalisanierung Seestraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Kanalisanierung Falkenstraße (zw. Neue Schöckinger und Heimerdinger Str.)	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Kanalisanierung allg	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Unterhaltungsaufwand	54.500	130.000	195.000	153.000	175.000	245.000	120.000	120.000

ENTWICKLUNG DER DARLEHEN DER ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Zins- satz %	Ursprungs- betrag €	Stand am 01. 01. 2018 €	Zugang 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Zinsen 2018 €
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 425 988	1995	5,87	447.380	51.209		32.919	18.290	2.290
Südwestdt. Landesbank Nr. 604 554 036	1996	6,45	690.244	170.176		37.026	133.150	6.804
Schleswig-Holst. Landesbank Nr. 001	1999	4,93	511.292	205.226		25.787	179.439	9.646
			1.648.916	426.611		95.732	330.879	18.740
Gemeinde Hemmingen 001	2000	2,50	255.646	117.547		9.905	107.642	2.877
Gemeinde Hemmingen 002	2001	2,50	148.275	109.373		4.709	104.664	2.705
Gemeinde Hemmingen 003	2003	2,50	205.000	159.578		6.300	153.278	3.950
Gemeinde Hemmingen 004	2005	2,50	385.000	56.245		17.955	38.290	1.295
Gemeinde Hemmingen 006	2013	2,50	274.100	262.657		3.042	259.615	6.548
			1.268.021	705.400		41.911	663.489	17.375
Darlehensstand			2.916.937	1.132.011		137.643	994.368	36.115
Neuaufnahme 2018								0
			2.916.937	1.132.011	0	137.643	994.368	36.115

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN, FINANZPLANUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgspläne 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
1.) Umsatzerlöse					
Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	579.800	572.400	580.000	585.000	585.000
Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	225.300	220.000	220.000	222.000	222.000
Beitrag für Straßenenwässerung	130.900	127.500	129.500	130.000	130.500
Auflösung empfangener Beiträge und Zuschüsse	64.400	80.200	78.700	74.500	72.600
Sonstige	3.500	1.500	1.500	2.000	2.000
2.) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.) Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4.) Erträge Abgang Anlageverm., Auflösung Rückst.	0	0	0	0	0
5.) Materialaufwand					
Umlage an Abwasserzweckverband Gruppenklärwerk Talhausen	275.700	288.400	294.300	299.400	304.500
Unterhaltung der Abwasseranlagen	145.000	130.000	195.000	153.000	175.000
Leistungsvergütung an Dritte, Kanalanreinigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gefahrte Abwassergebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abwasseruntersuchungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebsstrom	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
6.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
7.) Abschreibungen	301.800	291.600	297.200	299.800	306.700
8.) Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	89.600	89.600	91.000	92.900	94.900
Geschäftsaufwand, EDV u.ä.	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
Erstellung Kataster, Planergänzungen, Schadenersatz	0	0	0	0	0
Forderungsverluste	0	0	0	0	0
10.) Zinsen	45.100	36.200	30.300	25.700	21.500
11.) Jahresgewinn, - Jahresverlust	123.700	142.800	78.600	119.300	86.000

ABWASSERBESEITIGUNG HEMMINGEN, FINANZPLANUNG VERMÖGENSRECHNUNG

Vermögenspläne 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1.) Jahresgewinn	123.700	142.800	78.600	119.300	86.000
2.) Beiträge und ähnliche Entgelte	132.000	0	0	0	0
3.) Zuführung Rücklage Pensionsrückstellung	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
4.) Kredite von Dritten	0	0	434.200	438.200	278.300
5.) Abschreibungen	301.800	291.600	297.200	299.800	306.700
6.) Erlöse aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
7.) Deckungsüberhang Vorjahr	312.300	75.500	0	0	0
8.) Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	110.000	0	0	0
8.) Finanzierungsmittel	875.800	625.900	816.200	863.700	677.600
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Kanalisanierungen und Neubauvorhaben					
(Einzelvorhaben siehe Investitionsübersicht)	442.100	290.000	382.000	542.900	357.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.) Gewinnabführung an Gemeinde	118.000	118.000	118.500	119.000	119.500
3.) Auflösung von Ertragszuschüssen	64.400	80.200	78.700	74.500	72.600
4.) Tilgung von Krediten	127.300	137.700	127.000	127.300	127.900
5.) Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	110.000	0	0
6.) Deckungsüberhang lfd. Jahr	124.000	0	0	0	0
7.) Finanzierungsbedarf	875.800	625.900	816.200	863.700	677.600