



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Hechingen, 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 – 8
Erfolgsplan	9 – 11
Erfolgsplan 2020 – 2024	12
Vermögensplan	13 – 16
Finanzplan 2020 – 2024	17 – 22
Verpflichtungsermächtigung	23 – 24
Schuldendienst	25 – 26
Stellenübersicht	27 – 28
Jahresabschluss 2018	29 – 32

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2020**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| - Erträgen in Höhe von | 5.271.000 € |
| - Aufwendungen in Höhe von | 5.191.000 € |
| - Gewinn in Höhe von | 80.000 € |
|
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von |
4.718.000 € |
|
2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von |
2.890.000 € |
|
3. Den Verpflichtungsermächtigungen |
900.000 € |
|
4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von |
2.500.000 € |

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2019 (gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m ³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m ²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2019 mit dem im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Gewinn von 80.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2020 keine Gebühreanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2020 über gleich belassen werden. Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,095 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,72 Mio m².

Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2020 in Höhe von 5.271.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.191.000 €.

Für 2020 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich verringern sich in 2020 gegenüber 2019 um 32.000 €. Sie betragen in 2020 = 714.000 €

Die Kostensenkung ist hauptsächlich dadurch begründet, dass eine Stellenwiederbesetzung nicht zeitgleich zum 01.01.2020 erfolgt.

Der **Vermögensplan 2020** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	150.000 €
Betonsanierung AFF Straße	400.000 €
Erneuerung Anlagentechnik	100.000 €
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000 €

2. Regenrückhaltebecken

Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	60.000 €
Erneuerung bestehender Regenüberläufe	50.000 €

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

Wilden, Schlatt (1. BA)	160.000 €
Furth, Stein	475.000 €
Killberg IV, Planung	100.000 €
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000 €

b) Erneuerungen

Allgemeine Erneuerungen	50.000 €
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000 €
Tübinger Straße	100.000 €
Im Weiher (3. BA)	100.000 €
Kanalsanierung gemäß EKVO	50.000 €
Erlenstraße, Stetten	270.000 €
Hospitalstraße	90.000 €
Zollernstraße, Planung	25.000 €
Am Graben (2. BA)	600.000 €
Im Maierhof, Planung	20.000 €
Allgemeine Planungsleistungen	15.000 €

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit:

Tilgung von Krediten	919.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	564.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigte sich in 2020 von 5.508.000 € auf 4.718.000 € = 790.000 € (= 14,0 %).

Das Volumen des Erfolgsplanes vermindert sich von 5.302.000 € auf 5.271.000 € = 31.000 € (= 0,58 %) in 2020.

6. Mittelfristiger Erfolgsplan

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 50.000 € pro anno gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 26.947.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.667.000 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasserbehandlung als auch der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2020 eine Kreditaufnahme von 2.890.000 € erfolgen muss. Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 919.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2020 eine Netto-Neuverschuldung von 1.971.000 €.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2019

Im Jahr 2019 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter Rieb“ von ca. 70.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2019 erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2019 kalkulierten Ergebnis gerechnet werden kann.

2. Wirtschaftsjahr 2020

In 2020 rechnet die Betriebsleitung mit einer Anlieferungsmenge von 66.000 Tonnen. Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.10.2019 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/to mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Sollten sich in 2020 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2020 ergeben, ist eine Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2020 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht vor:

Investitionen von	13.255.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	2.240.000	€
Darlehensstilgungen von	4.846.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.846.000	€

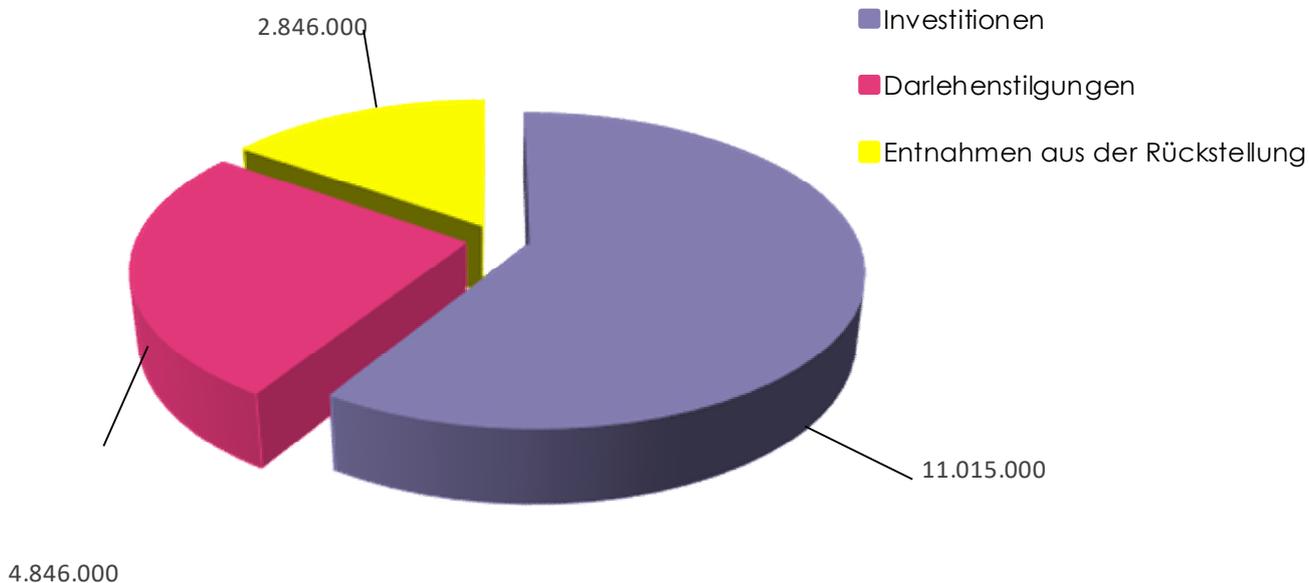
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	7.811.000	€
Ertragszuschüsse von	1.064.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	280.000	€

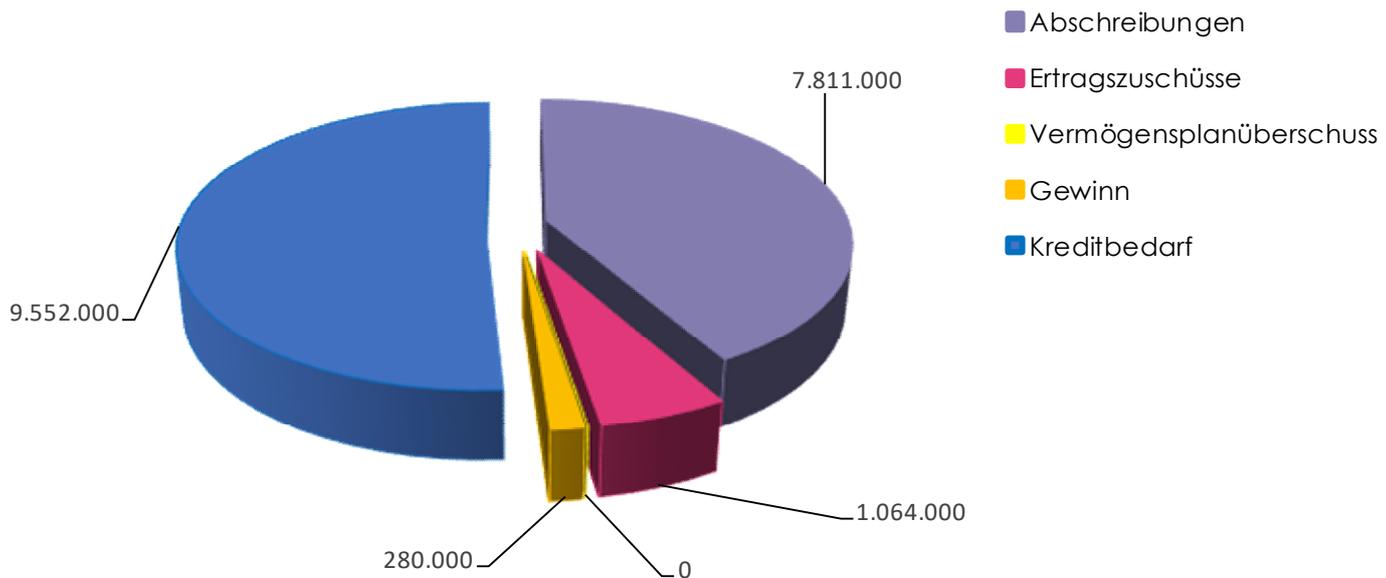
Die Finanzierungslücke von 9.552.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2020 bis 2024 insgesamt 4.846.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2020 bis 2024 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.706.000 € ergibt.

mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024 Teil 1/2



mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024 Teil 2/2 Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
<u>Umsatzerlöse</u>									
Abwasser und Erddeponie	4.536.000	4.540.000	4.186.515	4.140.000	4.120.000	3.751.980	396.000	420.000	434.535
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	564.000	568.000	557.436	564.000	568.000	557.436	0	0	0
Gebührenaussgleich aus Vorjahren	0	0	180.011		0	180.011	0	0	0
<u>Andere betriebliche Erträge</u>									
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	170.000	193.000	180.878	170.000	193.000	180.878	0	0	0
<u>Geschäftserträge</u>									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.271.000	5.302.000	5.104.841	4.875.000	4.882.000	4.670.305	396.000	420.000	434.535
AUFWAND									
<u>Betriebsaufwand</u>									
a) Bezug von Fremden	1.013.000	922.000	1.255.573	800.000	700.000	1.073.532	213.000	222.000	182.041
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	382.000	408.000	255.038	382.000	408.000	218.058	0	0	36.981
Löhne und Gehälter	548.000	572.000	406.229	521.000	548.000	382.119	27.000	24.000	24.110
Soziale Abgaben	114.000	119.000	0	107.000	112.000	0	7.000	7.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	52.000	55.000	124.313	48.000	51.000	118.265	4.000	4.000	6.048
Ordentliche Abschreibungen	1.484.000	1.463.000	1.375.593	1.454.000	1.422.000	1.331.180	30.000	41.000	44.413
Übrige betriebliche Aufwendungen	940.000	934.000	826.737	847.000	840.000	746.482	93.000	94.000	80.255
Verlustausgleichsabdeckung VJ	21.000	25.000	0	0	0	0	21.000	25.000	0
<u>Geschäftsaufwand</u>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	723.000	608.099	635.000	720.000	566.453	1.000	3.000	41.646
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	976	1.000	1.000	691	0	0	285
Summe Aufwand	5.191.000	5.222.000	4.852.559	4.795.000,00	4.802.000	4.436.781	396.000	420.000	415.778
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	80.000	252.282	80.000	80.000	233.525	0	0	18.757

Erfolgsplan 2020

	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2020 €	2019 €	2018 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.060.000	4.911.000	4.923.963
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	175.000	200.000	180.878
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	382.000	400.000	255.038
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	920.000	913.000	1.255.573
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	548.000	546.000	406.229
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.000	165.000	124.313
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.000	1.452.000	1.375.593
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	893.000	855.600	826.738
Verlustausgleich Vorjahre	21.000	26.400	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	669.000	608.099
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.000	85.000	253.258
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	976
13. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
15. Jahresgewinn / -verlust	185.000	84.000	252.282

Erfolgsplan 2020 bis 2024

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Abwasser und Erddeponie	4.536.000	4.560.000	4.610.000	4.650.000	4.670.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	564.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Gebührenaussgleich aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige	170.000	200.000	230.000	230.000	240.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.271.000	5.330.000	5.411.000	5.452.000	5.483.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	1.395.000	1.390.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Löhne und Gehälter	714.000	729.000	747.000	766.000	785.000
Ordentliche Abschreibungen	1.484.000	1.530.000	1.580.000	1.615.000	1.602.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	940.000	905.000	903.000	905.000	900.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	21.000	25.000	25.000	0	0
<u>Geschäftsaufwand</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.000	700.000	710.000	720.000	750.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1000	1000
Summe Aufwand	5.191.000	5.280.000	5.361.000	5.402.000	5.433.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt-	bis 2019	Ansatz	Verpflicht.	noch zu
	kosten	bereitgest.	2020	ermächtig.	finanzieren
	€	€	€	€	€
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäude		-	-	-	-
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	200.000	150.000	-	-
Betonsanierung AFF	1.000.000	-	400.000	600.000	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Erneuerung Anlagentechnik	200.000	100.000	100.000	-	-
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000	-	200.000	-	-
Summe	1.750.000	300.000	850.000	600.000	0
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter Feilbach, Planung	60.000	-	60.000	-	-
bestehender	50.000	-	50.000	-	-
Summe	110.000	-	110.000	-	-
4. Abwassersammelanlagen Kanäle mit Stadt					
a) Kanalerweiterung					
Wilden, Schlatt (1. BA)	560.000	400.000	160.000	-	-
Furth, Stein	775.000	300.000	475.000	-	-
Killberg IV, Planung	100.000	-	100.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	20.000	-	20.000	-	-
Summe	1.455.000	700.000	755.000	-	-

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt-	bis 2019	Ansatz	Verpflicht.	noch zu
	kosten	bereitgest.	2020	ermächtig.	finanzieren
	€	€	€	€	€
b) Kanalerneuerung					
Allgemeine Erneuerungen	50.000	-	50.000	-	-
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000	-	170.000	-	-
Tübinger Straße	650.000	550.000	100.000	-	-
Im Weiher (3. BA)	400.000	-	100.000	300.000	-
Kanalsanierung	50.000	-	50.000	-	-
Erlenstraße, Stetten	540.000	270.000	270.000	-	-
Hospitalstraße	90.000	-	90.000	-	-
Zollernstraße, Planung	25.000	-	25.000	-	-
Am Graben, 2. BA	1.020.000	420.000	600.000	-	-
Im Maierhof, Planung	20.000	-	20.000	-	-
Summe	3.015.000	1.240.000	1.475.000	300.000	-
c) Allgemeine Planungsleistungen					
	15.000	-	15.000	-	-
Summe	15.000	-	15.000	-	-
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	30.000	-	30.000	-	-
6. Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	919.000	-	919.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	564.000	-	564.000	-	-
Summe	1.483.000	-	1.483.000	-	-

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	AUSGABEN					Bezeichnung	EINNAHMEN	
	Gesamt- kosten €	bis 2019 bereitgest. €	Ansatz 2020 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €		Deckungs- mittel €	Ansatz 2020 €
<u>Gesamt – Zusammenstellung</u>								
Ausgaben								
Erddeponie	-	-	-	-	-	1. Abschreibungen		
Kläranlage	1.750.000	300.000	850.000	600.000	-	Ordentliche – Abwasser	1.454.000	
Regenwasserbehandlung	110.000	-	110.000	-	-	Ordentliche – Erddeponie	30.000	
Abwasserkanäle	4.485.000	1.940.000	2.245.000	300.000	-			1.484.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	30.000	-	30.000	-	-	2. Ertragszuschüsse		
						Kanalbeiträge	180.000	
						Klärbeiträge	84.000	
Investitionen	6.375.000	2.240.000	3.235.000	900.000	-			264.000
Kreditwirtschaft	1.483.000	-	1.483.000	-	-	3. Gewinn aus Erfolgsplan 2020		80.000
						4. Vermögensplanabrechnung aus 2018		0
						5. Kreditaufnahme		2.890.000
Gesamtausgaben	7.858.000	2.240.000	4.718.000	900.000	-	Gesamteinnahmen		4.718.000

Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 - 2024

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
<u>Erddeponie</u>							
1. <u>Grundstücke und Bauten</u>							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	-	-	-	-	-	-	-
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1. <u>Grundstücke und Bauten</u>							
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	200.000	150.000	-	-	-	-
Betonsanierung AFF	1.000.000	-	400.000	600.000	-	-	-
2. <u>Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)</u>							
Erneuerung Anlagentechnik	200.000	100.000	100.000	-	-	-	-
Erneuerung Überschussschlammbehandlung	200.000	-	200.000	-	-	-	-
Gesamt Kläranlage	1.750.000	300.000	850.000	600.000	-	-	-
3. <u>Regenwasserbehandlung</u>							
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	460.000	-	60.000	400.000	-	-	-
Erneuerung bestehende RÜs	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Gesamt Regenüberlaufbecken	510.000	-	110.000	400.000	-	-	-

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung							
Wilden, Schlatt (1.BA)	560.000	400.000	160.000	-	-	-	-
Furth, Stein	775.000	300.000	475.000	-	-	-	-
Killberg IV	2.500.000		100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	720.000	-	-	180.000	180.000	180.000	180.000
Gesamt Kanalerweiterung	4.575.000	700.000	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
b) Kanalerneuerung							
Allgemeine Erneuerungen	130.000	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leitungsauswechslung Obertorplatz	170.000		170.000	-	-	-	-
Tübinger Straße, Planung Im Weiher (3. BA)	650.000	550.000	100.000	-	-	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVO	400.000	-	100.000	300.000	-	-	-
Erlenstraße, Stetten	1.250.000	-	50.000	200.000	200.000	400.000	400.000
Hospitalstraße	540.000	270.000	270.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	90.000	-	90.000	-	-	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen Am Graben	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Im Maierhof, Planung	1.900.000	-	-	100.000	800.000	500.000	500.000
	1.020.000	420.000	600.000	-	-	-	-
	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	6.195.000	1.240.000	1.475.000	620.000	1.020.000	920.000	920.000
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	10.845.000	1.940.000	2.245.000	1.415.000	1.815.000	1.715.000	1.715.000

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hard- und Software	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Gesamt	13.255.000	2.240.000	3.235.000	2.445.000	1.845.000	1.745.000	1.745.000
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	4.846.000	-	919.000	941.000	963.000	993.000	1.030.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.846.000	-	564.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Kreditwirtschaft	7.692.000	-	1.483.000	1.510.000	1.533.000	1.564.000	1.602.000
GESAMTAUSGABEN	20.947.000	2.240.000	4.718.000	3.955.000	3.378.000	3.309.000	3.347.000
bereitgestellt bis 2019	2.240.000						
	18.707.000						
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>							
Erddeponie		-	-	-	-	-	-
Kläranlage	1.550.000	300.000	650.000	600.000	-	-	-
Regenüberlaufbecken	510.000	-	110.000	400.000	-	-	-
Abwasserkanäle	10.745.000	1.940.000	2.445.000	1.115.000	1.815.000	1.715.000	1.715.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	7.992.000	-	1.483.000	1.810.000	1.533.000	1.564.000	1.602.000
Gesamtsumme Ausgaben	20.947.000	2.240.000	4.718.000	3.955.000	3.378.000	3.309.000	3.347.000
davon bereitgestellt	2.240.000						
<u>Erforderliche Deckungsmittel</u>	18.707.000						

<u>Art der Deckungsmittel</u>	<u>Gesamtbedarf</u>	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
1. Abschreibungen	7.811.000	1.484.000	1.530.000	1.580.000	1.615.000	1.602.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.064.000	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	280.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Vermögensabrechnung 2019	-	-	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	9.552.000	2.890.000	2.175.000	1.548.000	1.444.000	1.495.000
Summe Deckungsmittel	18.707.000	4.718.000	3.955.000	3.378.000	3.309.000	3.347.000

Verpflichtungs- ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Vepflichtungsermächtigung

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Betonsanierung AFF	600.000	-	-	-
Kanalerneuerung, Im Weiher (3. BA)	300.000	-	-	-
Summe	900.000	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2021)	2.175.000	-	-	-
Abwasserbeseitigung	600.000	-	-	-
Abwasserkanäle	300.000	-	-	-

Erläuterungen

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2020

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl- aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2018 €	Stand per 31.12.2019	Zins 2020	Tilgung 2020 €	Stand per 31.12.2020 €
1	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	1.066.810,46	1.001.143,76	25.083,58	67.370,66	933.773,10
2	LB BW	612 235 769	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	494.749,71	469.194,02	15.801,55	26.446,21	442.747,82
3	Postbank	5471 122 011	980.657,83	28.05.2004	29.12.2018	5,33%	0,00				
4	K f W	4386 413	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	433.320,00	404.430,00	7.348,34	28.890,00	375.540,00
5	DZHYP (DGHYP)	301 885 7706	1.712.827,80	2009	30.06.2049	1,33%	675.978,27	627.165,94	8.235,57	21.200,00	605.965,94
6	DZHYP (WL Bank)	33007299200 (500 423 800)	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	941.397,84	895.357,83	26.681,30	47.455,66	847.902,17
7	Postbank	650 947 7017	1.022.583,76	1997	30.06.2019	3,65%	29.380,40	0,00			
8	Postbank	650 947 7025	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	289.550,01	270.254,74	10.511,51	20.078,73	250.176,01
9	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	543.452,71	505.725,00	17.510,37	39.090,79	466.634,20
10	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	554.137,40	469.099,36	4.151,21	85.848,79	383.250,57
11	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	718.988,96	679.531,48	25.707,53	41.006,79	638.524,69
12	ZVK	108 839 08	204.516,75	2000	variabel	4,50%	25.564,55	15.338,71	0,00	10.225,84	5.112,87
13	DZHYP (DGHYP)	301 885 7715	1.646.000,00	2006	30.12.2025	3,59%	1.103.685,32	1.050.586,71	36.980,73	55.030,67	995.556,03
14	SPK ZA (Erddeponie)	613 425 9367	473.394,79	2006	30.12.2018	3,44%	0,00				
15	DZHYP (DGHYP)	301 885 7716	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	799.651,46	759.342,89	28.783,50	41.891,30	717.451,59
16	DZHYP (DGHYP)	301 885 7718	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	694.271,59	661.620,30	25.829,66	33.970,34	627.649,96
17	DZHYP (DGHYP)	301 885 7724	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	509.841,95	484.545,49	21.314,86	26.451,54	458.093,94
18	DZHYP (DGHYP)	301 885 7726	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	645.561,56	603.676,69	26.726,60	43.823,40	559.853,29
19	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	435.547,64	415.871,57	18.243,76	20.570,24	395.301,33
20	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	610.980,19	562.459,71	24.765,56	49.630,60	512.829,11
21	LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	503.638,49	466.613,23	18.995,02	38.604,98	428.008,25
22	Sparkasse Zollernalb	614 006 9637	1.200.000,00	2009	30.11.2019	3,63%	799.170,38	747.927,98	26.432,03	53.127,97	694.800,00
23	LB BW	611 036 622	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	706.243,16	680.124,70	26.733,71	27.176,29	652.948,41
24	LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	813.663,16	786.094,34	29.854,36	28.645,64	757.448,71
25	LB BW	612324044	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	489.168,66	465.185,19	13.998,31	24.728,29	440.456,90
26	DZHYP (WL Bank)	3307298400 (500 423 801)	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	493.115,14	471.796,51	13.398,56	21.941,44	449.855,07
27	DZHYP (WL Bank)	3307297600 (500 423 802)	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	637.500,00	615.000,00	20.865,75	22.500,00	592.500,00
28	DZHYP (WL Bank)	3307296800 (500 423 803)	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	346.786,23	333.901,33	6.119,36	13.126,24	320.775,09
29	DZHYP (WL Bank)	3307295000 (500 423 804)	767.460,00	2015	30.03.2041	1,99%	802.382,44	699.589,82	13.810,69	15.017,24	684.572,58
29	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	3307295000 (500 423 804)	132.540,00	2015	30.03.2041	1,99%		73.633,33	1.355,41	14.726,67	58.906,67
30	Sparkasse Zollernalb	6141394480	1.000.000,00	2019	30.03.2029	0,90%	0,00	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
31	LB BW	617413347	1.419.000,00	2019	30.09.2029	0,09%	0,00	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
32	Darl. aus WP 2019		3.648.000,00			1,50%	0,00	0,00	54.720,00	0,00	3.648.000,00
33	Darl. aus WP 2020		2.890.000,00			1,50%		0,00	47.850,00	0,00	2.890.000,00
Gesamtsumme:			37.694.424,51				16.164.537,68	17.634.210,62	608.085,92	918.576,32	23.253.634,30

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2020

<u>Verwaltung</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2020</u> <u>geplant</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2019</u> <u>geplant</u>	tats. besetzt am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
<u>1. Techn. Personal</u>						
Techn. Betriebsleiter	TV-V EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,75	TVöD 11	0,75	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	0	
<u>2. Allgemeine Verwaltung</u>						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
		3,95		3,95	2,6	
<u>3. Betriebsbereich</u>						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 10	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	3	TVöD 6	3	3	
		6		6	6	
<u>4. Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	1	
		-		-	-	
Gesamt		10,95		10,95	9,6	

Jahresabschluss 2018

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €		€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.877,00	106.532,00	Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Sachanlagen				II. Gewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	500.883,04		501.381,04	Gewinn des Vorjahrs	1.005.759,06		433.451,18
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Ent- sorgungsanlagen	3.959.152,69		4.362.195,69		1.005.759,06		433.451,18
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	22.683.147,00		23.589.205,00	Jahresgewinn	252.282,18	1.258.041,24	572.307,88
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	120.490,00		143.213,00			3.266.887,86	3.014.605,68
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.595,38		490.422,89	B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.650.547,72	9.199.466,90
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.171.773,50	28.916.041,61	187.266,52	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		1.427.996,12	1.271.931,30
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		39.880,00	41.791,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.323.839,25		17.277.949,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.108.628,62 (€ 1.114.160,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.392,71		309.112,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	655.463,14		362.387,72
2. Forderungen an die Stadt	131.462,92		201.769,68	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 655.463,14 (€ 362.387,72)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	759.375,20	975.230,83	1.054.119,94	3. Sonstige Verbindlichkeiten	106.818,86	17.086.121,25	139,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit- instituten und Schecks		394.523,51	139.471,31	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.818,86 (€ 139,25)			
		<u>30.431.552,95</u>	<u>31.126.480,57</u>			<u>30.431.552,95</u>	<u>31.126.480,57</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.923.962,85	5.191.047,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	180.878,07	180.048,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.038,24	345.552,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.255.572,86	834.922,19
	<hr/>	<hr/>
	1.510.611,10	1.180.475,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	442.558,69	4446.601,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124.313,31	131.530,03
	<hr/>	<hr/>
	566.872,00	578.131,10
- Davon für Altersversorgung € 39.310,12 (€ 41.286,12)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.375.593,30	1.406.945,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	790.407,57	945.965,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.098,98	686.295,25
	<hr/>	<hr/>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	253.257,97	573.283,67
11. Sonstige Steuern	975,79	975,79
12. Jahresgewinn	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	252.282,18	572.307,88

Aufwendungen	Gesamt		VuV		Abwasser		Erdeptonie		Aktivierte Eigenleistung	
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6
1										
1. Materialaufwand	1.510.611,10		0,00		1.291.389,63		219.221,47		0,00	
a) Bezug von Fremden	1.510.611,10		0,00		1.291.389,63		219.221,47		0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Löhne und Gehälter	406.228,75		166.272,66		239.956,09		0,00		0,00	
3. Soziale Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124.313,31		41.709,37		82.603,94		0,00		0,00	
5. Abschreibungen	1.375.593,30		45.208,00		1.292.526,99		37.858,31		0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574.705,48		0,00		566.453,10		8.252,38		0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	975,79		141,79		570,00		264,00		0,00	
8. Konzessions- und Wegegeltel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	790.407,57		-5.438,66		716.401,75		79.444,48		0,00	
10. Summe 1-9	4.782.835,30		247.893,16		4.189.901,50		345.040,64		0,00	
11. Umlage Zurechnung (+)	249.705,66		0,00		213.698,19		36.007,47		0,00	
Abgabe (-)	-249.705,66		-249.705,66		0,00		0,00		0,00	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	36.329,94		1.812,50		33.180,72		1.336,72		0,00	
13. Aufwendungen 1-12	4.819.165,24		0,00		4.436.780,41		382.384,83		0,00	
14. Betriebserträge	-5.104.840,92		0,00		-4.670.305,46		-434.535,46		0,00	
a) nach der GuV-Rechnung	-5.104.840,92		0,00		-4.670.305,46		-434.535,46		0,00	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15. Betriebserträge insgesamt	-5.104.840,92		0,00		-4.670.305,46		-434.535,46		0,00	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	285.675,68		0,00		233.525,05		52.150,63		0,00	
17. Finanzerträge	33.393,50		0,00		0,00		33.393,50		0,00	
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20. Unternehmenseergebnis (+ = Jahresgewinn)	252.282,18		0,00		233.525,05		18.757,13		0,00	