



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Hechingen, 14.12.2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 – 8
Erfolgsplan	9 – 11
Erfolgsplan 2022 – 2026	12
Vermögensplan	13 – 16
Finanzplan 2022 – 2026	17 – 22
Verpflichtungsermächtigung	23 – 24
Schuldendienst	25 – 26
Stellenübersicht	27 – 28
Jahresabschluss 2020	29 – 32

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2022**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | - Erträgen in Höhe von | 5.637.000 € |
| | - Aufwendungen in Höhe von | 5.557.000 € |
| | - Gewinn in Höhe von | 80.000 € |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 5.367.000 € |
| 2. | die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 3.377.000 € |
| 3. | den Verpflichtungsermächtigungen | 2.070.000 € |
| 4. | dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 2.500.000 € |

Hechingen, 18.02.2022

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 01. November 2021 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 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2021 (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 2021 mit dem im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Gewinn von 61.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2022 keine Gebühreanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2022 über gleich belassen werden. Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

Im Erfolgsplan 2022 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1.130 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,686 Mio m². Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2022 in Höhe von 5.637.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.557.000 €.

Für 2022 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2022 gegenüber 2021 um 141.000 €. Sie betragen in 2022 = 857.000 €

Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in personellen Zuwächsen begründet.

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	100.000 €
Erneuerung Labor	20.000 €
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	30.000 €
Sanierung RÜB 101 + neue Räumler	360.000 €
Erneuerung Schaltanlage	50.000 €

2. Regenrückhaltebecken

Retentionsbodenfilter, Feilbach	220.000 €
Ertüchtigung RÜs	150.000 €

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

Neubaugelbiet Mittelwies, Bechtoldsweiler	150.000 €
Neubaugelbiet Killberg IV - äußere Erschließung	350.000 €
Neubaugelbiet Killberg IV (BA I)	700.000 €
Neubaugelbiet Witzenhart	600.000 €
Neubaugelbiet Hilb, Stetten	50.000 €
Neubaugelbiet Berg II, Weilheim	60.000 €
Industriegebiet Wannen	25.000 €
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	100.000 €

b) Erneuerungen

Eitel-Fritz-Straße	320.000 €
Wiesenstraße, Sickingen	25.000 €
Im Maierhof	50.000 €
Im Weiher, 3. Bauabschnitt (BA)	70.000 €
Martinstraße	15.000 €
Stutenhofstraße	200.000 €
Kanalerneuerungen im Zuge von Straßensanierungen	100.000 €
Allgemeine Planungsleistungen	15.000 €
Allgemeine Erneuerungen	20.000 €

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit:

Tilgung von Krediten	967.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	575.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich in 2022 von 4.350.000 € auf 5.367.000 € um 1.017.000 € (bzw. 23,38 %). Diese Mehrkosten entstehen durch die Erschließungskosten der zahlreichen Neubaugebiete, welche eine tatsächliche Vergrößerung des Kanalnetzes Hechingen und damit eine Erhöhung des Anlagenvermögens des Eigenbetriebes Entsorgung bedeuten.

Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2022 eine Kreditaufnahme von 3.377.000 € erfolgen muss.

6. Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 967.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2022 eine Netto-Neuverschuldung von 2.410.000 €.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen in Höhe von insgesamt 400.000 € für diese Jahre gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2022 bis 2026 = 27.272.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.872.000 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Neuerschließung, als auch aufgrund der sich verschärfenden Regelungen bei Einleitung und Entlastung, kann es in den zukünftigen Jahren innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2022

Im Jahr 2022 rechnet die Betriebsleitung erneut mit einer Anliefermenge von 60.000 to. Bei einer Befliegung der Deponie am 13.11.2021, zur Ermittlung der Deponierestbefüllungsmenge wurde eine Restverfüllungsmenge von 60.000 m³ berechnet. Dies entspricht einer verbleibenden Anlieferungsmenge von 120.000 to. bzw. einer Restlaufzeit von maximal zwei Betriebsjahren.

Unter Einbeziehung der erhöhten Betriebskosten für die Raupe und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen muss die Deponiegebühr für 2022 und 2023 neu berechnet und an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst werden.

Aufgrund dieser Kostensteigerungen für die Erddeponie „Hinter Rieb“ haben wir im Wirtschaftsplan 2022 bereits mit einer Erhöhung der Erdanlieferungsgebühren gerechnet. Die final zu beschließenden Deponiegebühren werden dem Gemeinderat Anfang 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Betriebsleitung rechnet mit einer Anpassung in Höhe von ca. 20 %.

Unabhängig von der geplanten Gebührenerhöhung, Anfang 2022, ist eine jährliche Gebührenüberprüfung unerlässlich. Sollten sich hieraus in 2022 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. weiterer Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen ergeben, ist eine erneute Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2022 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan 2021 wurde beim Eigenbetrieb Entsorgung bereits eine Ingenieursstelle, Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft, eingestellt. Diese wird am 1.1.2022 besetzt und ist im Wirtschaftsplan 2022 finanziert.

Um die notwendige Minimalbesetzung auf der Kläranlage sicherzustellen, wurde eine Hilfskraft eingestellt. Diese entlastet die vorhandenen Fachkräfte, welche die seit dem 1.10.2021 unbesetzte Stelle des Abwassermeisters kompensieren müssen.

V. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2022 bis 2026 sieht vor:

Investitionen von	18.415.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	1.860.000	€
Darlehensstilgungen von	4.981.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.891.000	€

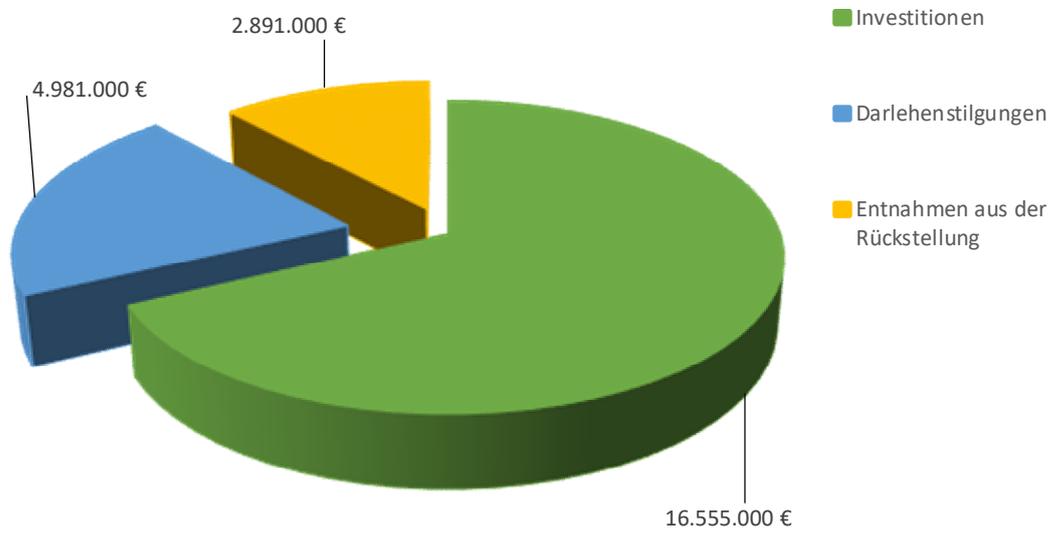
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	8.249.000	€
Ertragszuschüsse von	2.024.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	400.000	€

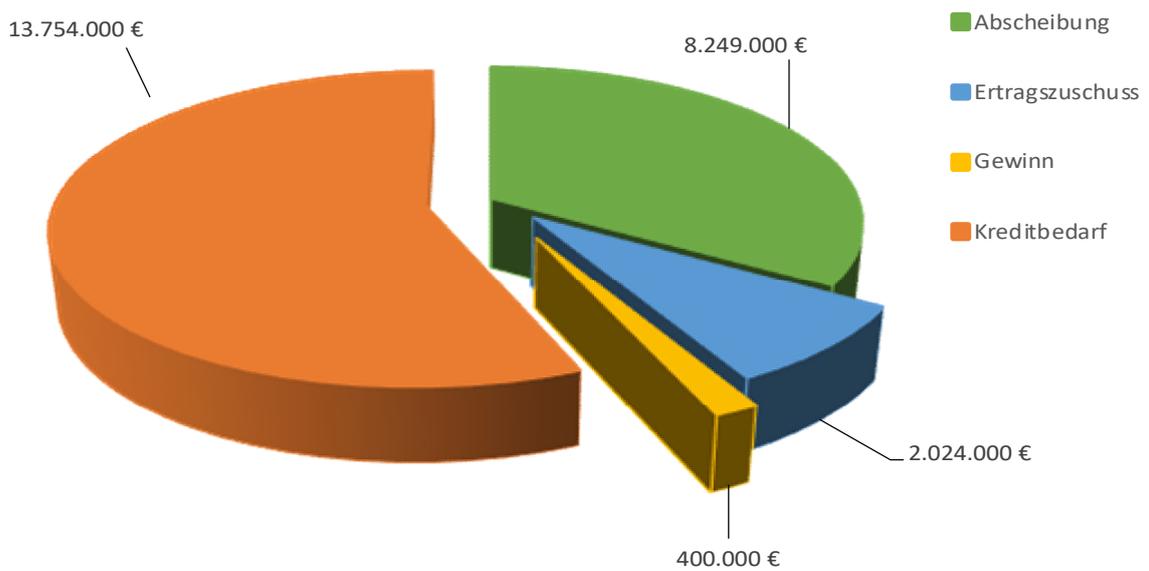
Die Finanzierungslücke von 13.754.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt 4.981.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2022 bis 2026 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 8.773.000 € ergibt.

mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 1/2



mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 2/2 - Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
<u>Umsatzerlöse</u>									
Abwasser und Erddeponie	4.658.000	4.457.000	4.418.757	4.225.000	4.061.000	3.941.468	433.000	396.000	477.289
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	575.000	572.000	570.985	575.000	572.000	570.985	0	0	0
Gebührenausschlag aus Vorjahren	270.000	190.000	231.910	270.000	190.000	231.910	0	0	0
<u>Andere betriebliche Erträge</u>									
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	133.000	139.000	456.798	133.000	139.000	456.798	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	5.637.000	5.359.000	5.678.450	5.204.000	4.963.000	5.201.160	433.000	396.000	477.289
AUFWAND									
<u>Betriebsaufwand</u>									
a) Bezug von Fremden	1.272.000	1.112.000	1.170.368	1.031.000	881.000	959.244	241.000	231.000	211.124
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	367.000	393.000	226.612	367.000	393.000	191.192	0	0	35.419
Löhne und Gehälter	654.000	549.000	440.218	626.000	524.000	407.335	28.000	25.000	32.883
Soziale Abgaben	141.000	115.000	86.783	132.000	108.000	86.783	9.000	7.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	62.000	52.000	39.084	57.000	48.000	32.975	5.000	4.000	6.109
Ordentliche Abschreibungen	1.543.000	1.517.000	1.344.602	1.525.000	1.486.000	1.307.659	18.000	31.000	36.943
Übrige betriebliche Aufwendungen	938.000	934.000	1.291.022	833.000	864.000	1.184.751	105.000	70.000	106.271
Verlustausgleichsdeckung VJ	26.000	25.000	0	0	0	0	26.000	25.000	0
<u>Geschäftsaufwand</u>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	598.000	460.952	550.000	595.000	430.980	1.000	3.000	29.972
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.903	3.000	3.000	2.549	0	0	354
Summe Aufwand	5.557.000	5.298.000	5.062.543	5.124.000,00	4.902.000	4.603.468	433.000	396.000	459.075
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	61.000	615.908	80.000	61.000	597.693	0	0	18.214

Erfolgsplan 2022

	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2022 €	2021 €	2020 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.503.000	5.219.000	5.201.160,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	133.000	139.000	477.289,05
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	367.000	393.000	226.611,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.000	1.112.000	1.170.368,25
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	654.000	549.000	466.010,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	203.000	167.000	125.866,79
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.543.000	1.517.000	1.344.602,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	938.000	934.000	1.265.228,91
Verlustausgleich Vorjahre	26.000	25.000	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	598.000	460.951,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.000	64.000	618.810,39
11. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.902,82
13. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / -verlust	80.000	61.000	615.907,57

Erfolgsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Abwasser und Erddeponie	4.658.000	4.700.000	4.330.000	4.360.000	4.420.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	575.000	576.000	578.000	580.000	582.000
Gebührenaussgleich aus Vorjahren	270.000	220.000	230.000	230.000	225.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige	133.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Summe Erträge</u>	<u>5.637.000</u>	<u>5.647.000</u>	<u>5.289.000</u>	<u>5.321.000</u>	<u>5.378.000</u>
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	1.639.000	1.500.000	1.253.000	1.210.000	1.200.000
Löhne und Gehälter	857.000	878.000	900.000	921.000	944.000
Ordentliche Abschreibungen	1.543.000	1.610.000	1.645.000	1.702.000	1.749.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	938.000	900.000	800.000	800.000	800.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	26.000	26.000	0	0	0
<u>Geschäftsaufwand</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	650.000	608.000	605.000	602.000
Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Summe Aufwand</u>	<u>5.557.000</u>	<u>5.567.000</u>	<u>5.209.000</u>	<u>5.241.000</u>	<u>5.298.000</u>
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt- kosten €	bis 2021 bereitgest. €	Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
<u>Erdeponie</u>					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
<u>Grundstücke und Bauten</u>					
1. allg. Gebäude					
Erneuerung Labor	20.000		20.000	-	-
2. <u>Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)</u>					
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	100.000	-	100.000	-	-
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	30.000	-	30.000	-	-
Sanierung RÜB 101 + neuer Räumler	360.000	-	360.000	-	-
Erneuerung Schaltanlage	100.000	50.000	50.000	-	-
Summe	610.000	50.000	560.000	-	-
3. <u>Regenwasserbehandlung</u>					
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	810.000	590.000	220.000	-	-
Ertüchtigung Rüs	150.000	-	150.000	-	-
Summe	960.000	590.000	370.000	-	-
4. <u>Abwassersammlungsanlagen Kanäle</u>					
a) Kanalerweiterung (NBG = Neubaugebiet)					
NBG Mittelwies, Bechtoldsweiler	450.000	300.000	150.000	-	-
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	-	350.000	-	-
NBG Killberg IV (BAI)	2.450.000	250.000	700.000	1.500.000	
NBG Witzenhart, Sickingen	1.050.000	50.000	600.000	400.000	
NBG Hilb, Stetten	50.000	-	50.000	-	
NBG Berg II, Weilheim	60.000	-	60.000	-	
Industriegebiet Wannen	25.000	-	25.000	-	
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	100.000	-	100.000	-	
Summe	4.535.000	600.000	2.035.000	1.900.000	-

Bezeichnung	AUSGABEN				
	Gesamt- kosten €	bis 2021 bereitgest. €	Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) <u>Kanalerneuerung</u>					
Im Maierhof	170.000	120.000	50.000	-	-
Im Weiher (BA 3)	470.000	400.000	70.000	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000	50.000		-	-
Wiesenstraße, Sickingen	25.000	-	25.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	320.000		320.000	-	-
Stutenhofstraße	370.000		200.000	170.000	-
Martinstraße Bushaltestellen-Neustraße	15.000		15.000	-	-
Allgemeine Erneuerungen	70.000	50.000	20.000	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	100.000		100.000	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	1.590.000	620.000	800.000	170.000	-
c) <u>Allgemeine Planungsleistungen</u>	15.000	-	15.000	-	-
Summe	15.000	-	15.000	-	-
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	45.000	-	45.000	-	-
6. <u>Kreditwirtschaft</u>					
Tilgung von Krediten	967.000	-	967.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	575.000	-	575.000	-	-
Summe	1.542.000	-	1.542.000	-	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamtkosten €	bis 2021 bereitgest. €	AUSGABEN			Bezeichnung	EINNAHMEN	
			Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €		Deckungs- mittel €	Ansatz 2022 €
<u>Gesamt – Zusammenstellung</u>								
Ausgaben								
Erddeponie	-	-	-	-	-	1. Abschreibungen		
Kläranlage	610.000	50.000	560.000	-	-	Ordentliche – Abwasser	1.525.000	
Regenwasserbehandlung	960.000	590.000	370.000	-	-	Ordentliche – Erddeponie	18.000	
Abwasserkanäle	6.140.000	1.220.000	2.850.000	2.070.000	-			1.543.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	45.000	-	45.000	-	-	2. Ertragszuschüsse		
						Kanalbeiträge	256.900	
						Klärbeiträge	110.100	
Investitionen	7.755.000	1.860.000	3.825.000	2.070.000	-			367.000
Kreditwirtschaft	1.542.000	-	1.542.000	-	-	3. Gewinn aus Erfolgsplan 2022		80.000
						4. Vermögensplanabrechnung aus 2020		0
						5. Kreditaufnahme		3.377.000
Gesamtausgaben	9.297.000	1.860.000	5.367.000	2.070.000	-	Gesamteinnahmen		5.367.000

**Finanzplan für den
Planungszeitraum
2022 - 2026**

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>Erddeponie</u>							
1. <u>Grundstücke und Bauten</u>							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	0	0	0	0	0	0	0
<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1. <u>Grundstücke und Bauten</u>							
Erneuerung Labor	120.000	-	20.000	50.000	50.000	-	-
2. <u>Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)</u>							
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	1.100.000	-	100.000	600.000	400.000	-	-
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	490.000	-	30.000	-	460.000	-	-
Sanierung RÜB 101 + neuer Räumler	360.000	-	360.000	-	-	-	-
Sanierung Faulturm 2	300.000	-	-	-	80.000	220.000	-
Vergrößerung Nachklärung	1.100.000	-	-	-	-	100.000	1.000.000
Erneuerung Schaltanlage	100.000	50.000	50.000	-	-	-	-
Erneuerung Gebläsestation 2 und 3	70.000	-	-	-	70.000	-	-
Gesamt Kläranlage	3.640.000	50.000	560.000	650.000	1.060.000	320.000	1.000.000
3. <u>Regenwasserbehandlung</u>							
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	810.000	590.000	220.000				
Weitere Retentionsbodenfilter	600.000					300.000	300.000
Ertüchtigung RÜs	350.000		150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Regenüberlaufbecken	1.760.000	590.000	370.000	50.000	50.000	350.000	350.000

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) <u>Kanalerweiterung</u> (NBG = Neubaugebiet)							
NBG Mittelwies, Bechtoldswiler	450.000	300.000	150.000	-	-	-	-
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	-	350.000	-	-	-	-
NBG Killberg IV (BAI)	3.950.000	250.000	700.000	1.500.000	1.500.000	-	-
NBG Witzenhart, Sickingen	1.050.000	50.000	600.000	400.000	-	-	-
NBG Hilb, Steffen	550.000	-	50.000	150.000	200.000	150.000	-
NBG Berg II, Weilheim	610.000	-	60.000	150.000	400.000	-	-
Industriegebiet Wannen	275.000	-	25.000	125.000	125.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	1.000.000	-	-	-	-	500.000	500.000
Gesamt Kanalerweiterung	8.735.000	600.000	2.035.000	2.425.000	2.325.000	750.000	600.000
b) <u>Kanalerneuerung</u>							
Im Maierhof	170.000	120.000	50.000	-	-	-	-
Im Weiher (BA 3)	470.000	400.000	70.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Zollernstraße, Bau	1.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	-
Wiesenstraße, Sickingen	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Hospitalstraße	90.000	-	-	90.000	-	-	-
Gässle Killertalstr., Schlatt	380.000	-	-	-	380.000	-	-
Eitel-Fritz-Str.	320.000	-	320.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	370.000	-	200.000	170.000	-	-	-
Martfinstraße Bushaltestellen-Neustraße	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Allgemeine Erneuerungen	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Kanalerneuerung	4.040.000	620.000	800.000	880.000	1.000.000	620.000	120.000
c) <u>Allgemeine Planungsleistungen</u>							
	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	12.850.000	1.220.000	2.850.000	3.320.000	3.340.000	1.385.000	735.000

	Gesamt- kosten EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-	-	-
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	165.000	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Gesamt	18.415.000	1.860.000	3.825.000	4.050.000	4.480.000	2.085.000	2.115.000
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	4.981.000	-	967.000	995.000	1.025.000	997.000	997.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.891.000	-	575.000	576.000	578.000	580.000	582.000
Kreditwirtschaft	7.872.000	-	1.542.000	1.571.000	1.603.000	1.577.000	1.579.000
GESAMTAUSGABEN	26.287.000	1.860.000	5.367.000	5.621.000	6.083.000	3.662.000	3.694.000
bereitgestellt bis 2021	1.860.000						
	24.427.000						
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>			2022	2023	2024	2025	2026
Erddeponie	-	-	0	0	0	0	0
Kläranlage	3.640.000	50.000	560.000	650.000	1.060.000	320.000	1.000.000
Regenwasserbehandlung	1.760.000	590.000	370.000	50.000	50.000	350.000	350.000
Abwasserkanäle	12.850.000	1.220.000	2.850.000	3.320.000	3.340.000	1.385.000	735.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	165.000	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	7.872.000	-	1.542.000	1.571.000	1.603.000	1.577.000	1.579.000
Gesamtsumme Ausgaben	26.287.000	1.860.000	5.367.000	5.621.000	6.083.000	3.662.000	3.694.000
davon bereitgestellt	1.860.000						
Erforderliche Deckungsmittel	24.427.000						

<u>Art der Deckungsmittel</u>	<u>Gesamtbedarf</u>	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1. Abschreibungen	8.249.000	1.543.000	1.610.000	1.645.000	1.702.000	1.749.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	2.024.000	367.000	350.000	507.000	400.000	400.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Vermögensabrechnungen	-	-	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	13.754.000	3.377.000	3.581.000	3.851.000	1.480.000	1.465.000
Summe Deckungsmittel	24.427.000	5.367.000	5.621.000	6.083.000	3.662.000	3.694.000

Verpflichtungs- ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2022	2.070	2.070	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	2.070	2.070	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.581			

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in 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 § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2022

Lfd.	Sachkonto Nr.	Kreditgeber	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl- aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Laufzeit	Stand per 31.12.2021 €	Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand per 31.12.2022 €
1	30402	LB BW	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	30.09.2032	864.654,25	21.541,84	70.912,40	793.741,85
2	30403	LB BW	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	30.03.2034	415.380,06	13.926,33	28.321,43	387.058,63
4	30410	K f W	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	31.12.2033	346.650,00	6.279,41	28.890,00	317.760,00
5	30414	DZHYP (DGHYP)	1.712.827,80	2009	30.06.2049	1,33%	01.07.2049	584.765,94	7.671,65	21.200,00	563.565,94
6	30415	DZHYP (WL Bank)	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	30.03.2035	798.987,32	23.718,07	50.418,89	748.568,43
8	30418	Postbank	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	31.12.2030	229.281,99	8.847,85	21.742,39	207.539,60
9	30419	LB BW	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	31.12.2030	426.131,08	14.634,68	41.966,48	384.164,60
10	30420	LB BW	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	31.12.2025	296.583,30	2.506,46	87.493,54	209.089,76
11	30421	LB BW	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	30.03.2033	595.907,77	22.424,03	44.290,29	551.617,48
12	30422	ZVK	204.516,75	2000	variabel	4,50%	31.12.2021	-5.112,97			
13	30423	DZHYP (DGHYP)	1.646.000,00	2006	30.12.2025	3,59%	30.12.2025	938.523,02	32.903,15	59.108,25	879.414,77
15	30425	DZHYP (DGHYP)	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	30.03.2026	673.915,41	25.429,17	45.245,63	628.669,78
16	30426	DZHYP (DGHYP)	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	30.12.2026	592.307,28	23.029,56	36.770,44	555.536,84
17	30427	DZHYP (DGHYP)	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	30.03.2022	430.434,56	18.844,06	28.922,34	401.512,22
18	30428	DZHYP (DGHYP)	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	31.12.2030	514.095,60	22.605,83	47.944,17	466.151,43
19	30429	LB Schleswig Holstein	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	30.03.2028	373.796,29	16.331,67	22.482,33	351.313,96
20	30430	LB BW	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	31.12.2029	458.577,91	19.926,00	55.574,00	403.003,91
21	30431	LB BW	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	31.12.2029	387.756,15	15.630,49	41.969,51	345.786,64
22	30432	LB BW (umgeschuldet)	760.912,70	2019	30.12.2049	0,782%	30.12.2049	713.789,26	5.499,87	22.893,33	690.895,93
23	30433	LB BW	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	31.12.2037	624.671,46	24.487,80	29.422,20	595.249,26
24	30434	LB BW	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	31.12.2038	727.684,19	27.572,90	30.927,10	696.757,08
25	30435	LB BW	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	31.12.2035	414.960,69	12.438,57	26.288,03	388.672,66
26	30436	DZHYP (WL Bank)	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	30.12.2036	427.272,60	12.097,81	23.242,19	404.030,41
27	30437	DZHYP (WL Bank)	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	30.12.2043	570.000,00	19.317,75	22.500,00	547.500,00
28	30438	DZHYP (WL Bank)	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	30.12.2040	307.403,00	5.623,05	13.622,55	293.780,45
29	30439	DZHYP (WL Bank)	767.460,00	2015	30.03.2041	1,99%	30.03.2041	668.959,03	13.192,18	16.221,85	652.737,18
29	30440	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	132.540,00	2015	30.12.2024	1,99%	30.12.2024	44.179,97	769,29	14.726,68	29.453,29
30	30441	Sparkasse Zollernalb	1.000.000,00	2019	30.03.2029	0,90%	30.03.2039	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
31	30442	LB BW	1.419.000,00	2019	30.09.2029	0,09%	30.09.2029	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
32	30443	LB BW	1.000.000,00	2020	30.06.2050	0,62%	30.06.2050	966.666,67	5.871,00	33.333,33	933.333,34
33	30444	LB BW	1.000.000,00	2020	30.12.2050	0,49%	30.12.2050	1.000.000,00	4.850,00	0,00	1.000.000,00
34	30445	LB BW	1.000.000,00	2021	30.06.2051	0,96%	30.06.2051	1.000.000,00	9.580,00	0,00	1.000.000,00
		Darl. aus WP 2020	1.890.000,00	n.n.		1,00%		1.890.000,00	28.350,00	0,00	1.890.000,00
		Darl. aus WP 2021	2.509.000,00	n.n.		1,00%		2.509.000,00	18.288,82	0,00	2.509.000,00
		Darl. aus WP 2022	3.377.000,00	n.n.		1,00%		3.377.000,00	56.335,00	0,00	3.377.000,00
Gesamtsumme:			41.239.284,59					26.583.221,81	550.801,39	966.429,35	25.621.905,42

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2022

<u>Verwaltung</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2022 geplant</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2021 geplant</u>	tats. besetzt am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
<u>1. Techn. Personal</u>						
Techn. Betriebsleiter	TVöD EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,65	TVöD 11	0,65	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	0	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	1	
<u>2. Allgemeine Verwaltung</u>						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 14	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	0,65	TVöD 6	0,65	0,5	
		4,5		4,5	3,1	
<u>3. Betriebsbereich</u>						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 10	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhilfsarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhilfsarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 6	1	1	
Hilfsarbeiter	TVöD 2	1		0	0	
		7		6	6	
<u>4. Nachwuchskräfte</u>						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	0	
		-		-	-	
Gesamt		12,5		11,5	9,1	

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €		€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	105.870,00	Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Sachanlagen				II. Gewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	499.887,04		500.385,04	Gewinn des Vorjahrs	1.535.461,02		1.258.041,24
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Ent- sorgungsanlagen	3.382.575,69		3.683.532,69		1.535.461,02		1.258.041,24
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	26.864.322,00		23.868.050,22	Jahresgewinn	615.907,57	2.151.368,59	277.419,78
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 bis 3 gehören	75.045,00		97.767,00			4.160.215,21	3.544.307,64
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.523,38		474.023,38				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.779,59		1.601.625,18	B. Empfangene Ertragzuschüsse		8.166.823,82	8.520.488,80
		31.806.132,70	30.225.383,51	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		2.119.077,65	1.924.511,56
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.353,18	20.997,52	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.763.914,03		17.655.568,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 951.579,23 (€ 898.229,44)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.051,08		15.483,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	655.534,03		872.066,97
2. Forderungen an die Stadt	90.877,60		109.456,90	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 655.534,03 (€ 872.066,97)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	898.749,78		1.877.123,93	3. Sonstige Verbindlichkeiten	138.997,48	19.558.445,54	100.590,61
		1.036.678,46	2.002.064,27	- Davon aus Steuern € 17,37 (€ 28.327,64)			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.033.527,88	263.218,31	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 138.997,48 (€ 100.590,61)			18.628.225,61
		34.004.562,22	32.617.533,61			34.004.562,22	32.617.533,61

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020**

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.221.651,78	5.208.824,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	456.797,75	413.126,59
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.611,54	302.516,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.170.368,25	1.181.612,34
	<u>1.396.9797,79</u>	<u>1.484.128,53</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	466.010,13	445.348,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>125.866,79</u>	<u>117.143,34</u>
	591.876,92	562.491,34
- Davon für Altersversorgung € 39.084,20 (€ 36.549,30)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.344.602,00	1.324.005,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.228,91	1.443.623,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	839,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>460.951,52</u>	<u>528.123,31</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	618.810,39	280.417,90
11. Sonstige Steuern	2.902,82	2.998,12
12. Jahresgewinn	<u><u>615.907,57</u></u>	<u><u>277.419,78</u></u>

ERFOLGSÜBERSICHT
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen	Gesamt		VuV		Abwasser		Erdeptonie		Aktivierte Eigenleistung	
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6
1										
1. Materialaufwand	1.396.979,79		0,00		1.150.435,95		246.543,84		0,00	
a) Bezug von Fremden	1.396.979,79		0,00		1.150.435,95		246.543,84		0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Löhne und Gehälter	440.217,86		2.10.382,25		229.835,61		0,00		0,00	
3. Soziale Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.866,79		50.349,59		75.517,20		0,00		0,00	
5. Abschreibungen	1.344.602,00		46.999,15		1.268.005,85		29.597,00		0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.335,29		0,00		430.979,88		1.355,41		0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.902,82		575,79		2.063,03		264,00		0,00	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.265.228,91		73.231,34		1.099.379,66		92.617,91		0,00	
10. Summe 1-9	5.008.133,46		381.538,12		4.256.217,18		370.378,16		0,00	
11. Umlage Zurechnung (+) Abgabe (-)	383.293,85 -383.293,85		0,00 -383.293,85		323.385,01 0,00		59.908,84 0,00		0,00 0,00	
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) Aufwandsbereiche Abgabe (-)	25.792,27 0,00		1.755,73 0,00		23.865,01 0,00		171,53 0,00		0,00 0,00	
13. Aufwendungen 1-12	5.033.925,73		0,00		4.603.467,20		430.458,53		0,00	
14. Betriebserträge	-5.678.449,53		0,00		-5.201.160,48		-477.289,05		0,00	
a) nach der GuV-Rechnung	-5.678.449,53		0,00		-5.201.160,48		-477.289,05		0,00	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15. Betriebserträge insgesamt	-5.678.449,53		0,00		-5.201.160,48		-477.289,05		0,00	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	644.523,80		0,00		597.693,28		46.830,52		0,00	
17. Finanzerträge	28.616,23		0,00		0,00		28.616,23		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. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	615.907,57		0,00		597.693,28		18.214,29		0,00	