W I R T S C H A F T S P L A N

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der Stadt Hennigsdorf, Hennigsdorf

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt	
2	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019	
3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)	
10	Erfolgsplan für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 2 und 15 EigV)	
11	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 - 2022 (§ 15 Abs. 3 EigV)	
16	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
17	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
18	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
19	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
20	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
21	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)	
22	Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und 16 EigV)	
24	Erläuterungen zum Finanzplan 2017 - 2022	
27	Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 16 Abs. 4 und 24 Abs. 3 EigV)	
31	Anlage 1:	Zusammenstellung gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 17 EigV (Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt)
32	Anlage 2:	Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV (Investitionsplan, Finanzierungsquellen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre)
34	Anlage 3:	Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV (Inanspruchnahme Kreditermächtigungen)
35	Anlage 4:	Ermittlung der Abschreibungen für 2019
36	Anlage 5:	Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2019
37	Anlage 6:	Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2019 - Bereich Schmutzwasser
40	Anlage 7:	Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2019 - Bereich Regenwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	3.995.655 €
die Aufwendungen	3.478.666 €
der Jahresgewinn	516.989 €
der Jahresverlust	0 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.300.010 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.205.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-821.237 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Kredite auf	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

Hennigsdorf, den .....

.....

Thomas Günther
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 (§ 14 Absatz 2 Nummer 1 EigV)

1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Hennigsdorf ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die gesetzlichen Grundlagen bilden vor allem die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) des Landes Brandenburg und die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) als Beseitigungspflichtiger nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, wenn diese wirtschaftlich mit dem Eigenbetrieb zusammenhängen und der optimalen Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes unmittelbar dienen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg.

Die Stadt Hennigsdorf liegt nordwestlich von Berlin. Die Entwicklung des Anschlussgrades stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Kunden	leitungsgebundene Kunden	Anschlussgrad
31.12.2013	3.445	3.434	99,7%
31.12.2014	3.530	3.518	99,7%
31.12.2015	3.546	3.531	99,6%
31.12.2016	3.637	3.605	99,1%
31.12.2017	3.657	3.643	99,6%

Der geringe Rückgang im Vergleich der Jahre 2014, 2015 und 2016 resultiert aus durchgeführten Datenbereinigungen nach Softwareupgrade und aus sonstigen Korrekturen.

Zur Erzielung von Synergieeffekten verzichtet der Eigenbetrieb auf die Beschäftigung von eigenem Personal und auf die Errichtung einer eigenen Kläranlage. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt, die Reinigung des Schmutzwassers erfolgt in der Kläranlage Wansdorf.
Die Sammlung und Überleitung des leitungsgebundenen Schmutzwassers zur Kläranlage erfolgt über das vorhandene Sammel- und Überleitungssystem, bestehend aus Kanalnetz, Abwasserdruckleitungen, zwei Hauptpumpwerken und mehreren Nebenpumpwerken. Die Überleitung der mobil entsorgten Fäkalien erfolgt über die Fäkalienannahmestation Velten.

Das angefallene Regenwasser wird in die Havel geleitet oder versickert in entsprechenden Schächten.

2. Übersicht über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und Erfolgslage

Jahr	Erträge in T€	Aufwendungen in T€	Jahresergebnis in T€
IST 2015	3.646	3.218	428
IST 2016	3.566	3.160	406
IST 2017	3.701	3.233	468
PLAN 2018	3.960	3.447	513
PLAN 2019	3.996	3.479	517
PLAN 2020	4.011	3.448	563
PLAN 2021	3.894	3.508	386
PLAN 2022	3.910	3.581	329

Die teilweise unterschiedliche Höhe der Erträge, Aufwendungen und der Jahresergebnisse haben verschiedene Ursachen. Zu nennen sind zum Beispiel unterschiedliche Entsorgungsmengen, die Gebührensenkung zum 01. Januar 2019 (siehe auch Punkt 6), unterschiedliche Beträge aus der Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1), die unterschiedliche Höhe von Instandhaltungskosten, des Betriebsführungsentgeltes und des Abwasserüberleitungsentgeltes (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 4.2), steigende Abschreibungen und zwischenzeitlich sinkende Zinsaufwendungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 8).

Das Jahresergebnis 2015 (T€ 428) setzt sich aus dem Gewinn des Schmutzwasserbereiches (T€ 714) und dem Verlust des Regenwasserbereiches (T€ -286) zusammen. Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde der Gewinn des Schmutzwasserbereiches an den Stadthaushalt abgeführt und der Verlust des Regenwasserbereiches aus dem Stadthaushalt ausgeglichen. Von den Jahresüberschüssen 2016 (T€ 406) und 2017 (T€ 468) wurden gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung T€ 300 bzw. T€ 400 an den Stadthaushalt abgeführt und T€ 106 / T€ 68 auf neue Rechnung vorgetragen. Von den für 2018 - 2022 erwarteten Jahresergebnissen sollen nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils T€ 300 an den Stadthaushalt abgeführt und die Restbeträge auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

3.1. Gesicherter Unternehmensfortbestand und wirtschaftliche Tätigkeit

Der Bürgermeister und die Geschäftsführung des Betriebsführers OWA GmbH sehen auf Grund der Kundenstruktur, die zu einem großen Teil aus Hausanschlüssen für Wohnungen der Bevölkerung besteht, die Chance auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden keine Risiken gesehen.

Auf Grund der momentanen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass die bis 2022 geplanten Jahresergebnisse (siehe auch Erfolgsplan) realisiert werden können.

3.2. Ertragsverfallrisiken

Solange die Bevölkerungszahlen annähernd stabil bleiben, werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur in geringem Umfang vorhanden. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Zuordnung von nachträglich abgerechneten Mengen ergibt sich folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

Jahr	Menge in Tm³ (ohne ZV Glien, siehe auch Seite 11)
IST 2015	1.113
IST 2016	1.139
IST 2017	1.162
PLAN 2018	1.120
PLAN 2019	1.155
PLAN 2020	1.160
PLAN 2021	1.165
PLAN 2022	1.170

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die für 2018 geplante Menge im IST überschritten. Aus diesem Grund wurde der Planansatz ab 2019 etwas erhöht, entspricht aber trotzdem noch einem kaufmännisch vorsichtigen Ansatz.

3.3. Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich der Betriebsführerin definiert und in ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem (QMS) eingebunden. Die technischen und kaufmännischen Parameter werden täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein vom TÜV Rheinland zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS). Da durch die vorhandenen Managementsysteme die wesentlichen operativen Risiken überwacht werden, wurde bisher darauf verzichtet ein separates Risikomanagementsystem (RMS) einzuführen.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt.

3.4. Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt.

3.5. Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

4. Entwicklung von Eigenkapital, Anlagevermögen und langfristigen Darlehen

Jahr	Eigenkapital in T€ (31.12.)	Eigenkapital-ausstattung	Anlagevermögen in T€ (AHK zum 31.12.)	Saldo Zugänge / Abgänge in T€
IST 2015	20.805	62,8%	50.750	869
IST 2016	20.784	62,8%	51.963	1.213
IST 2017	21.022	62,3%	53.226	1.263
PLAN 2018	21.235	63,0%	54.551	1.325
PLAN 2019	21.452	65,0%	55.756	1.205
PLAN 2020	21.715	65,4%	57.061	1.305
PLAN 2021	21.801	63,7%	59.286	2.225
PLAN 2022	21.830	62,7%	61.161	1.875

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt. Eine Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen, Finanzierungsquellen und finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV) ist in der Anlage 2 zum Wirtschaftsplan enthalten.

Die Entwicklung der langfristigen Darlehen zeigt nachfolgende Tabelle.

Jahr	Stand langfristige Darlehen in T€ (31.12.)	Zugänge in T€	Tilgung in T€
IST 2015	10.974	600	1.102
IST 2016	10.781	875	1.068
IST 2017	10.830	1.000	951
PLAN 2018	10.876	850	804
PLAN 2019	10.318	0	558
PLAN 2020	10.595	850	573
PLAN 2021	11.729	1.750	616
PLAN 2022	12.510	1.450	669

Bezüglich des Vergleiches der aufgenommenen Kreditsummen mit den genehmigten Kreditermächtigungen wird auf die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan verwiesen, da hierfür gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV eine gesonderte Anlage erforderlich ist.

Die in dem Zeitraum 2016 - 2019 schrittweise sinkenden Tilgungsbeträge resultieren aus der abgeschlossenen Tilgung von „Altkrediten“.

5. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Bankbestände zum 31.12. in T€
IST 2015	1.682
IST 2016	1.634
IST 2017	2.078
voraussichtliches IST 2018	1.613
PLAN 2019	887
PLAN 2020	931
PLAN 2021	890
PLAN 2022	821

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine ausreichende Liquidität verfügt (vergleiche auch Finanzplan, Pos. 42). Kassenkredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen und sind auch nicht in den ausgewiesenen Werten enthalten. Die Höhe der ausgewiesenen Bankbestände ist erforderlich, um eine entsprechende Flexibilität des Eigenbetriebes zu gewährleisten.

Vor allem in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 wurden bzw. werden frei verfügbare Bankbestände zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt. Aus diesem Grund wird eine schrittweise Reduzierung der liquiden Mittel erwartet.

6. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben (ab 2015)

6.1.	leitungsgebundene Entsorgung:	01/2015 - 12/2018	3,09 €/m³
		ab 01/2019	2,95 €/m³
6.2.	mobile Entsorgung:	01/2015 - 12/2018	3,09 €/m³
		ab 01/2019	2,95 €/m³

Grundlage für die Gebührenänderungen zum 01. Januar 2019 ist die Gebührenkalkulation 2019 / 2020 und die in diesem Zusammenhang am 27. Juni 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Neufassung der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf.

7. Abweichungen des Finanzplanes von den Ansätzen im Finanzplan des Vorjahres

Bedingt durch die aktuelle Entwicklung des Eigenbetriebes ergeben sich nachfolgende Abweichungen.

Position	Ansatz im Finanzplan des Jahres 2019 für das Jahr 2019 in T€	Ansatz im Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2019 in T€
Jahresergebnis	517	622
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.231	1.233
Abschreibungen (Auflösung) auf Sonderposten	-95	-94
Veränderung der Verbindlichkeiten	-353	-353
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	**1.300**	**1.408**
Auszahlungen für Investitionen / **Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.205**	**-1.875**
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	1.500
Einzahlungen passivierte Ertragszuschüsse	37	37
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**37**	**1.537**
Auszahlungen für Tilgungen	558	784
Auszahlungen an die Stadt	300	300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**858**	**1.084**
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-821**	**453**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**-726**	**-14**

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	IST 17 in T€	PLAN 18 in T€	PLAN 19 in T€	PLAN 20 in T€	PLAN 21 in T€	PLAN 22 in T€
Zuführungen zum Finanzplan (Abschreibungen)	1.212	1.211	1.231	1.220	1.244	1.277
abzüglich ordentlicher Tilgung	951	804	558	573	616	669
Finanzspielraum	261	407	673	647	628	608

9. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf weist zum 31. Dezember 2017 eine Beteiligung an der Klärwerk Wansdorf GmbH in Höhe von T€ 166 aus. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt T€ 1.300, somit ergibt sich ein Anteil von 12,8 %.

10. Übersicht über die Fördermittelbereitstellung zur Durchführung von Investitionen

Bisher wurden bzw. werden keine Fördermittel an den Eigenbetrieb ausgereicht.

11. Sonstige Angaben

Auf die Erarbeitung einer Stellenübersicht (§§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und 18 EigV) wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb kein Personal beschäftigt (siehe auch Seite 3, letzter Absatz).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen bestehen nicht.

Der Finanzierungsbedarf aus der erwarteten Veränderung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten wurde im Finanzplan (Pos. 4 und 8) berücksichtigt. Es handelt sich dabei um die Reduzierung des Saldos der Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsplan für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 2 und 15 EigV)

Gliederungspunkt	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	**3.662.040,45**	**3.954.575**	**3.990.155**	**4.005.728**	**3.888.701**	**3.904.274**
a) Erlöse aus Entwässerungsgebühren	3.568.888,70	3.861.230	3.895.210	3.909.960	3.792.110	3.806.860
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse	93.151,75	93.345	94.945	95.768	96.591	97.414
2. Sonstige betriebliche Erträge	38.009,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
I. Summe Position 1 + 2	**3.700.049,91**	**3.959.075**	**3.995.155**	**4.010.728**	**3.893.701**	**3.909.274**
3. Materialaufwand	**1.711.175,10**	**1.919.741**	**1.956.158**	**1.941.690**	**1.969.494**	**1.997.572**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.638,01	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.709.537,09	1.917.741	1.954.158	1.939.660	1.967.434	1.995.481
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.211.808,36	1.210.757	1.231.066	1.219.600	1.243.710	1.277.301
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5, 6 HGB	0,00	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.614,57	86.000	86.500	87.423	88.359	89.309
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	652,62	500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.407,20	229.683	204.642	198.943	205.996	216.767
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**467.697,30**	**513.394**	**517.289**	**563.572**	**386.642**	**328.825**
9. Sonstige Steuern	251,52	300	300	300	300	300
II. Summe Erträge	**3.700.702,53**	**3.959.575**	**3.995.655**	**4.011.228**	**3.894.201**	**3.909.774**
III. Summe Aufwendungen	**3.233.256,75**	**3.446.481**	**3.478.666**	**3.447.956**	**3.507.859**	**3.581.249**
10. Jahresgewinn	**467.445,78**	**513.094**	**516.989**	**563.272**	**386.342**	**328.525**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns 2019

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt, in Höhe einer anteiligen Eigenkapitalverzinsung	300.000 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	216.989 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 - 2022 (§ 15 Absatz 3 EigV)

1. Vorbemerkungen

Der spartenübergreifende Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Gemäß § 15 (1) wurden alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen eingearbeitet. Die Gliederung des Erfolgsplanes hinsichtlich der Erlös- und Kostenarten erfolgte entsprechend der Gliederung im Jahresabschluss 2017. Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die nach den §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV erforderlichen Erfolgsübersichten (Aufteilung nach Sparten) sind auf den Seiten 16 - 21 dargestellt. Sofern zu einzelnen Positionen der Erfolgsübersichten zusätzliche Erläuterungen notwendig sind, werden diese unter der entsprechenden Position der Erläuterungen zum spartenübergreifenden Erfolgsplan hier an dieser Stelle gegeben.

Die im Kommentar zum Eigenbetriebsrecht von den Autoren vorgeschlagene Anpassung der Gewinn- und Verlustrechnung an die Neuerungen des Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (siehe auch Berwig / Liedtke, Eigenbetriebe in Brandenburg - Registerpunkt 15.11) wurde nicht vorgenommen, da der Gesetzgeber das entsprechende Formblatt noch nicht geändert hat.

2. Umsatzerlöse

2.1. Erlöse aus Entwässerungsgebühren

Die Bestandteile dieser Position sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Entsorgungsart / Gebühr	**Planmengen und -erlöse in Tm³ bzw. T€**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Menge Stadtgebiet / 3,09 €/m³, ab 2019: 2,95 €/m³	1.120,0	1.155,0	1.160,0	1.165,0	1.170,0
Menge Durchleitung Zweckverband Glien / 0,03 €/m³ (Plan 2018: 0,04 €/m³)	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Umsatzerlöse Kostenüberdeckung in T€	264,0	353,1	353,1	220,5	220,5
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf für die Regenwasserentsorgung in T€	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Gesamterlöse in T€	**3.861,2**	**3.895,2**	**3.910,0**	**3.792,1**	**3.806,9**

Die ab 2019 wirksam werdende Gebührenänderung (siehe auch Vorbericht, Punkt 6) wurde bei der Planerstellung berücksichtigt. Der Planansatz der erlöswirksamen Schmutzwassermengen erfolgte nach kaufmännisch vorsichtiger Betrachtungsweise (siehe auch Vorbericht, Punkt 3.2).

Die Position „Durchleitung Zweckverband Glien“ beinhaltet die Mitnutzung eines Teilstückes der Abwasserdruckleitung Hennigsdorf - Klärwerk Wansdorf.

Die Umsatzerlöse aus Kostenüberdeckungen berücksichtigen die Ergebnisse von Gebührennachkalkulationen in Vorjahren. Vorhandene Kostenüberdeckungen müssen dabei gemäß Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 3) und reduzieren somit den zu deckenden Aufwand. Die ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren aus der Reduzierung der für die ermittelten Kostenüberdeckungen gebildeten Verbindlichkeiten (siehe auch Finanzplan, Pos.8).

Hauptursache für die schwankenden Werte bei den Entwässerungsgebühren sind die Gebührensenkung zum 01. Januar 2019 (siehe auch Vorbericht, Punkt 6) sowie die unterschiedliche Höhe der Entsorgungsmengen (siehe auch Vorbericht, Punkt 3.2.) und der Umsatzerlöse aus Kostenüberdeckungen (2017: T€ -177; 2018: T€ 264; 2019 / 2020: T€ 353; 2021 / 2022: T€ 221).

2.2. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse

Entsprechend § 23 (3) Eigenbetriebsverordnung sind passivierte Ertrags- bzw. Investitionszuschüsse mit einem jährlichen Prozentsatz aufzulösen. Der Prozentsatz richtet sich dabei nach der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Falls eine unmittelbare Zurechnung zu einem Vermögensgegenstand nicht erfolgen kann, soll der Auflösungssatz dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz des Anlagevermögens entsprechen. Insgesamt werden aus den passivierten Zuschüssen folgende Auflösungserträge erwartet:

Sparte / Betriebszweig	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Auflösung Schmutzwasser in T€	62,9	63,0	64,6	65,5	66,3	67,1
Auflösung Regenwasser in T€	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Gesamtauflösung in T€	**93,2**	**93,3**	**94,9**	**95,8**	**96,6**	**97,4**

Bei der Berechnung der Auflösungsbeträge wurden bereits erhaltene und erwartete Zuschüsse berücksichtigt. Wegen der Zugänge werden dabei steigende Auflösungsbeträge erwartet.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die Planwerte ab 2019 beinhalten Erträge aus dem Geldeingang von einzelwertberichtigten Rechnungen (**4.000 €**) und Erträge aus Säumniszuschlägen / Mahngebühren (**1.000 €**).

Hauptursache für den höheren Wert des Jahres 2017 sind zusätzliche Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und aus der Reduzierung von Wertberichtigungen. Ab 2019 werden solche Erträge momentan nicht erwartet.

4. Materialaufwand

4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Es handelt sich hierbei um den Wasserverbrauch in den Abwasseranlagen (**2.000 €**). Wegen der allgemeinen Preisentwicklung erfolgt ab 2020 eine Steigerung von jährlich 1,5 %.

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der ausgewiesene Wertansatz 2019 beinhaltet das Abwasserüberleitungsentgelt (Überleitungsmenge: 1.200.000 m³ x 0,845 €/m³ Einleitentgelt = **1.014.000 €**), das Betriebsführungsentgelt für den Schmutzwasserbereich (**555.725 €**, siehe Anlage 6) und für den Regenwasserbereich (**125.415 €**, siehe Anlage 7), Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen für die Schmutzwasserentsorgung (**152.300 €**) und für die Regenwasserentsorgung (**51.385 €**), die Aufwendungen für die mobile Entsorgung (**49.333 €**, für den Transport zur und die Einleitung in die Fäkalienannahmestation Velten), Laborkosten (**4.000 €**) und sonstige Energieaufwendungen (**2.000 €**).

Die Höhe des Abwasserüberleitungsentgeltes 2019 (in €/m³) wurde in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2018 der Klärwerk Wansdorf GmbH ermittelt, da momentan keine aktuelleren Werte vorliegen. Die Überleitungsmenge beinhaltet neben der erlöswirksamen leitungsgebundenen Abwassermenge auch den Fremdwasseranteil (ca. 4,2 % der Überleitungsmenge). Die Höhe des Fremdwasseranteils 2019 wurde auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt.

Für den Zeitraum 2020 - 2022 wurden die Aufwendungen für das Betriebsführungsentgelt, für die Reparaturleistungen, für die mobile Entsorgung, für die Laborkosten und für die sonstigen Energieaufwendungen um jährlich 1,5 % gesteigert. Die Höhe des Abwasserüberleitungsentgeltes 2020 - 2022 (in €/m³) wurde aus dem Wirtschaftsplan 2018 der Klärwerk Wansdorf GmbH entnommen. Die Höhe des Fremdwasseranteils wurde im gesamten Planungszeitraum beibehalten.

Der schwankenden Werte der Gesamtposition im Betrachtungszeitraum resultieren vor allem aus dem unterschiedlichen Bedarf an Instandhaltungsleistungen sowie der unterschiedlichen Höhe des Betriebsführungsentgeltes (z.B. Planunterschreitung in 2017, siehe auch Anlage 6 und 7) und des Abwasserüberleitungsentgeltes. Letzteres sinkt aus verschiedenen Gründen zwischenzeitlich, was eine Reduzierung der Gesamtposition zur Folge hat.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2019 belaufen sich auf **1.231.066 €** (siehe Anlage 4). Durch den Zugang an Anlagevermögen (siehe auch Seite 33) haben die Abschreibungen insgesamt eine steigende Tendenz. Die zwischenzeitliche Reduzierung in den Jahren 2018 und 2020 resultiert aus bereits vollständig abgeschriebenen Altanlagen. Die Abschreibungen für Neuinvestitionen können den daraus resultierenden Rückgang nicht vollständig kompensieren.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insgesamt sind für 2019 sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von **86.500 €** eingeplant. Die Gesamtsumme setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen, die größten Positionen sind dabei die Verwaltungskostenumlage der Stadt Hennigsdorf (25.000 €), Honorare, Rechts- und Beratungskosten (20.500 €, davon T€ 3 für Regenwasser), Abschluss- und Prüfungskosten (15.000 €), Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen (9.000 €), Versicherungsbeiträge (7.500 €) sowie Gebühren und sonstige Beiträge (6.000 €).

Auf Grund erwarteter Preissteigerungen wurden ab dem Jahr 2020 fast alle Positionen zunächst um jährlich 1,5 % erhöht. Außerdem berücksichtigt wurden erwartete kleinere Veränderungen bei einzelnen Positionen.

Hauptursache für den niedrigeren Wert des Jahres 2017 ist der geringere Bedarf an Beratungsleistungen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Auf Grund der momentan niedrigen Zinssätze für Geldanlagen erfolgte lediglich ein pauschaler Planansatz von **500 €**.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2019 muss insgesamt mit einem Zinsaufwand von **204.642 €** geplant werden (siehe Anlage 5). Bei der Entwicklung für die Folgejahre wurden sowohl die Kreditneuaufnahmen als auch die Tilgungsleistungen berücksichtigt (siehe auch Finanzplan, Positionen 23 und 29).

Die bis 2020 rückläufigen Zinsaufwendungen finden ihre Hauptursache in Einsparungen durch Umschuldungen und in günstigen Konditionen für Neuaufnahmen. Die Zinsen für neu aufzunehmende Kredite liegen durch den aktuell niedrigen Zinssatz unter den durch die Tilgung von „Altkrediten“ eingesparten Zinsen. Ab dem Jahr 2021 werden durch die geplanten höheren Kreditaufnahmen (siehe auch Finanzplan, Position 23) wieder steigende Zinsen erwartet.

Der Planansatz der Zinsaufwendungen erfolgte ohne Berücksichtigung möglicher Verwahrentgelte einzelner Banken. Momentan wird davon ausgegangen, dass die Verwahrentgelte durch aktives Cash-Management vermieden werden können.

9. Sonstige Steuern

In dieser Position sind zu entrichtende Grundsteuern enthalten.

10. Jahresgewinn

Die Aufteilung der Jahresergebnisse auf die einzelnen Sparten stellt sich wie folgt dar:

Sparte / Betriebszweig	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Jahresgewinn Schmutzwasser in T€	767,8	796,8	835,8	870,8	692,9	630,4
Jahresverlust Regenwasser in T€	-300,4	-283,7	-318,8	-307,5	-306,6	-301,9
Gesamtergebnis in T€	**467,4**	**513,1**	**517,0**	**563,3**	**386,3**	**328,5**

Hauptursache für die Jahresgewinne im Schmutzwasserbereich ist die berücksichtigte angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals, welches auch das Eigenkapital einschließt. Somit wird die Forderung des § 11 (5) Eigenbetriebsverordnung nach einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals erfüllt.

Die Verluste im Regenwasserbereich resultieren vor allem aus dem Verzicht auf Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit diese nicht für Tilgungsleistungen im Regenwasserbereich benötigt werden. Neuinvestitionen in Regenwasseranlagen erfolgen gemäß Abstimmung zwischen Eigenbetrieb und Stadtverwaltung aus dem Haushalt der Stadt. Die Anlagen werden anschließend an den Eigenbetrieb übergeben. Aus diesem Grund ist es nicht zwingend notwendig die Abschreibungen der Regenwasseranlagen vollständig zu erwirtschaften. Eine weitere Ursache für die geplanten Verluste im Regenwasserbereich ab dem Jahr 2019 ist die zielgerichtete Erhöhung von Fremdleistungen für Instandhaltung, zunächst ohne Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aber dafür mit zeitweiser Reduzierung der Bankbestände (siehe auch Seite 30, Pos. 42 - Sparte Regenwasser).

Vom erwarteten Jahresergebnis 2019 sollen nach derzeitiger Abstimmung 300.000 € als angemessene anteilige Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt abgeführt und der Restbetrag zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden (siehe auch Vorbericht, Punkt 2).

Bezüglich der Ursachen der zum Teil unterschiedlichen Jahresergebnisse wird auf die Ausführungen auf Seite 4 (Punkt 2) verwiesen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Istwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.662,0	0,0	0,0	3.501,7	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	38,0	0,0	0,0	36,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.711,2	0,0	0,0	1.596,4	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.211,8	0,0	0,0	865,7	346,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70,6	0,0	0,0	69,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239,4	0,0	0,0	239,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**467,7**	**0,0**	**0,0**	**768,1**	**-300,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**467,4**	**0,0**	**0,0**	**767,8**	**-300,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.954,6	0,0	0,0	3.794,3	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.919,7	0,0	0,0	1.792,9	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.210,8	0,0	0,0	896,8	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,0	0,0	0,0	82,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,7	0,0	0,0	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**513,4**	**0,0**	**0,0**	**797,1**	**-283,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**513,1**	**0,0**	**0,0**	**796,8**	**-283,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.990,2	0,0	0,0	3.829,9	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.956,2	0,0	0,0	1.779,4	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.231,1	0,0	0,0	932,0	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,5	0,0	0,0	83,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,6	0,0	0,0	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**517,3**	**0,0**	**0,0**	**836,1**	**-318,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**517,0**	**0,0**	**0,0**	**835,8**	**-318,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	4.005,7	0,0	0,0	3.845,4	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.941,7	0,0	0,0	1.764,9	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.219,6	0,0	0,0	931,8	287,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87,4	0,0	0,0	84,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198,9	0,0	0,0	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**563,6**	**0,0**	**0,0**	**871,1**	**-307,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**563,3**	**0,0**	**0,0**	**870,8**	**-307,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.888,7	0,0	0,0	3.728,4	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.969,5	0,0	0,0	1.792,8	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.243,7	0,0	0,0	956,8	286,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88,4	0,0	0,0	85,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,0	0,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**386,6**	**0,0**	**0,0**	**693,2**	**-306,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**386,3**	**0,0**	**0,0**	**692,9**	**-306,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.904,3	0,0	0,0	3.744,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.997,6	0,0	0,0	1.820,9	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.277,3	0,0	0,0	995,1	282,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89,3	0,0	0,0	86,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216,8	0,0	0,0	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**328,8**	**0,0**	**0,0**	**630,7**	**-301,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	**328,5**	**0,0**	**0,0**	**630,4**	**-301,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen			IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	467.445,78	513.094	516.989	563.272	386.342	328.525
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.211.808,36	1.210.757	1.231.066	1.219.600	1.243.710	1.277.301
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-93.151,75	-93.345	-94.945	-95.768	-96.591	-97.414
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-22.050,48	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.288,89	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	550,56	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-102.976,29	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	358.583,72	-263.950	-353.100	-353.100	-220.500	-220.500
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
(10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.821.498,79**	**1.366.556**	**1.300.010**	**1.334.004**	**1.312.961**	**1.287.912**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.275.603,58	1.325.000	1.205.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.603,58	1.325.000	1.205.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.275.603,58**	**-1.325.000**	**-1.205.000**	**-1.305.000**	**-2.225.000**	**-1.875.000**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplan für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen			IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	850.000	0	850.000	1.750.000	1.450.000
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	70.457,03	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	79.697,75	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.150.154,78	887.100	37.100	887.100	1.787.100	1.487.100
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	950.671,11	804.192	558.337	572.504	615.837	669.170
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.381,16	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Stadt	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.252.052,27	1.104.192	858.337	872.504	915.837	969.170
(35)	**=**	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**-101.897,49**	**-217.092**	**-821.237**	**14.596**	**871.263**	**517.930**
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
(38)	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(39)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**443.997,72**	**-175.536**	**-726.227**	**43.600**	**-40.776**	**-69.158**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.633.873,04	2.077.871	1.613.335	887.108	930.708	889.932
(41)	±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,00	-289.000	0	0	0	0
(42)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)**	**2.077.870,76**	**1.613.335**	**887.108**	**930.708**	**889.932**	**820.774**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 - 2022

1. Vorbemerkungen

Die Gliederung des spartenübergreifenden Finanzplanes erfolgte in Anlehnung an das Formblatt 2 zur Eigenbetriebsverordnung (siehe auch § 16 Absatz 3 EigV). Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die nach den §§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV erforderliche Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) ist auf den Seiten 27 - 30 dargestellt. Sofern zu einzelnen Positionen zusätzliche Erläuterungen notwendig sind, werden diese unter der entsprechenden Position der Erläuterungen zum spartenübergreifenden Finanzplan hier an dieser Stelle gegeben.

2. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (Pos. 1)

Beim Eigenbetrieb sind keine außerordentlichen Posten vorhanden, aus diesem Grund beinhaltet diese Position das Jahresergebnis (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 10).

3. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (Pos. 2)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 5 (Abschreibungen).

4. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Pos. 3)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.2 (Auflösung Sonderposten für Zuschüsse).

5. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (Pos. 4)

Ab 2018 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Der Wert im Jahr 2017 resultiert vor allem aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung.

6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens (Pos. 5)

Momentan werden ab dem Jahr 2018 keine aufwandswirksamen Anlagenabgänge mehr erwartet.

7. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Pos. 6)

Der Ist-Wert beinhaltet Zinsabgrenzungen für verspätete Abbuchungen zum Jahresende 2017. Bei der Planerarbeitung wurde von einer termingerechten Abbuchung ausgegangen, daher entfällt ein Planansatz.

8. Zunahme / Abnahme der Forderungen (Pos. 7)

Ab 2018 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Der hohe Wert im Jahr 2017 resultiert vor allem aus einem Anstieg der Forderungen aus Entwässerungsgebühren. Dieser ist teilweise stichtagsbedingt.

9. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten (Pos. 8)

Die ausgewiesenen Planwerte betreffen die Veränderung des Saldos der Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1). Weitere Veränderungen wurden nicht eingeplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Im IST 2017 sind neben der Veränderung des Saldos der Kostenüberdeckungen zusätzlich noch Veränderungen anderer Verbindlichkeiten enthalten.

10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Pos. 17)

Die Planzahlen 2018 - 2022 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Seite 33). Der Ist-Wert 2017 beinhaltet die Zugänge gemäß Anlagennachweis.

11. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Pos. 23)

Die Höhe der Kreditaufnahme für Investitionszwecke richtet sich nach dem Finanzierungsbedarf bzw. nach der maximal möglichen Kredithöhe (Investitionssumme abzüglich vorhandener Finanzierungsquellen für Investitionen - z.B. Ertragszuschüsse). Die Kredite für Investitionen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (siehe auch Anlage 3 und Vorbericht, Punkt 4).

12. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Pos. 25)

Der Wert 2017 beinhaltet Zuweisungen der Stadt Hennigsdorf für Investitionen im Regenwasserbereich (siehe auch Anlage 1).

13. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Pos. 27)

Die Planzahlen enthalten den Kostenersatz von Eigentümern für die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen (öffentlicher Teil). Es wurde ein kaufmännisch vorsichtiger Planansatz gewählt.

14. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Pos. 29)

Die Höhe der Tilgungsleistungen richtet sich nach den Zins- und Tilgungsplänen (siehe auch Vorbericht, Punkt 4 und Anlage 5).

15. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 30)

Der Ist-Wert 2017 beinhaltet Zinszahlungen für verspätete Abbuchungen zum Jahresende 2016. Bei der Planerarbeitung wurde von einer termingerechten Abbuchung ausgegangen, daher entfällt ein Planansatz.

16. Auszahlungen an die Stadt (Pos. 31)

Diese Position beinhaltet jeweils die Abführung einer angemessenen, anteiligen Eigenkapitalverzinsung aus dem Schmutzwasserbereich an den Haushalt der Stadt. Diese erfolgt aus den geplanten Jahresergebnissen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 10).

17. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Pos. 39)

Enthalten ist hier die Summe aus dem Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Ein negativer Betrag zeigt an, dass zum Ausgleich des Finanzplanes vorhandene Bankbestände eingesetzt werden müssen und führt zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode (siehe auch Pos. 40 und 42). Ein positiver Betrag bedeutet dagegen, dass nicht alle Mittelzuflüsse für die Ausgaben des Finanzplanes benötigt werden und führt zu einer Erhöhung der Bankbestände (siehe auch Pos. 40 und 42).

18. Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr (Pos. 41)

Diese Position wurde zusätzlich in den Finanzplan aufgenommen, was gemäß § 16 Absatz 3 statthaft ist. Durch das Einfügen dieser Position soll eine möglichst reale Ausgangsbasis für das Jahr 2019 erreicht werden.

19. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Pos. 42)

Die Werte des Eigenbetriebes müssen immer im positiven Bereich liegen, negative Beträge sind gemäß § 11 Absatz 7 EigV nicht zulässig und führen zu einem sofortigen Liquiditätsausgleich durch den Stadthaushalt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)

Positionen			Eigenbetrieb Gesamtergebnis						hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)						Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					
			Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	467,4	513,1	517,0	563,3	386,3	328,5	467,4	513,1	517,0	563,3	386,3	328,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.211,8	1.210,8	1.231,1	1.219,6	1.243,7	1.277,3	1.211,8	1.210,8	1.231,1	1.219,6	1.243,7	1.277,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-93,2	-93,3	-94,9	-95,8	-96,6	-97,4	-93,2	-93,3	-94,9	-95,8	-96,6	-97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	358,6	-264,0	-353,1	-353,1	-220,5	-220,5	358,6	-264,0	-353,1	-353,1	-220,5	-220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.821,5**	**1.366,6**	**1.300,1**	**1.334,0**	**1.312,9**	**1.287,9**	**1.821,5**	**1.366,6**	**1.300,1**	**1.334,0**	**1.312,9**	**1.287,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.275,6	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	1.275,6	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,6	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	1.275,6	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.275,6**	**-1.325,0**	**-1.205,0**	**-1.305,0**	**-2.225,0**	**-1.875,0**	**-1.275,6**	**-1.325,0**	**-1.205,0**	**-1.305,0**	**-2.225,0**	**-1.875,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)

Positionen			Eigenbetrieb Gesamtergebnis						hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)						Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					
			Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000,0	850,0	0,0	850,0	1.750,0	1.450,0	1.000,0	850,0	0,0	850,0	1.750,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	79,7	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	79,7	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.150,2	887,1	37,1	887,1	1.787,1	1.487,1	1.150,2	887,1	37,1	887,1	1.787,1	1.487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	950,7	804,2	558,3	572,5	615,8	669,2	950,7	804,2	558,3	572,5	615,8	669,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	-	Auszahlungen an die Stadt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.252,1	1.104,2	858,3	872,5	915,8	969,2	1.252,1	1.104,2	858,3	872,5	915,8	969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	**=**	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**-101,9**	**-217,1**	**-821,2**	**14,6**	**871,3**	**517,9**	**-101,9**	**-217,1**	**-821,2**	**14,6**	**871,3**	**517,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(39)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**444,0**	**-175,5**	**-726,1**	**43,6**	**-40,8**	**-69,2**	**444,0**	**-175,5**	**-726,1**	**43,6**	**-40,8**	**-69,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.633,9	2.077,9	1.613,4	887,3	930,9	890,1	1.633,9	2.077,9	1.613,4	887,3	930,9	890,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(41)	±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,0	-289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(42)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)**	**2.077,9**	**1.613,4**	**887,3**	**930,9**	**890,1**	**820,9**	**2.077,9**	**1.613,4**	**887,3**	**930,9**	**890,1**	**820,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)
- Verteilung innerhalb der nicht steuerlichen Sparten -

Positionen			hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)											
			Schmutzwasser						Regenwasser					
			Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	767,8	796,8	835,8	870,8	692,9	630,4	-300,4	-283,7	-318,8	-307,5	-306,6	-301,9
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	865,7	896,8	932,0	931,8	956,8	995,1	346,1	314,0	299,1	287,8	286,9	282,2
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-62,9	-63,0	-64,6	-65,5	-66,3	-67,1	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	348,7	-264,0	-353,1	-353,1	-220,5	-220,5	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.848,0**	**1.366,6**	**1.350,1**	**1.384,0**	**1.362,9**	**1.337,9**	**-26,5**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.205,1	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,1	1.325,0	1.205,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.205,1**	**-1.325,0**	**-1.205,0**	**-1.305,0**	**-2.225,0**	**-1.875,0**	**-70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2017 - 2022 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)
- Verteilung innerhalb der nicht steuerlichen Sparten -

Positionen			hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)											
			Schmutzwasser						Regenwasser					
			Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000,0	850,0	0,0	850,0	1.750,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	79,7	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.079,7	887,1	37,1	887,1	1.787,1	1.487,1	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	950,7	804,2	558,3	572,5	615,8	669,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	-	Auszahlungen an die Stadt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.252,1	1.104,2	858,3	872,5	915,8	969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	**=**	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**-172,4**	**-217,1**	**-821,2**	**14,6**	**871,3**	**517,9**	**70,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(39)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**470,5**	**-175,5**	**-676,1**	**93,6**	**9,2**	**-19,2**	**-26,5**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.324,8	1.795,3	1.409,1	733,0	826,6	835,8	309,1	282,6	204,3	154,3	104,3	54,3
(41)	±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,0	-210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,3	0,0	0,0	0,0	0,0
(42)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)**	**1.795,3**	**1.409,1**	**733,0**	**826,6**	**835,8**	**816,6**	**282,6**	**204,3**	**154,3**	**104,3**	**54,3**	**4,3**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 1: Zusammenstellung gemäß §§ 14 Absatz 2 Nummer 2 und 17 EigV

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	**Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -**			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**
	2019	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	850	1.750	1.450

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Stadt auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**						
Nr.	Bezeichnung	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
	Einzahlungen	**200.457**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
1	Zuschüsse der Stadt, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	70.457	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 7 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	**323.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
1	Ablieferungen an die Stadt						
	- von Gewinnen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt	0	0	0	0	0	0

Die Betriebskostenzuschüsse der Stadt betreffen auschließlich den Regenwasserbereich. Der Kapitalzuschuss im Jahr 2017 beinhaltet Zuweisungen der Stadt Hennigsdorf für Investitionen im Regenwasserbereich.
Bei den Auszahlungen an die Stadt handelt es sich um die Verwaltungskostenumlage der Stadt und um die Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung aus dem Bereich Schmutzwasser. Letztere erfolgt als anteilige Gewinnabführung.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 2: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

1. Detaillierter Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

lfd. Nr.	Maßnahme	Summe in €
1.	Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	
	- Fontanestraße, Bereich 19-37 und 46-56; Marwitzer Straße 5-15	350.000
	- Kirchstraße	350.000
	- Sonstige Schadstellen	300.000
		1.000.000
2.	ADL Fontanestraße im Zuge Ausbau Fontanestraße (Planungsauftrag)	80.000
3.	Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	50.000
4.	Hausanschlüsse	50.000
5.	Ausrüstung	15.000
6.	Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000
	Gesamtinvestitionssumme 2019	**1.205.000**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Anlage 2: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

2. Investitionsprogramm für den mittelfristigen Planungszeitraum (2018 - 2022), inklusive Finanzierungsquellen und finanzieller Auswirkungen auf die Folgejahre

Gliederungspunkt	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Investitionsvorhaben					
1. Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	750.000
2. ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0	0	80.000	1.000.000	1.000.000
3. ADL Fontanestraße im Zuge Ausbau Fontanestr.	0	80.000	500.000	500.000	0
4. Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Ausrüstung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtinvestitionskosten (Mittelverwendung)	**1.325.000**	**1.205.000**	**1.305.000**	**2.225.000**	**1.875.000**
Finanzierungsquellen					
1. Eigenmittel (z.B. Bankbestände und frei verfügbare Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen)	437.900	1.167.900	417.900	437.900	387.900
2. Kredite für Investitionen (siehe auch Finanzplan)	850.000	0	850.000	1.750.000	1.450.000
3. Ertragszuschüsse (siehe auch Finanzplan)	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Finanzierungsquellen (Mittelherkunft)	**1.325.000**	**1.205.000**	**1.305.000**	**2.225.000**	**1.875.000**
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre					
Die finanziellen Auswirkungen der für den Zeitraum 2018 - 2022 geplanten Investitionen entfallen überwiegend auf Schuldendienstausgaben, da die Investitionen vor allem durch Fremdkapital finanziert werden sollen. Durch die geplanten Kreditaufnahmen 2018 - 2022 entsteht in den einzelnen Jahren eine voraussichtliche Erhöhung der Zins- und Tilgungszahlungen von:					
	10.271	40.924	61.014	123.022	198.749

Anmerkung: In der Sparte Regenwasser sind vom Eigenbetrieb keine Investitionen vorgesehen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV

Jahr	Genehmigte Kreditermächtigung in T€	Kreditaufnahme in T€
IST 2015	600	600
IST 2016	875	875
IST 2017	1.000	1.000
PLAN 2018	850	850

Die Kreditermächtigung des Jahres 2015 (T€ 600) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 600 für Investitionen des Jahres 2015; Kreditaufnahme: Dezember 2015

Die Kreditermächtigung des Jahres 2016 (T€ 875) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 875 für Investitionen des Jahres 2016; Kreditaufnahme: November 2016

Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 (T€ 1.000) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 1.000 für Investitionen des Jahres 2017; Kreditaufnahme: Dezember 2017

Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 (T€ 850) wird voraussichtlich wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 850 für Investitionen des Jahres 2018; voraussichtliche Kreditaufnahme: Dezember 2018 (siehe auch Anlage 5, Pos. 2)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 4: Ermittlung der Abschreibungen für 2019

Gliederungspunkt	**Betrag in €**
1. Abschreibungen lt. EDV-Ausdruck per 12/2019 (Hochrechnung)[1)]	1.162.485
2. Abschreibungen für Investitionsgüter, welche per 31.12.2017 als Anlagen im Bau ausgewiesen wurden: 730.047,61 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	17.521
3. Abschreibungen für Investitionen aus dem Jahr 2018 (voraussichtliches IST) 1.565.000 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	37.560
4. Abschreibungen für Investitionen aus dem Investitionsplan 2019 1.205.000 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	13.500
Gesamtabschreibungen 2019	**1.231.066**

[1)] In dieser Position sind alle per 31.12.2017 aktivierten Investitionsgüter berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 5: Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2019

Kreditgeber	Restschuld zum 01.01.2019 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Zinsen 2019 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Tilgung 2019 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)
1. Zinsen für per 31.07.2018 bestehende Kredite	**10.083.902,53**	**192.050,80**	**530.004,28**
ILB (FIBU Konto 29524)	282.546,45	8.923,35	26.491,08
ILB (FIBU Konto 29525)	300.884,99	7.141,97	25.607,16
ILB (FIBU Konto 29526)	442.323,75	11.777,71	34.024,92
ILB (FIBU Konto 29528)	324.999,60	6.495,92	21.666,64
ILB (FIBU Konto 29529)	269.669,88	2.723,80	16.942,56
ILB (FIBU Konto 29531)	353.351,20	3.096,60	18.600,00
ILB (FIBU Konto 29532)	529.222,01	20.998,10	53.367,00
DKB (FIBU Konto 29533)	666.666,80	25.185,42	33.333,32
ILB (FIBU Konto 29534)	474.099,00	15.997,98	22.668,00
ILB (FIBU Konto 29535)	696.666,56	22.715,69	31.666,68
ILB (FIBU Konto 29536)	1.094.866,40	18.776,50	61.133,40
ILB (FIBU Konto 29537)	1.062.500,00	19.884,70	42.500,00
ILB (FIBU Konto 29538)	953.333,28	9.207,92	36.666,68
MBS (FIBU Konto 29539)	849.437,97	7.966,12	42.837,48
DKB (FIBU Konto 29540)	816.668,00	4.109,23	29.166,00
DKB (FIBU Konto 29541)	966.666,64	7.049,79	33.333,36
2. Zinsen für Kredit für Investmaßnahmen 2018	**850.000,00**	**12.591,00**	**28.333,00**
notwendige Kredithöhe: 850.000 € (Zinssatz 1,5 %) voraussichtliche Aufnahme: Ende Dezember 2018	850.000,00	12.591,00	28.333,00
Gesamtsumme 2019		**204.641,80**	**558.337,28**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 6: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2019 - Bereich Schmutzwasser (Angaben netto, zuz. 19% USt.)

1. Bestand im Eigenbetrieb an Schmutzwasseranlagen:

Länge des Kanalnetzes (KN), Anzahl der Hauptpumpwerke (HPW), Anzahl der Zwischenpumpwerke (ZPW), Anzahl der Nebenpumpwerke (NPW), Anzahl der Hebestationen (HS) und Länge der Abwasserdruckleitungen (ADL)

		Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Länge KN	m	74.973	**74.719**
Länge ADL	m	24.321	**24.584**
Schächte	Stück	1.955	**1.961**
HPW	Stück	2	**2**
ZPW	Stück	4	**4**
NPW	Stück	4	**4**
HS	Stück	23	**23**
Sonderbauwerke	Stück	49	**49**
Anz. Abnahme Neuanschlüsse	Stück	15	**40**

2. Stundenaufwand für Wartung, Kontrolle, Reinigung

Die Ermittlung erfolgt auf der Basis des Regelwerkes Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Arbeitsblatt DWA-A 147 und Merkblatt DWA-M 174.

Summe produktive Arbeitszeit für Betreuung Kanalnetz, Pumpwerke und ADL

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stunden gesamt	3.112	3.396	**3.463**
davon für KN	1.028	1.337	1.404
darunter für Verstopfungen	53	114	114
davon für PW	2.084	2.059	2.059

3. Berechnung Betriebsführungsentgelt

3.1. Eigene Leistungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung

3.1.1. **Betriebsführung der Anlagen**	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stundensatz netto	46,12 €	46,12 €	48,20 €
Entgelt netto	143.525 €	156.623 €	**166.917 €**
davon für KN-Schmutzwasser	47.411 €	61.662 €	67.673 €
davon für PW-Schmutzwasser	96.114 €	94.961 €	99.244 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

3.1.2.	**Verbrauchsabrechnung**		IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
	Aufwand pro Zähler netto		13,86 €	14,06 €	14,06 €
	Durchschnittliche Zählerzahl	Stück	6.376	6.420	6.290
	Entgelt netto		88.371 €	90.265 €	**88.437 €**

3.1.3.	**Dienstleistung Buchführung**	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
	Entgelt netto	47.323 €	46.663 €	**51.983 €**

3.1.4. Durchführung eines durchgängigen Bereitschaftsdienstes, Bearbeitung Anschluss- und Gestattungswesen, einschließlich technologischer Prozesse

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	41.306 €	60.595 €	**64.281 €**

Zwischensumme aus der technologischen und kaufmännischen Betriebsführung	**320.525 €**	**354.146 €**	**371.618 €**

3.2. Weiterer Aufwand der Betriebsführung (Leistungen durch Dritte)

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Material	10.808 €	25.210 €	16.807 €
Energie	70.886 €	75.630 €	75.630 €
abzüglich Stromsteuer	-3.414 €		
Sonstiger Aufwand	2.927 €	1.008 €	2.941 €
Summe Leistungen durch Dritte netto	81.207 €	101.848 €	**95.378 €**

3.3.	**Jährliches Betriebsführungsentgelt**	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
	Entgelt netto	401.732 €	455.994 €	466.996 €
	zuz. 19% Ust.	76.329 €	86.639 €	88.729 €
	Entgelt brutto	**478.061 €**	**542.633 €**	**555.725 €**

3.4.	**Monatliches Betriebsführungsentgelt**	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
	Entgelt netto	33.478 €	38.000 €	38.916 €
	zuz. 19% Ust.	6.361 €	7.220 €	7.394 €
	Entgelt brutto	**39.839 €**	**45.220 €**	**46.310 €**

4.	**Ermächtigungsrahmen zur Beauftragung außerplanmäßiger Reparaturen / Instandhaltungen netto**	5.008 €
	Ermächtigungsrahmen brutto (inkl. 19% USt.)	**5.960 €**

(ca. 3 % vom Aufwand "Betriebsführung der Anlagen")
Die Berechnung erfolgt ohne Auftragserteilung, eine Überschreitung bedarf der Zustimmung des Mandanten.

5. Sonstige Leistungen der OWA

5.1.	**Erstellung Jahresabschluss 2018 netto**	5.042 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**6.000 €**
5.2.	**Abwasserbeseitigungskonzept netto**	0 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**0 €**
5.3.	**Erfassung GIS Kosten / Invest netto**	1.681 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**2.000 €**
5.4.	**Kamerabefahrung Gewährleistung netto**	1.681 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**2.000 €**
5.5.	**Kamerabefahrung nach Reinigung / Investitionen netto**	5.042 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**6.000 €**
5.6.	**Meisterbereich - Sonderleistungen netto**	12.605 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**15.000 €**
5.7.	**Auswertung Selbstüberwachung Dichtigkeit mittels Kamerabefahrung** (15-Jahre-Turnus) **netto**	2.857 €
	brutto (inkl. 19% USt.)	**3.400 €**

Es erfolgt eine gesonderte Rechnungslegung.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 7: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2019 - Bereich Regenwasser (Angaben netto, zuz. 19% USt.)

1. Bestand im Eigenbetrieb an Regenwasseranlagen (ohne Landesstraßen):

Länge des Regenwasserkanalnetzes (KN), Anzahl der Hauptpumpwerke (HRPW), Anzahl der Zwischenpumpwerke (ZRPW), Anzahl der Nebenpumpwerke (NRPW), Anzahl der Hebestationen (RHS) und Länge der Abwasserdruckleitungen (ADL)

		Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Länge KN	m	34.118	**34.223**
Länge ADL	m	880	**880**
Schächte	Stück	1.162	**1.051**
Straßenabläufe (Eimer)	Stück	1.664	**2.243**
dito mit Winterdienst	Stück	1.664	**2.243**
Sonderstraßenabläufe mit Abscheiderfunktion	Stück	11	**11**
Sickerschächte	Stück	90	**27**
Rigolenschächte	Stück	0	**425**
Regen-Auslässe	Stück	23	**29**
ZRPW	Stück	2	**2**
NRPW	Stück	1	**1**
RHS	Stück	2	**2**
Sedimentationsanlagen / Sandfänge	Stück	10	**10**
Leichtflüssigkeitsabscheider	Stück	14	**14**
Regenbecken	Stück	4	**4**

2. Stundenaufwand für Wartung, Kontrolle, Reinigung

Die Ermittlung erfolgt auf der Basis des Regelwerkes Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Arbeitsblatt DWA-A 147 und Merkblatt DWA-M 174.

Summe produktive Arbeitszeit für Betreuung Regenwasserkanalnetz und -pumpwerke

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stunden gesamt	1.485	1.873	**2.129**
davon für KN-Regenwasser	1.341	1.605	1.861
davon für PW-Regenwasser	144	268	268

3. Berechnung Betriebsführungsentgelt

3.1. Eigene Leistungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung

3.1.1. Betriebsführung der Anlagen	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stundensatz netto	46,12 €	46,12 €	48,20 €
Entgelt netto	68.465 €	86.383 €	**102.618 €**
davon für KN-Regenwasser	61.824 €	74.023 €	89.700 €
davon für PW-Regenwasser	6.641 €	12.360 €	12.918 €
Zwischensumme aus der technologischen und kaufmännischen Betriebsführung	**68.465 €**	**86.383 €**	**102.618 €**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

3.2. Weiterer Aufwand der Betriebsführung (Leistungen durch Dritte)

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Material	422 €	4.202 €	1.681 €
Energie	663 €	840 €	1.008 €
Sonstiger Aufwand	481 €	462 €	84 €
Summe Leistungen durch Dritte netto	1.566 €	5.504 €	**2.773 €**

Besonderheit

Die Fremdleistungen für das Regenwasserkanalnetz und die Regenwasserpumpwerke werden direkt über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gebucht und bezahlt.

3.3. Jährliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	70.031 €	91.887 €	105.391 €
zuz. 19% Ust.	13.306 €	17.459 €	20.024 €
Entgelt brutto	**83.337 €**	**109.346 €**	**125.415 €**

3.4. Monatliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	5.836 €	7.657 €	8.783 €
zuz. 19% Ust.	1.109 €	1.455 €	1.669 €
Entgelt brutto	**6.945 €**	**9.112 €**	**10.452 €**

4. Ermächtigungsrahmen zur Beauftragung außerplanmäßiger Reparaturen / Instandhaltungen netto 3.079 €
Ermächtigungsrahmen brutto (inkl. 19% USt.) **3.664 €**

(ca. 3 % vom Aufwand "Betriebsführung der Anlagen")
Die Berechnung erfolgt ohne Auftragserteilung, eine Überschreitung bedarf der Zustimmung des Mandanten.

5. Sonstige Leistungen der OWA

5.1. Erstellung Jahresabschluss 2018 netto 0 €
brutto (inkl. 19% USt.) **0 €**

5.2. Abwasserbeseitigungskonzept netto 0 €
brutto (inkl. 19% USt.) **0 €**

5.3. Erfassung GIS Kosten / Invest netto 2.521 €
brutto (inkl. 19% USt.) **3.000 €**

5.4. Kamerabefahrung Gewährleistung netto 0 €
brutto (inkl. 19% USt.) **0 €**

5.5. Kamerabefahrung nach Reinigung / Investitionen netto 0 €
brutto (inkl. 19% USt.) **0 €**

5.6. Meisterbereich - Sonderleistungen netto 0 €
brutto (inkl. 19% USt.) **0 €**

5.7. Auswertung Selbstüberwachung Dichtigkeit mittels Kamerabefahrung (15-Jahre-Turnus) **netto** 1.092 €
brutto (inkl. 19% USt.) **1.300 €**