

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019
für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom TT.MM.JJJJ – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.052.200,00 EUR
	die Aufwendungen	2.052.200,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	787.300,00 EUR
	die Auszahlungen	787.300,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	251.700,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,18 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am TT.MM.JJJJ erteilt.

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2019 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.052.200,00 EUR, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 787.300,00 EUR vor. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen verteilt sich mit 240.000,00 EUR auf Investitionsmaßnahmen, mit 296.500,00 EUR auf die Tilgung von Krediten sowie mit 250.800,00 EUR auf sonstige Auszahlungen (Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil, Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter sowie Kapitalrückfluss an die Gemeinde). Zur Mitfinanzierung der für 2019 veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme von 251.700,00 EUR (der jedoch – wie zuvor dargelegt – eine Darlehenstilgung in einem Umfang von 296.500,00 EUR gegenüber steht). Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist sodann den Gesamtbetrag neuer Verpflichtungsermächtigungen mit 0,00 EUR sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite – wie schon im Vorjahr – mit ebenfalls 0,00 EUR aus. Ansonsten wird in der Zusammenstellung noch die Gesamtzahl der Stellen mit 9,18 Stellen angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Insoweit bleibt zunächst festzustellen, dass ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Zahlenwerk vorliegt. Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes:

Umsatzerlöse :

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 2.001.400,00 EUR und differiert damit gegenüber dem Vorjahresansatz um + 26.600,00 EUR. Im Hinblick auf die gestiegenen Einleitungsmengen erhöht sich der Planansatz der Abwasserbenutzungsgebühren aus dem Gemeindegebiet Schönberg (um + 25.300,00 EUR auf dann 1.601.300,00 EUR). Der Planansatz der Abwasserbenutzungsgebühren aus den Umlandgemeinden bleibt unverändert bei 244.500 EUR. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Klärgrubenentleerung wurde um 4.500 EUR gesenkt. Der Gemeindeanteil an den Straßenentwässerungskosten – mit einem Betrag von 52.800,00 EUR wie in der Gebührenkalkulation für 2019 berechnet - berücksichtigt.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ist unverändert die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil i.H.v. 1.300,00 EUR und wie zu der Gebührenkalkulation (SCHÖN/BV/288/2018) in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 04.09.2018 erläutert, erstmalig die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.500,00 EUR erfasst worden.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe :

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 43.500,00 EUR zu verzeichnen (2019: 470.000,00 EUR, Vorjahr: 426.500,00 EUR), der sich im Wesentlichen aus den erhöhter Bewirtschaftungskosten für die Klärschlamm Entsorgung von 33.000,00 EUR und allgemeinen Bewirtschaftungskosten von 10.000,00 EUR resultiert.

Personalaufwand :

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich danach für die insgesamt 9,18 Stellen auf 558.200,00 EUR und verteilen sich mit 438.300,00 EUR auf die Entgelte für tariflich Beschäftigte (incl. Aufwandsentschädigung für die Werkleitung und ihre Stellvertretung) sowie mit 119.900,00 EUR auf die Sozialabgaben und den Aufwand für die Altersvorsorge. Die Erhöhung gegenüber 2018 in einem Umfang von insgesamt 18.500,00 EUR trägt nicht zuletzt dem tariflichen Anstieg Rechnung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen :

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 295.600,00 EUR veranschlagt worden (zum Vergleich 2018: 276.700,00 EUR). Ursächlich für die Veränderung sind im Wesentlichen, dass für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen 5.000,00 EUR, für die Aus- und Fortbildung – Führerschein - 3.000,00 EUR und Verwaltungskosten an das Amt Probstei 7.000,00 EUR mehr veranschlagt worden sind als im ablaufenden Wirtschaftsjahr. Die sonstigen Abweichungen bei den übrigen Positionen dieser Aufwandgruppe bewegen sich dann im Übrigen nur noch in einer Spanne zwischen ./ 100,00 EUR und + 1.500,00 EUR.

Zinsen :

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2019 192.800,00 EUR bereitgestellt werden. Der Zinsaufwand liegt damit um 400,00 EUR unter dem Mittelbedarf im Wirtschaftsjahr 2018.

Rechnet man letztlich noch die sinkenden **Abschreibungen** mit einem Betrag von 534.600,00 EUR und die **sonstigen Steuern** (1.000,00 EUR) hinzu, ergeben sich nach alledem die Gesamtaufwendungen innerhalb des Erfolgsplanes i.H.v. 2.052.200,00 EUR.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt bei annähernd 62,17 % der Bilanzsumme und übersteigt damit erheblich die nach dem Eigenbetriebsrecht geforderte Mindestausstattung von 30 %.

Vermögensplan (geplante Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf Folgejahr)

Der **Vermögensplan** beinhaltet im Jahr 2019 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- a) 90.000,00 EUR für Maßnahmen am Klärwerk Schönberg, und zwar für die Dosieranlage im Bereich der Phosphatfällung (ca. 28.000,00 EUR) ;
- b) 50.000,00 EUR für die Sanierung der Pumpstationen und des Leitungsnetzes ;
- c) 75.000,00 EUR für Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (Crafter);
- d) 25.000,00 EUR für diverse Geräte[-ersatz]beschaffungen (die die Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter überschreiten und daher im Vermögensplan zu berücksichtigen sind).

240.000,00 EUR

=====

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 240.000,00 EUR war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 296.500,00 EUR, die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil i.H.v. 1.300,00 EUR (d.h. die Auflösung eines Zuschusses für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk entsprechend des hierfür maßgeblichen Abschreibungssatzes), Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.500,00 EUR (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) sowie der Kapitalrückfluss an die Gemeinde i.H.v. 200.000,00 EUR gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2014 im Zusammenhang mit dem 8. Nachtrag zur Betriebssatzung für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2019 auf 787.300,00 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt – neben Abwasserbeiträgen i. H. v. 1.000,00 EUR – aus Abschreibungserlösen (534.600,00 EUR) sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme (i.H.v. 251.700,00 EUR).

Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2019
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017
1	Umsatzerlöse *	2.001.400	1.974.800	1.955.552,92
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	6.500	12.078,72
3	sonstige betriebliche Erträge *	50.800	1.300	1.647,00
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	1.300	1.300	1.340,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	2.052.200	1.982.600	1.969.278,64
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	470.000	426.500	462.386,99
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.582.200	1.556.100	1.506.891,65
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	438.300	423.900	403.939,78
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	119.900	115.800	108.837,11
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	534.600	545.500	582.384,46
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	295.600	276.700	313.359,60
	Zwischensumme	193.800	194.200	98.370,70
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	193.800	194.200	98.370,70
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	192.800	193.200	199.515,85
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-101.145,15
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0	0	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	1.000	1.000	991,00
	Zwischensumme	1.000	1.000	991,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-102.136,15
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	102.136,15

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2019	2018	2017
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.601.300	1.576.000	1.572.447,16
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	244.500	244.500	243.419,77
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	1.200	1.200	767,82
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	11.500	16.000	7.324,84
	Sonstige Erlöse	870 (7000.15000)	1.900	1.900	610,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	860 (7000.15100)	2.800	2.800	2.666,18
	Sach-/Fahrtkostenerstattung vom Zweckverband Ostholstein (ZVO) und den Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	7.000	7.000	7.465,86
	Anteil Gemeinde Schönberg an Straßenentwässerungskosten	250 (7000.16900)	52.800	47.000	46.545,91
	Sonstige öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	250 (7000.17210)	0	0	0,00
	Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	250 (7000.17230)	78.400	78.400	74.305,38
Summe			2.001.400	1.974.800	1.955.552,92

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2019	2018	2017
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	(9100.28000)	1.300	1.300	1.340,00
	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	(9100.28010)	49.500	0	0,00
	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0	0,00
	Abgang Restbuchwerte		0	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	81,00
	Auflösung Rückstellungen		0	0	0,00
	Übrige Erträge		0	0	226,00
Summe			50.800	1.300	1.647,00

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2019	2018	2017
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Abwasserabgabe	426 (7000.64010)	21.000	21.000	20.045,39
	Bewirtschaftungskosten	424 (7000.54000) (7000.54030)	292.000	282.000	302.199,03
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	135.000	102.000	110.114,79
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	22.000	21.500	30.027,78
Summe			470.000	426.500	462.386,99

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2019	2018	2017
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	436.300	421.900	402.519,78
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung	439 (7000.40000)	2.000	2.000	1.420,00
Summe			438.300	423.900	403.939,78
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400) (7000.44800)	91.700	88.600	78.514,49
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	28.200	27.200	30.322,62
Summe			119.900	115.800	108.837,11

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2019	2018	2017
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	120.000	115.000	115.751,71
	Unterhaltung Solaranlage	420 (7000.50050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	43.000	42.000	58.233,80
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	12.000	9.800	10.383,64
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	1.000	1.000	0,00
	Bewirtschaftung Solaranlage	424 (7000.54050)	100	100	102,31
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	18.000	18.000	14.962,62
	Schutzkleidung	498 (7000.56000)	3.600	3.200	4.110,82
	Aus- und Fortbildung	467 (7000.56200)	6.000	3.000	675,47
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	20.000	20.000	17.941,54
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.900	2.000	3.990,60
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	6.300	4.900	7.617,57
	Reisekosten	466 (7000.65400)	100	100	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	1.000	1.000	0,00
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	21.000	19.500	37.440,53
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle / Amt Probstei	439 (7000.67200) (7000.67210)	37.000	32.500	38.074,98
	Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen		0	0	0,00
	Wertberichtigungen Umlaufvermögen / Forderungsausfälle		0	0	0,53
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	4.500	4.500	4.073,48
Summe			295.600	276.700	313.359,60

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2019

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2019		2018	2017	
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0		0	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0		0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	1.000		1.000	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0		0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0		0	0,00	
7	Abschreibungen	534.600		545.500	582.384,46	
8	Kredite	251.700		161.400	530.000,00	Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2016
9	Rücklage	0		0	0,00	i.H.v. 530.000,-- EUR erfolgte zeitversetzt in 2017
10	Verkaufserlöse	0		0	0,00	
	Summe	787.300		707.900	1.112.384,46	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2019	2019	2018	2017	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau							
96000	Klärwerk Schönberg	90.000	0	110.000	570.567,58	2.036.000	1.946.000	
96010	Sanierung Pumpstationen	15.000	0	10.000	31.639,51			
96020	Sanierung Leitungsnetz	35.000	0	40.000	0,00			
96030	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	0	0	0	0,00			
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0	23.624,94			
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0,00			
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	0,00			
041 (7000)	Betriebsausstattung							
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	13.889,20			
93510	Erwerb Kfz	75.000	0	0	0,00			

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2019	2019	2018	2017	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	25.000	0,00	0	60.000	
073 (9100)	Tilgung von Krediten	296.500	0	296.600	277.588,71			
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300		1.300	1.340,00			
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	49.500		0	0,00			
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000	0	200.000	200.000,00	1.200.000	1.000.000	
	Summe	787.300	0	707.900	1.118.649,94	3.236.000	3.006.000	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
96000	Sanierung Dosieranlage und Heizungsanlage
93510	Ersatzbeschaffung Crafter (Pritschenwagen)
93520	Haushaltsreste aus Vorjahren von 60.000 EUR werden in das Jahr 2019 übertragen

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2019

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0	0	0
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0	0	0
4	Abwasserbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	545.500	534.600	525.100	513.500	503.500
8	Kredite	161.400	251.700	193.100	0	0
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	707.900	787.300	719.200	514.500	505.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	110.000	90.000	150.000	52.700	47.200
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	35.000	35.000	17.000	35.000
96030	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	0	0	0	0	0
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0	0	0
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0	0
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	0	0
041 (7000)	Betriebsausstattung					
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
93510	Erwerb Kfz	0	75.000	120.000	25.000	0
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	25.000	0	20.000	20.000	20.000
073 (9100)	Tilgung von Krediten	296.600	296.500	308.400	314.000	317.000
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger		49.500	49.500	49.500	49.500
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000	200.000	0	0	0
	Summe	707.900	787.300	719.200	514.500	505.000

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
.96000	2020 = Neubau Fahrzeughalle für Spülwagen
.93510	2020 = Neubeschaffung Spülwagen

Finanzplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr 2019

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000	200.000	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	200.000	0	0	0

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.658	5.945
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.658	5.945
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		5.658	5.945

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2019**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	161	252	193	0	0