

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB  
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES**

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020**



**Zusammenstellung**  
**nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**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  
– und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.073.600,00 EUR
	die Aufwendungen	2.073.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	714.900,00 EUR
	die Auszahlungen	714.900,00 EUR

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	167.800,00 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 \_\_\_\_\_ erteilt.

24217 Schönberg,

- Kokocinski -  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein**

Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2020 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.073.600 EUR, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 714.900 EUR vor. 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 – unverändert - 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 2.022.800 EUR und differiert damit gegenüber dem Vorjahresansatz um + 21.400 EUR. Im Hinblick auf die gestiegenen Einleitungsmengen erhöht sich der Planansatz der Abwasserbenutzungsgebühren aus dem Gemeindegebiet Schönberg (um + 27.400 EUR auf dann 1.628.700 EUR). Der Planansatz der Abwasserbenutzungsgebühren aus den Umlandgemeinden sinkt auf 225.000 EUR. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Klärgrubenentleerung wurde um 12.5000 EUR erhöht. Der Gemeindeanteil an den Straßenentwässerungskosten – mit einem Betrag von 53.900 EUR wie in der Gebührenkalkulation für 2020 berechnet - berücksichtigt.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind unverändert die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil i.H.v. 1.300,00 EUR und die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.500,00 EUR - laut Gebührenkalkulation - erfasst worden.

#### ***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 4.100 EUR zu verzeichnen (2019: 470.000 EUR), der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten für die Klärschlamm Entsorgung und geringere Bewirtschaftungskosten für das Klärwerk und den Pumpstationen resultiert.

#### ***Personalaufwand***

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich danach für die insgesamt 9,18 Stellen auf 580.100 EUR und verteilen sich mit 454.700 EUR auf die Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie mit 124.900 EUR auf die Sozialabgaben und den Aufwand für die Altersvorsorge. Die Aufwandsentschädigung für die Werkleitung und ihre Stellvertretung wurde aufgrund der neuen hauptamtlichen Werkleitung - voraussichtlich ab April 2020 - von 2.000 EUR auf 500 EUR gesenkt. Die Erhöhung gegenüber 2019 in einem Umfang von insgesamt 21.900 EUR trägt einer Höhergruppierung und nicht zuletzt dem tariflichen Anstieg Rechnung.

#### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen***

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 288.000 EUR veranschlagt worden (zum Vergleich 2018: 295.600 EUR). Ursächlich für die Veränderung sind im Wesentlichen, dass für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen – 6.200 EUR, für die Unterhaltung des Kanalnetzes – 15.500 EUR, für Geräte und Ausrüstung – 1.500 EUR, und Sachverständigenkosten + 2.000 EUR veranschlagt worden sind als im ablaufenden Wirtschaftsjahr. Für die hauptamtliche Werkleitung ist erstmalig eine Personalkostenerstattung an den Tourist-Service von 16.200 EUR für

den Zeitraum von April bis Dezember 2020 eingeplant worden. 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 2020 185.300 EUR bereitgestellt werden. Der Zinsaufwand liegt damit um 8.500 EUR unter dem Mittelbedarf im Wirtschaftsjahr 2019.

Rechnet man letztlich noch die steigenden **Abschreibungen** mit einem Betrag von 546.100 EUR und die **sonstigen Steuern** (1.300 EUR) hinzu, ergeben sich nach alledem die Gesamtaufwendungen innerhalb des Erfolgsplanes i.H.v. 2.073.600 EUR.

### **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung**

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt bei 47,80 % der Bilanzsumme und übersteigt damit die nach dem Eigenbetriebsrecht geforderte Mindestausstattung von 30 %.

### **Vermögensplan (geplante Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf Folgejahr)**

Der **Vermögensplan** beinhaltet im Jahr 2020 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| a) | 244.000 EUR | für Maßnahmen am Klärwerk Schönberg, und zwar für die Erneuerung von drei Druckluftgeneratoren (120.000 EUR), Ersatzbeschaffung Sandklassierer (34.000 EUR), Neubau Fahrzeughalle für Spülwagen (90.000 EUR) |
| b) | 47.000 EUR  | für die Sanierung der Pumpstationen - Sanierung Pumpwerk Holm - und des Leitungsnetzes   |
| c) | 10.000 EUR  | Optimierung Grabensystem   |
| c) | 25.000 EUR  | für Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens (Crafter), Nachfinanzierung nach Submission in 2020  |
| d) | 25.000 EUR  | für diverse Geräte[-ersatz]beschaffungen (die die Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter überschreiten und daher im Vermögensplan zu berücksichtigen sind)   |

\_\_\_\_\_

351.000 EUR

=====

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 351.000 EUR war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 313.100 EUR, die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil i.H.v. 1.300 EUR (d.h. die Auflösung eines Zuschusses für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk entsprechend des hierfür maßgeblichen Abschreibungssatzes) sowie Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.500 EUR (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) zu berücksichtigen. Der Kapitalrückfluss an die Gemeinde von 200.000,00 EUR gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2014 ist ab dem Jahr 2020 nicht mehr zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2020 auf 714.900 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt – neben Abwasserbeiträgen i. H. v. 1.000 EUR – aus Abschreibungserlösen (546.100 EUR) sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme (i.H.v. 167.800 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**  
**2020**  
**Erfolgsplan**

		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
Nr.	Bezeichnung	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
1	Umsatzerlöse *	2.022.800	2.001.400	1.987.399,48
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	50.800	50.800	151.851,65
	(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
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.073.600</b>	<b>2.052.200</b>	<b>2.139.251,13</b>
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	474.100	470.000	443.982,44
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	<b>Rohertrag</b>	<b>1.599.500</b>	<b>1.582.200</b>	<b>1.695.268,69</b>
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	455.200	438.300	439.188,07
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	124.900	119.900	114.987,84
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	546.100	534.600	556.825,81
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	288.000	295.600	264.082,86
	<b>Zwischensumme</b>	<b>185.300</b>	<b>193.800</b>	<b>320.184,11</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>185.300</b>	<b>193.800</b>	<b>320.184,11</b>
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	184.000	192.800	195.726,78
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>124.457,33</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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)	1.300	1.000	1.222,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.222,00</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.235,33</b>
	<b>Behandlung des Jahresverlustes:</b>			
	<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.235,33</b>

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse *</b>				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.628.700	1.601.300	1.592.518,69
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	225.000	244.500	241.066,94
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	1.000	1.200	576,72
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	24.000	11.500	15.840,96
	Sonstige Erlöse	870 (7000.15000)	1.500	1.900	1.515,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	860 (7000.15100)	2.800	2.800	2.911,78
	Sach-/Fahrtkostenerstattung vom Zweckverband Ostholstein (ZVO) und den Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	7.100	7.000	7.746,87
	Anteil Gemeinde Schönberg an Straßenentwässerungskosten	250 (7000.16900)	53.900	52.800	49.170,91
	Sonstige öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	250 (7000.17210)	0	0	0,00
	Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	250 (7000.17230)	78.800	78.400	76.051,61
<b>Summe</b>			<b>2.022.800</b>	<b>2.001.400</b>	<b>1.987.399,48</b>

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontierung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>3</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge *</b>				
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	(9100.28000)	1.300	1.300	1.340,00
	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	(9100.28010)	49.500	49.500	148.071,34
	Erlöse aus Anlagenverkäufen			0	0,00
	Periodenfremde Erträge			0	2.322,94
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen			0	57,00
	Auflösung Rückstellungen			0	60,30
	Übrige Erträge			0	0,07
<b>Summe</b>			<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>151.851,65</b>

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontierung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>6.1</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *</b>				
	Abwasserabgabe	426 (7000.64010)	20.100	21.000	20.045,39
	Bewirtschaftungskosten	424 (7000.54000) (7000.54030)	266.000	292.000	275.366,13
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	158.000	135.000	118.629,64
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	30.000	22.000	29.941,28
<b>Summe</b>			<b>474.100</b>	<b>470.000</b>	<b>443.982,44</b>

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontierung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>7</b>	<b>Personalaufwand</b>				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	454.700	436.300	437.234,00
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung	439 (7000.40000)	500	2.000	1.954,07
<b>Summe</b>			<b>455.200</b>	<b>438.300</b>	<b>439.188,07</b>
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400) (7000.44800)	95.500	91.700	82.882,60
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	29.400	28.200	32.105,24
<b>Summe</b>			<b>124.900</b>	<b>119.900</b>	<b>114.987,84</b>

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
<b>9</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	113.800	120.000	105.735,61
	Unterhaltung Solaranlage	420 (7000.50050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	27.500	43.000	30.935,29
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	10.500	12.000	9.418,42
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	500	1.000	0,00
	Bewirtschaftung Solaranlage	424 (7000.54050)	100	100	0,00
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	18.000	18.000	20.480,21
	Schutzkleidung	498 (7000.56000)	3.000	3.600	2.120,07
	Aus- und Fortbildung	467 (7000.56200)	6.000	6.000	1.161,56
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	21.000	20.000	17.883,56
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.900	1.900	3.113,53
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	7.600	6.300	8.615,68
	Reisekosten	466 (7000.65400)	100	100	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	500	1.000	0,00
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	23.000	21.000	23.366,62
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle / Amt Probstei	439 (7000.67200) (7000.67210)	33.700	37.000	35.994,45
	Verwaltungskosten Tourist-Service	439 (7000.67500)	16.200	0	0,00
	Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen		0	0	1.231,02
	Wertberichtigungen Umlaufvermögen / Forderungsausfälle		0	0	0,00
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	4.500	4.500	4.026,84
<b>Summe</b>			<b>288.000</b>	<b>295.600</b>	<b>264.082,86</b>

**Vermögensplan**  
**Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr**  
**2020**

**Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2020		2019	2018	
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	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)			0	0,00	
7	Abschreibungen	546.100		534.600	556.825,81	
8	Kredite	167.800		251.700	593.000,00	Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2017 i.H.v. 593.000,-- EUR erfolgte zeitversetzt in 2018
9	Rücklage			0	0,00	
10	Verkaufserlöse			0	0,00	
<b>Summe</b>		<b>714.900</b>		<b>787.300</b>	<b>1.149.825,81</b>	

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2020	2020	2019	2018	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	<b>Anlagen im Bau</b>							
96000	Klärwerk Schönberg	244.000	0	90.000	100.738,90			
96010	Sanierung Pumpstationen	22.000	0	15.000	14.524,77			
96020	Sanierung Leitungsnetz	25.000	0	35.000	0,00			
96050	Ausbau des Leitungsnetzes		0	0	49.662,37			
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	10.000	0	0	0,00			
041 (7000)	<b>Betriebsausstattung</b>							
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	39.441,91			
93510	Erwerb Kfz	25.000	0	75.000	6.091,33	100.000	75.000	
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)		0	0	0,00	0	60.000	

### Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2020	2020	2019	2018	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
073 (9100)	<b>Tilgung von Krediten</b>	313.100	0	296.500	306.474,43			
3 a)	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	1.300		1.300	1.340,00			
3 b)	<b>Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter</b>	49.500		49.500	148.071,34			
2	<b>Kapitalrückflüsse an Gemeinde</b>	0	0	200.000	200.000,00	1.200.000	120.000	
	<b>Summe</b>	<b>714.900</b>	<b>0</b>	<b>787.300</b>	<b>866.345,05</b>	<b>1.300.000</b>	<b>255.000</b>	

### Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
96000	Erneuerung Druckluftgeneratoren 120.000 EUR; Ersatzbeschaffung Sandklassierer 34.000 EUR; Neubau Fahrzeughalle für Spülwagen 90.000 EUR
96010	Sanierung Pumpwerk Holm
96070	Optimierung Grabensystem
93510	Ersatzbeschaffung Crafter (Pritschenwagen), Nachfinanzierung nach Submission in 2020
93520	Haushaltsreste aus Vorjahren von 60.000 EUR werden in das Jahr 2019 übertragen

**Finanzplan**  
**Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr**  
**2020**

**Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	534.600	546.100	534.500	523.500	501.300
8	Kredite	251.700	167.800	109.300	49.000	39.600
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>787.300</b>	<b>714.900</b>	<b>644.800</b>	<b>573.500</b>	<b>542.400</b>

**Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
029 (7000)	<b>Anlagen im Bau</b>					
96000	Klärwerk Schönberg	90.000	244.000	50.000	90.000	90.000
96010	Sanierung Pumpstationen	15.000	22.000	10.000	15.000	15.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0	0	0
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	10.000	0	0	0
041 (7000)	<b>Betriebsausstattung</b>					
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	22.800
93510	Erwerb Kfz	75.000	25.000	145.000	25.000	0
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	20.000	20.000	20.000
073 (9100)	<b>Tilgung von Krediten</b>	296.500	313.100	319.000	322.700	308.800
3 a)	<b>Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 b)	<b>Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger</b>	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2	<b>Kapitalrückflüsse an Gemeinde</b>	200.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>787.300</b>	<b>714.900</b>	<b>644.800</b>	<b>573.500</b>	<b>542.400</b>

### Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
.93510	2021 = Neubeschaffung Spülwagen

### Finanzplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr 2020

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	5.945	5.813
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>		5.945	5.813
2	Restkreditemächtigung aus Vorjahren	0	0
<b>Summe 1 + 2</b>		5.945	5.813

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr  
2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
<b>2016</b>	0	0	0	0	0
<b>2017</b>	0	0	0	0	0
<b>2018</b>	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	252	168	109	49	40