

Zusammenstellung

nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011 für den Eigenbetrieb

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

der Gemeinde Schönberg

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 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 2011 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1. im Erfolgsplan	
die Erträge	1.824.100,00 EUR
die Aufwendungen	1.824.100,00 EUR
der Jahresgewinn	0,00 EUR
der Jahresverlust	0,00 EUR
und	
2. im Vermögensplan	
die Einzahlungen	476.700,00 EUR
die Auszahlungen	476.700,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 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	6,18 Stellen

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

24217 Schönberg, TT.MM.JJJJ

Wilfried Zurstraßen
Bürgermeister

Erfolgsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009
1	Umsatzerlöse *	1.764.600	1.735.100	1.752.633,49
2	Entlastungsförderung (§ 15 FAG)	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	59.500	60.300	83.995,77
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	0	0	1.340,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.824.100	1.795.400	1.836.629,26
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	416.400	436.400	479.933,90
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.407.700	1.359.000	1.356.695,36
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	300.100	304.400	281.906,86
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	78.700	85.700	75.305,83
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	475.700	401.300	421.059,11
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	310.700	330.800	344.126,46
	Zwischensumme	1.165.200	1.122.200	1.122.398,26
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	242.500	236.800	234.297,10
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	241.800	236.200	235.584,05
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	700	600	-1.286,95
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)	700	600	610,00
	Zwischensumme	700	600	610,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-1.896,95
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	0	0	1.896,95

* Beträge laut Einzelaufstellung

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.553.900	1.508.100	1.519.671,88
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	205.000	205.000	209.428,09
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	700	700	986,60
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	5.000	21.300	22.546,92
Summe			1.764.600	1.735.100	1.752.633,49

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Kostenerstattung Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	2.000	2.000	2.323,77
	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	250 (7000.17210)	0	2.700	11.678,50
	Personalkostenzuschuss des Amtes Probstei oder dessen Rechtsnachfolger	250 (7000.17230)	53.000	50.000	52.640,81
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	1.340,00
	Sonstige Erträge	870 (7000.15000)	2.000	2.000	13.617,72
	Erlöse aus Stromeinspeisung / Solar (netto)	860 (7000.15100)	2.500	3.600	2.394,97
Summe			59.500	60.300	83.995,77

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Abwasserabgabe	426 (7000.64010)	20.000	20.000	19.946,89
	Bewirtschaftungskosten	424 (7000.54000) (7000.54030)	258.400	248.400	267.344,89
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	120.000	150.000	175.860,30
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	18.000	18.000	16.781,82
Summe			416.400	436.400	479.933,90

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	294.600	299.600	274.704,88
	Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung etc.)	467/498 (7000.56000) (7000.56200)	5.500	4.800	7.201,98
Summe			300.100	304.400	281.906,86
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400)	56.700	60.900	53.157,40
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	22.000	24.800	22.148,43
Summe			78.700	85.700	75.305,83

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	105.500	100.500	125.651,12
	Unterhaltung Solaranlage (netto)	420 (7000.50050)	100	100	0,00
	Bewirtschaftung Solaranlage (netto)	424 (7000.54050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	50.000	50.000	51.059,13
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	4.000	10.000	4.786,80
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	21.000	33.000	16.828,61
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	22.600	22.600	38.570,51
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung SV-Beiträge	439 (7000.40000) (7000.44800)	2.200	2.100	2.040,00
	Verwaltungskostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	439 (7000.67200)	1.300	1.400	1.341,20
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67210)	27.100	27.100	27.015,00
	Personalkostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67220)	33.000	33.000	33.000,00
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	12.000	9.000	11.293,69
	Reisekosten	466 (7000.65400)	300	300	409,40
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	4.000	4.000	4.758,65
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	20.000	30.000	20.337,14
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	2.500	2.500	357,00
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.000	1.100	919,58
	Forderungsausfälle, Wertberichtigungen Umlaufvermögen		0	0	2.013,34
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	4.000	4.000	3.745,29
Summe			310.700	330.800	344.126,46

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Einzahlungen

		Ansatz		Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011		2010	2009	
1	Zuweisung des Landes	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		1.500	4.137,40	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0		0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0		0	0,00	
7	Abschreibungen	475.700		401.300	421.059,11	
8	Kredite	0		330.300	311.400,00	Ergebnis 2009 aus HER 2008
9	Rücklage	0		0	0,00	
10	Verkaufserlöse	0		0	0,00	
	Summe	476.700		733.100	736.596,51	

Auszahlungen

		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2010	2009	Gesamtaus- zahlungsbe- darf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau							
96000	Klärwerk Schönberg	155.000	0	34.000	81.351,80	125.000	0	
96010	Sanierung Pumpstationen	40.000	0	15.000	29.612,99	30.000	0	
96020	Sanierung Leitungsnetz	25.000	0	15.000	14.409,69	15.000	0	
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	60.000	100.000,00	160.000	160.000	2009 = HAR
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	26.578,00	26.578	26.578	
96070	Planungskosten alternative Energiegewinnung	0	0	0	5.170,00	5.170	5.170	
96080	Herstellung Mikrogasturbine	0	0	385.000	0,00	385.000	385.000	
041 (7000)	Betriebsausstattung							
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	30.000	0	15.000	10.889,29	20.000	0	
93510	Erwerb Kfz	0	0	0	33.000,00	53.800	33.000	2009 = HAR

Auszahlungen

		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2010	2009	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
93520	Software (immaterielles Vermögen)	5.900	0	0	4.485,59	5.900		
073 (9100)	Tilgung von Krediten	220.800	0	209.100	401.817,87			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		0	1.340,00			
	Summe	476.700	0	733.100	708.655,23	826.448	609.748	

Erläuterungen

[illegible]

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuweisung des Landes	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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	401.300	475.700	480.700	485.700	490.700
8	Kredite	330.300	0	0	0	0
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	733.100	476.700	481.700	486.700	491.700

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	34.000	155.000	150.000	150.000	150.000
96010	Sanierung Pumpstationen	15.000	40.000	50.000	40.000	40.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	60.000	0	20.000	20.000	20.000
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0	0
96070	Planungskosten alternative Energiegewinnung	0	0	0	0	0
96080	Herstellung Mikrogasturbine	385.000	0	0	0	0
041 (7000)	Betriebsausstattung					
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	15.000	30.000	19.900	10.400	37.100
93510	Erwerb Kfz	0	0	0	0	0
93520	Software (immaterielles Vermögen)	0	5.900	3.000	3.000	3.000
073 (9100)	Tilgung von Krediten	209.100	220.800	218.800	243.300	221.600
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	Summe	733.100	476.700	481.700	486.700	491.700

Erläuterungen

[illegible]

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0
3	Entlastungsförderung	0	0	0	0	0
4	Zuweisungen zum Verlustausgleich	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	Ablieferung von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2003	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0