

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017
für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

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 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.912.000,00 EUR
	die Aufwendungen	1.912.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	915.100,00 EUR
	die Auszahlungen	915.100,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	389.200,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen	9,18 Stellen

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

24217 Schönberg, TT.MM.JJJJ

(L.S.)

- Klein -
1. stellv. Bürgermeisterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein**

siehe Verwaltungsvorlage SCHÖN/BV/107/2016

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2017
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015
1	Umsatzerlöse *	1.811.100	1.769.000	1.799.640,39
2	Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung	5.500	66.400	62.860,66
3	sonstige betriebliche Erträge *	95.400	74.100	69.955,48
	(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	1.912.000	1.909.500	1.932.456,53
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	419.000	430.000	443.174,57
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohhertrag	1.493.000	1.479.500	1.489.281,96
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	410.800	389.700	369.503,93
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	106.600	108.700	95.489,13
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	524.900	500.600	516.043,65
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	255.900	281.300	309.623,40
	Zwischensumme	194.800	199.200	198.621,85
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	194.800	199.200	198.621,85
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	193.800	198.200	199.052,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-430,15
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	-1.421,15
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Verrechnung mit Bilanzgewinn	0	0	1.421,15

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2017	2016	2015
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.558.100	1.548.000	1.544.655,48
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	242.000	210.000	240.215,92
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	1.000	1.000	884,97
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	10.000	10.000	13.884,02
Summe			1.811.100	1.769.000	1.799.640,39

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2017	2016	2015
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Kostenerstattung Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	5.700	6.800	2.315,10
	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	250 (7000.17210)	0	0	0,00
	Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	250 (7000.17230)	80.400	58.000	60.732,49
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		1.300	1.300	1.340,00
	Sonstige Erträge	870 (7000.15000)	5.200	5.200	2.788,58
	Erlöse aus Stromeinspeisung / Solar (netto)	860 (7000.15100)	2.800	2.800	2.779,31
Summe			95.400	74.100	69.955,48

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2017	2016	2015
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)	274.000	288.000	315.676,15
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	102.000	99.000	90.441,83
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	22.000	22.000	17.011,20
Summe			419.000	430.000	443.174,57

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2017	2016	2015
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	402.600	381.500	360.762,56
	Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung etc.)	467/498 (7000.56000) (7000.56200)	8.200	8.200	8.741,37
Summe			410.800	389.700	369.503,93
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400)	80.600	80.200	68.999,11
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	26.000	28.500	26.490,02
Summe			106.600	108.700	95.489,13

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2017	2016	2015
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	102.000	115.000	113.754,17
	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)	40.000	40.000	63.848,58
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	1.000	1.000	357,00
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	8.000	15.000	7.320,30
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	20.000	20.000	19.230,56
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung SV-Beiträge	439 (7000.40000) (7000.44800)	1.600	2.000	1.920,00
	Verwaltungskostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	439 (7000.67200)	1.500	1.500	1.422,59
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67210)	29.800	34.500	35.353,88
	Personalkostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67220)	0	0	0,00
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	19.000	16.500	20.902,76
	Reisekosten	466 (7000.65400)	500	500	0,00
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	4.900	4.900	5.452,71
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	20.700	23.500	27.941,86
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	1.000	1.000	0,00
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.900	1.900	371,28
	Forderungsausfälle, Wertberichtigungen Umlaufvermögen		0	0	6.783,20
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	3.800	3.800	4.964,51
Summe			255.900	281.300	309.623,40

VERMÖGENSPLAN

**Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2017**

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	32.200	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	524.900	500.600	516.043,65	
8	Kredite	389.200	530.000	536.000,00	2015: im Rahmen der Kreditermächtigung 2014 ;
9	Rücklage	0	0	0,00	Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2015
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	i.H.v. 527.000,-- EUR erfolgte zeitversetzt in 2016
	Summe	915.100	1.063.800	1.052.043,65	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungsbe- darf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau						
96000	Klärwerk Schönberg	335.000	471.000	670.555,97	1.606.000	1.271.000	
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	10.000	19.620,33	10.000	0	
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	40.000	43.430,99	40.000	0	
96030	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	0	38.000	0,00			
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0,00			
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0,00			
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0,00			
041 (7000)	Betriebsausstattung						
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	24.600	73.632,73	25.000	0	
93510	Erwerb Kfz	0	0	28.645,09	0	0	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		VE		Ansatz		Ergebnis		Investitionen und Investitionsförderung	
		2017		2017		2016		2015		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	35.000		0		35.000		0,00		350.000	90.000
073 (9100)	Tilgung von Krediten	268.800		0		243.900		230.710,63			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300				1.300		1.340,00			
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000		0		200.000		200.000,00		1.200.000	600.000
	Summe	915.100		0		1.063.800		1.267.935,74		3.231.000	1.961.000

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
.93500	für diverse Gerätebeschaffungen oberhalb der GWG-Grenze
.96000	davon 95.000,-- EUR zur Restfinanzierung der Faulturm-Erneuerung (bedingt durch Mehrkosten z.B. aufgrund veränderter Leitungsführung und dem Sanierungsbedarf von bestehenden Leitungen), 116.000,-- EUR für die notwendige Erneuerung der (bereits abgeschriebenen) Maschinentechnik im Rechenhaus sowie 124.000,-- EUR für den Umbau des alten Faulturmes zum Eindicker
.96010	Die Mittelbereitstellung von 10.000,-- EUR bzw. 40.000,-- EUR erfolgt aus Gründen der Vorsicht (d.h. für den Fall, dass sich im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 an den Pumpstationen oder am Leitungsnetz ein Sanierungserfordernis ergeben sollte)

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2017

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	32.200	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	1.300
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	500.600	524.900	532.000	534.200	524.000
8	Kredite	530.000	389.200	111.000	120.000	0
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	1.063.800	915.100	644.000	655.200	525.300

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	471.000	335.000	70.000	50.000	100.000
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
96030	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	38.000	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	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
93510	Erwerb Kfz	0	0	0	25.000	0
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
073 (9100)	Tilgung von Krediten					
		243.900	268.800	262.700	268.900	274.000
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe	1.063.800	915.100	644.000	655.200	525.300

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr 2017

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
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	200.000	200.000	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	200.000	200.000	200.000	0

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

Art		Verschuldung am 01.01. im	
	Jahre	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	5.123	5.406
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	Summe 1	5.123	5.406
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Summe 1 + 2	5.123	5.406

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6
1					
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	530	389	111	120	0