

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018
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 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.982.600,00 EUR
	die Aufwendungen	1.982.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	707.900,00 EUR
	die Auszahlungen	707.900,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	161.400,00 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,

(L.S.)

- Kokocinski -
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018
des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein**

siehe Verwaltungsvorlage SCHÖN/BV/213/2017

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2018
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016
1	Umsatzerlöse *	1.974.800	1.905.200	1.878.694,05
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	6.500	5.500	59.814,41
3	sonstige betriebliche Erträge *	1.300	1.300	2.387,07
	(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	1.982.600	1.912.000	1.940.895,53
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	426.500	419.000	443.119,93
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.556.100	1.493.000	1.497.775,60
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	423.900	404.200	368.412,11
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	115.800	106.600	89.716,57
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	545.500	524.900	539.347,02
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	276.700	262.500	301.290,28
	Zwischensumme	194.200	194.800	199.009,62
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	194.200	194.800	199.009,62
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	193.200	193.800	199.840,49
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-830,87
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	-1.821,87
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Verrechnung mit Bilanzgewinn	0	0	1.821,87

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2018	2017	2016
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.576.000	1.558.100	1.545.145,56
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	244.500	242.000	234.352,11
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	1.200	1.000	1.110,19
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	16.000	10.000	16.216,26
	Sonstige Erlöse	870 (7000.15000)	1.900	5.200	851,50
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	860 (7000.15100)	2.800	2.800	2.583,18
	Sach-/Fahrtkostenerstattung vom Zweckverband Ostholstein (ZVO) und den Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	7.000	5.700	7.053,66
	Anteil Gemeinde Schönberg an Straßenentwässerungskosten	250 (7000.16900)	47.000	0	0,00
	Sonstige öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	250 (7000.17210)	0	0	0,00
	Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	250 (7000.17230)	78.400	80.400	71.381,59
Summe			1.974.800	1.905.200	1.878.694,05

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2018	2017	2016
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	(9100.28000)	1.300	1.300	1.340,00
	Erlöse aus Anlagenverkäufen		0	0	0,00
	Abgang Restbuchwerte		0	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	897,00
	Auflösung Rückstellungen		0	0	150,00
	Übrige Erträge		0	0	0,07
Summe			1.300	1.300	2.387,07

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2018	2017	2016
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)	282.000	274.000	299.970,43
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	102.000	102.000	101.649,02
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	21.500	22.000	21.455,09
Summe			426.500	419.000	443.119,93

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2018	2017	2016
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	421.900	402.600	366.792,11
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung	439 (7000.40000)	2.000	1.600	1.620,00
Summe			423.900	404.200	368.412,11
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400) (7000.44800)	88.600	80.600	70.883,92
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	27.200	26.000	18.832,65
Summe			115.800	106.600	89.716,57

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	115.000	102.000	137.257,26
	Unterhaltung Solaranlage (netto)	420 (7000.50050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	42.000	40.000	32.874,38
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	9.800	8.000	12.280,65
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	1.000	1.000	492,36
	Bewirtschaftung Solaranlage (netto)	424 (7000.54050)	100	100	0,00
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	18.000	19.000	19.762,25
	Schutzkleidung	498 (7000.56000)	3.200	3.200	7.027,30
	Aus- und Fortbildung	467 (7000.56200)	3.000	5.000	719,53
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	20.000	20.000	18.744,94
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	2.000	1.900	2.158,62
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	4.900	4.900	4.817,50
	Reisekosten	466 (7000.65400)	100	500	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	1.000	1.000	0,00
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	19.500	20.700	13.728,04
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle / Amt Probstei	439 (7000.67200) (7000.67210)	32.500	31.300	37.484,98
	Aufwendungen aus Abgang von Anlagevermögen		0	0	475,02
	Wertberichtigungen Umlaufvermögen / Forderungsausfälle		0	0	8.898,53
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	4.500	3.800	4.568,92
Summe			276.700	262.500	301.290,28

VERMÖGENSPLAN

**Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2018**

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis		Erläuterungen
		2018	2017	2016	2016	
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0,00	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0,00	0,00	
4	Abwasserbeiträge	1.000	13.000	0,00	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	0,00	
7	Abschreibungen	545.500	524.900	539.347,02	539.347,02	
8	Kredite	161.400	638.000	527.000,00	527.000,00	Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2015
9	Rücklage	0	0	0,00	0,00	i.H.v. 527.000,- EUR erfolgte zeitversetzt in 2016
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	0,00	
	Summe	707.900	1.175.900	1.066.347,02	1.066.347,02	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		VE	Ergebnis		Investitionen und Investitionsförderung		
		2018	2017		2018	2017	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau								
96000	Klärwerk Schönberg	110.000	565.000	0	650.867,73	1.946.000	1.836.000		
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	32.000	0	30.511,75				
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	40.000	0	0,00				
96030	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	0	0	0	0,00				
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0	47.761,19				
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0,00				
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	13.686,84				
041 (7000)	Betriebsausstattung								
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	25.000	0	32.353,30				
93510	Erwerb Kfz	0	0	0	0,00				

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2018	2018	2018	2017	2016	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	25.000	0	0	35.000	0,00	350.000	125.000	
073 (9100)	Tilgung von Krediten	296.600	0	0	277.600	243.841,54			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300			1.300	1.340,00			
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	200.000	0	0	200.000	200.000,00	1.200.000	800.000	
	Summe	707.900	0	0	1.175.900	1.220.362,35	3.496.000	2.761.000	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
.96000	für Oberbau des Technikgebäudes (ca. 60.000,-- EUR), für einen Sandklassierer (ca. 22.000,-- EUR) sowie für die Dosieranlage Phosphatfällung (ca. 28.000,-- EUR)

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2018

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.000	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	524.900	545.500	537.700	534.200	528.000
8	Kredite	638.000	161.400	222.000	0	0
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	1.175.900	707.900	760.700	535.200	529.500

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	565.000	110.000	90.000	90.000	90.000
96010	Sanierung Pumpstationen	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	40.000	40.000	45.000	70.000
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	35.000	35.000
93510	Erwerb Kfz	0	0	75.000	25.000	0
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters /					
073 (9100)	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Tilgung von Krediten	277.600	296.600	294.400	303.900	298.200
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	0	0
	Summe	1.175.900	707.900	760.700	535.200	529.500

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
.96000	2019 = Umbau Rechenhaus
.93510	2019 = Neubeschaffung Crafter

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2018

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

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)				
		2017	2018	2019	2020	2021
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	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	200.000	200.000	0	0

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

	Art	Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Jahre		
	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	5.406	5.658
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	Summe 1	5.406	5.658
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Summe 1 + 2	5.406	5.658

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2018**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	2021 6
1					
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	638	161	222	0	0