

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

B E K A N N T M A C H U N G
Zusammenstellung

nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021
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 xx.xx.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.122.100,00 EUR
	die Aufwendungen	2.122.100,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.032.500,00 EUR
	die Auszahlungen	1.032.500,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	485.900,00 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	9,47 Stellen

24217 Schönberg, xx.xx.2021

Gez. - Matthies - Stellvertretender Werkleiter (L.S.)

Die vorstehende Zusammenstellung des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann beim Amt Probstei in 24217 Schönberg, Knüll 4, während der Dienstzeit Einsicht in die Zusammenstellung und den Wirtschaftsplan nehmen.

Amt Probstei – Der Amtsdirektor – Amt für Finanzen und Vermögen – i.A. gez. Brandt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß §12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2021 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.122.100 EUR, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplansieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.022.800 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 9,47 Stellen (unverändert zum Vorjahr) 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 2.122.100 EUR und differiert damit gegenüber dem Vorjahresansatz um + 48.500 EUR. Im Hinblick auf weiter steigende Einleitungsmengen durch die Erweiterung eines Ferienhausgebietes sowie durch den zu erwartenden ansteigenden Tourismusbetrieb (pandemiebedingt), erhöht sich der Planansatz der Abwasserbeseitigungsgebühr aus dem Gemeindegebiet Schönberg (um + 31.900 EUR auf 1.660.600 EUR). Der Planansatz der Abwasserbenutzungsgebühren aus den Umlandgemeinden erhöht sich um 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr auf 245.000 EUR. Auch hier wird auf neue Baugebiete verwiesen, die mehr Einleitungsmengen verursachen. Das Jahresergebnis 2019 sowie der Buchungsstand 2020 weisen Mehrerlöse in dieser Höhe aus. Dagegen wird der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Klärgrubenentleerung um 9.000 EUR reduziert, da hier Mindereinnahmen zum Planansatz 2019/2020 verbucht worden sind. Der Gemeindeanteil an den Straßenentwässerungskosten mit einem Betrag von 53.900 EUR resultiert aus der Gebührenkalkulation und wird unverändert übernommen.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** erhöht sich die Auflösung von Investitionszuschüssen um 600 EUR auf 1.900 EUR. Im Jahr 2019 wurde dem Ortsentwässerungsbetrieb die Pumpstation Kapellenweg übertragen, die geschätzten Herstellungskosten wurden als Sonderposten eingestellt und werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Unverändert dagegen wird die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.500 EUR in Ansatz gebracht.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 44.000 EUR zu verzeichnen (Plan 2020: 474.100 EUR), der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt. Hervorzuheben sind Kostensteigerungen im Bereich Energie, Kosten der Kohlenstoffdosierung, der Phosphatfällung sowie die Kosten für das Betriebslabor. Die Einkaufs- und Transportkosten für Verbrauchsmaterialien sowie die Mehrkosten für die Untersuchungen des Abwassers werden durch die Erhöhung des Planansatzes angepasst.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die 9,47 Stellen auf 607.100 EUR und verteilen sich mit 474.500 EUR auf die Entgelte für tariflich Beschäftigte, mit 130.300 EUR auf die Sozialabgaben und den Aufwand für die Altersvorsorge sowie mit 2.300 EUR auf die Kosten für die Unfallversicherung. Die Neueinstellung einer hauptamtlichen Werkleitung und der daraus entstehende Personalkostenanteil von 29 % aus der Gesamtsumme wurde auf Juni 2021 kalkuliert. Die Erhöhung gegenüber 2020 in einem Umfang von insgesamt 12.300 EUR erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 264.100 EUR veranschlagt worden (zum Vergleich 2020: 273.300 EUR). Ursächlich für die Veränderung sind im Wesentlichen die Reduzierung der Fahrzeugkosten - 2.500 EUR (Bestand der Altfahrzeuge wurde reduziert), die Reduzierung der Kosten für die Aus- und Fortbildung - 1.000 EUR, die Reduzierung der Versicherungskosten - 2.500 EUR (Zuordnung der Unfallversicherung in den Bereich Personal) sowie die Reduzierung der Verwaltungskosten an das Amt Probstei – 15.200 EUR (Übernahme von Aufgaben durch die geplante Einstellung einer Werkleitung sowie eine eigene Verwaltungsfachkraft im Büro des OEB). Mehrkosten werden veranschlagt für die Unterhaltung der Gebäude + 6.200 EUR sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes + 2.500 EUR. Die sonstigen Abweichungen bei den übrigen Positionen dieser Aufwandgruppe bewegen sich nur geringfügig.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2021 185.000 EUR bereitgestellt werden, der Zinsaufwand liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Werden die steigenden **Abschreibungen** mit einem Betrag von 546.600 EUR und die **sonstigen Steuern** 1.200 EUR hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.122.100 EUR.

Vermögensplan (geplante Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf Folgejahr)

Der Vermögensplan beinhaltet im Jahr 2021 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- | | |
|---------------------|---|
| a) 235.000 EUR | für Maßnahmen am Klärwerk, und zwar für die Betonsanierung Klärwerk ca. 45.000 EUR, für die Sanierung der Heizungsanlage Alte Schaltwarte, ca. 15.000 EUR, Kauf von Grund und Boden für die Erweiterungsfläche Klärwerk ca. 30.000 EUR sowie weitere 145.000 EUR für den Neubau einer Fahrzeughalle |
| b) 35.000 EUR | für die Sanierung der Pumpstationen Mittelstrand, Austausch der Pumpentechnik ca. 15.000 EUR sowie die Gebäudesanierung der Station Weißdornweg ca. 20.000 EUR |
| c) 35.000 EUR | für Sanierung bzw. Ausbau Leitungsnetz |
| d) 15.000 EUR | Optimierung Grabensystem/Oberflächenentwässerung |
| e) 25.000 EUR | für diverse Geräte[-ersatz]beschaffungen (welche die Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter überschreiten und daher im Vermögensplan zu berücksichtigen sind) |
| f) 290.000 EUR | für Neuanschaffung Kanalspülwagen |
| g) <u>3.000 EUR</u> | Konzepterstellung Kanalkataster |
| <u>638.000 EUR</u> | |

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 638.000 EUR war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 333.400 EUR, die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil i.H.v. 1.900 EUR (d.h. die Auflösung eines Zuschusses entsprechend der Nutzungsdauer für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens und die Auflösung des Zuschusses der Pumpstation Kapellenweg) sowie die 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. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2021 auf 1.022.800 EUR.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen (546.600 EUR) sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme (i.H.v. 476.200 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
2021
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse *	2.069.700	2.022.800	2.047.067,27
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	52.400	50.800	53.641,11
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	1.900	1.300	1.874,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	2.122.100	2.073.600	2.100.708,38
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	518.100	474.100	512.381,87
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.604.000	1.599.500	1.588.326,51
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	474.500	466.800	414.032,70
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	132.600	128.000	112.211,51
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	546.600	546.100	554.936,45
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	264.100	273.300	311.115,23
	Zwischensumme	186.200	185.300	196.030,62
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	186.200	185.300	196.030,62
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	185.000	184.000	189.957,26
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.300	6.073,36
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)	1.200	1.300	1.222,00
	Zwischensumme	1.200	1.300	1.222,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	4.851,36
	Behandlung des Jahresverlustes/gewinn: Vortrag auf neue Rechnung	0	0	4.851,36

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasser-Beseitigungsgebühr/Schönberg	811 (7000.11000)	1.660.600	1.628.700	1.628.736,28
	Abwasser-Beseitigungsgebühr Vorjahr	811 (7000.11000)	0	0	11.869,44
	Abwassergebühr von Umlandgemeinden	811 (7000.11200)	245.000	225.000	245.721,86
	Abnahme v. Abwasser und Fäkalschlamm	811 (7000.11210)	1.000	1.000	712,15
	Klärgrubenentleerung	811 (7000.11220)	15.000	24.000	7.043,83
	Sonstige Erlöse (Hundeverwahrung)	870 (7000.15000)	1.500	1.500	871,50
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	860 (7000.15100)	3.200	2.800	2.660,17
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein	250 (7000.16200)	8.500	7.100	7.598,27
	Kostenanteil Regenwasserbeseitigung Gemeinde Schönberg	250 (7000.16900)	53.900	53.900	52.798,55
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	250 (7000.17210)	81.000	78.800	75.053,38
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	250 (7000.17230)	0	0	14.001,84
Summe			2.069.700	2.022.800	2.047.067,27

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Investitionszuschüssen (Sopo)*	(9100.28000)	1.900	1.300	1.874,00
	Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter**	(9100.28010)	49.500	49.500	49.507,22
	Übernahme Grund u.Boden PS Kapellenweg			0	214,40
	Periodenfremde Erträge			0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen			0	142,00
	Auflösung Rückstellungen			0	1.500,00
	Übrige Erträge		1.000	0	403,49
Summe			52.400	50.800	53.641,11

*Ausgleichsbecken Klärwerk Auflösung 1.340,00 €
aus 67.000 € Anfangsbestand

*Pumpstation Kapellenweg Auflösung 534,00 €
aus 41.500 €

**Beiträge Nutzungsberechtigter Auflösung 49.507,22 €
aus 2.713.617,81 €

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	426 (54000)	130.000	216.000	119.944,61
	Kosten der Phosphatfällung	426 (54000-02)	50.000	0	53.210,76
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	426 (54000-03)	15.000	0	8.419,21
	Kosten des Betriebslabors	426 (54000-04)	20.000	0	17.892,74
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	424 (54050)	100	0	130,35
	Übrige Bewirtschaftungskosten	424 (54000-05)	50.000	0	43.352,61
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	426 (54030)	45.000	50.000	44.992,18
	Summe Bewirtschaftungskosten	426 (540)	310.100	266.000	287.942,46
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	426 (54010/02)	158.000	158.000	172.657,93
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	426 (54020)	30.000	30.000	31.727,50
	Abwasserabgabe	424 (64010)	20.000	20.100	20.053,98
Summe			518.100	474.100	512.381,87

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	464.300	466.000	412.112,70
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung	439 (7000.40000)	10.200	800	1.920,00
Summe			474.500	466.800	414.032,70
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	438) (7000.46000)	2.300	0	2.353,38
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400) (7000.44800)	99.700	97.900	80.456,45
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	30.600	30.100	29.401,68
Summe			132.600	128.000	112.211,51

Werkleitung ab 01.06.2021 berechnet (7 Monate)
 anteilig 29% der Gesamtkosten

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	120.000	113.800	145.583,90
	Unterhaltung Solaranlage	420 (7000.50050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	30.000	27.500	18.681,12
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	11.000	10.500	13.243,97
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	500	500	0,00
	Bewirtschaftung Solaranlage	424 (7000.54050)	100	100	0,00
	Fahrzeugkosten	450 (7000.55000)	15.500	18.000	15.255,79
	Schutzkleidung	498 (7000.56000)	3.500	3.000	1.458,04
	Aus- und Fortbildung	467 (7000.56200)	5.000	6.000	5.436,40
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	18.500	21.000	18.559,26
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.900	1.900	1.312,32
	Telefon, Porto, Informationstechnik	492 (7000.65200)	8.500	7.600	10.095,15
	Reisekosten	466 (7000.65400)	500	100	287,40
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	500	500	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	495 (7000.65510)	24.000	23.000	25.546,54
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle / Amt Probstei	439 (7000.67200) (7000.67210)	20.000	35.200	36.340,65
	Verwaltungskosten Tourist-Service	439 (7000.67500)	0	0	0,00
	Verbrauch Einzelwertberichtigung		0	0	-1.184,00
	Wertberichtigungen Forderungen/-ausfall		0	0	15.181,52
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	4.500	4.500	5.317,17
Summe			264.100	273.300	311.115,23

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2021			
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	0	1.000	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)		0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)		0	0,00	
7	Abschreibungen	546.600	546.100	554.936,45	
8	Kredite	485.900	167.800	161.400,00	
9	Rücklage		0	0,00	
10	Verkaufserlöse		0	0,00	
Summe		1.032.500	714.900	716.336,45	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2021	2021	2020	2019	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitetes	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau							
96000	Klärwerk Schönberg	235.000	0	244.000	78.514,71			
96010	Sanierung Pumpstationen	35.000	0	22.000	0,00			
96020	Sanierung Leitungsnetz	25.000	0	25.000	0,00			
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	10.000	0	0	9.172,58			
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	15.000	0	10.000	0,00			
041 (7000)	Betriebsausstattung							
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	0	25.000	27.777,92			
93510	Erwerb Kfz	290.000	0	25.000	53.804,71			
93520	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	3.000	0	0	1.545,91			
	Tilgung von Krediten	343.100	0	313.100	293.714,24			
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.900		1.300	1.874,00			
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	49.500		49.500	49.507,22			
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0	0	0	200.000,00			
Summe		1.032.500	0	714.900	715.911,29	0	0	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
96000	Bau einer Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen 145.000 € (Fortschreibung aus Jahr 2020), Betonsanierung Klärwerk 45.000 €, Kesselerneuerung 15.000 € (Alte Schaltwarte), Grund- und Boden Kauf von ca 7.000 qm Wiesenfläche f. die Erweiterung des Klärwerkes 30.000 €
96010	PW Mittelstrand 15.000 € (Austausch der Pumpentechnik), PW Weißdornweg 20.000 € (€ Gebäudesanierung)
96020	Sanierung Leitungsnetz 25.000 €
96050	Ausbau Leitungsnetz 10.000 €
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem 15.000 €
93500	Gerätebeschaffung inkl. GWG 25.000 €
93510	Neuanschaffung Kanalspülwagen 290.000 €
93520	Erweiterung Kanalkataster (Fortschreibung) 3.000 €

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	1.000	1.500
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	546.100	546.600	566.600	566.800	566.500
8	Kredite	167.800	485.900	83.300	33.100	21.700
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	714.900	1.032.500	649.900	600.900	589.700

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	244.000	235.000	150.000	90.000	90.000
96010	Sanierung Pumpstationen	22.000	35.000	10.000	15.000	15.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	10.000	0	0	0
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	10.000	15.000	0	0	0
041 (7000)	Betriebsausstattung					
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	22.800
93510	Erwerb Kfz	25.000	290.000	25.000	25.000	0
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	3.000	20.000	20.000	20.000
0	Tilgung von Krediten	313.100	343.100	343.500	349.500	355.500
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	714.900	1.032.500	649.900	600.900	589.700

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
96000	Bau einer Fahrzeughalle mit 3 Stellplätzen

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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
	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	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	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	5.813	5.499
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.813	5.499
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		5.813	5.499

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	168	486	83	33	22