

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021
Erfolgsplan

		Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
1	Umsatzerlöse *	19.750,03	2.069.700	2.049.949,97
2	Entnahme aus Gebührenausschüttung u.ä.	0,00	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	-3.158,47	52.400	55.558,47
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	-1.139,00	1.900	3.039,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0,00	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
	Gesamtleistung	16.591,56	2.122.100	2.105.508,44
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	-48.380,63	518.100	566.480,63
6.2	bezogene Leistungen	0,00	0	0,00
	Rohhertrag	64.972,19	1.604.000	1.539.027,81
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	37.876,58	474.500	436.623,42
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	15.228,30	132.600	117.371,70
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (4830)	-20.145,25	546.600	566.745,25
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0,00	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	-16.607,90	264.100	280.707,90
	Zwischensumme	48.620,46	186.200	137.579,54
10	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
	Zwischensumme	0,00	0	0,00
	Betriebsergebnis	48.620,46	186.200	137.579,54
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	31.154,07	185.000	153.845,93
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.466,39	1.200	-16.266,39
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0,00
	Zwischensumme	0,00	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0,00	0	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	500,00	1.200	700,00
	Zwischensumme	500,00	1.200	700,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	16.966,39	0	-16.966,39
	Behandlung des Jahresverlustes 31.12.2021			
	Vortrag auf neue Rechnung	-16.966,39	0	-16.966,39
	Vortrag aus Jahr 2020			-67.959,38
	Gesamt per 31.12.2021			-84.925,77

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2021	2021
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasser-Beseitigungsgebühr/Schönberg	811 (7000.11000)	69.681,78	1.660.600	1.590.918,22
	Abwasser-Beseitigungsgebühr Vorjahr	811 (7000.11000)	0,00	0	0,00
	Abwassergebühr von Umlandgemeinden	811 (7000.11200)	-48.486,96	245.000	293.486,96
	Abnahme v. Abwasser und Fäkalschlamm	811 (7000.11210)	898,06	1.000	101,94
	Klärgrubenentleerung	811 (7000.11220)	-6.860,80	15.000	21.860,80
	Sonstige Erlöse (Hundeverwaltung)	870 (7000.15000)	1.091,50	1.500	408,50
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	860 (7000.15100)	553,59	3.200	2.646,41
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein	250 (7000.16200)	1.075,05	8.500	7.424,95
	Kostenanteil Regenwasserbeseitigung Gemeinde Schönberg	250 (7000.16900)	1.080,33	53.900	52.819,67
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	250 (7000.17210)	8.074,62	81.000	72.925,38
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	250 (7000.17230)	-7.357,14	0	7.357,14
Summe			19.750,03	2.069.700	2.049.949,97

			Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2021	2021
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Investitionszuschüssen (Sopo)	(9100.28000)	-1.139,00	1.900	3.039,00
	Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter	(9100.28010)	-47,04	49.500	49.547,04
	Übernahme Grund u.Boden PS Kapellenweg		0,00	0	0,00
	Periodenfremde Erträge(Stromeinspeisung)		0,00	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		-1.995,50	0	1.995,50
	Auflösung Rückstellungen Jahresabschluss		-789,00	0	789,00
	Übrige Erträge (Säumniszuschläge, Zinsen)		812,07	1.000	187,93
Summe			-3.158,47	52.400	55.558,47

Beitrag Nutzungsberechtigter aus 2.713.617,81
jährlich. Auflösung(2.567.318,11 € per 31.12.2021) 49.547,04

Ausgleichsbecken Klärwerk Auflösung aus 67.000 €
Stand per 31.12.2021 Summe 46.676,67€) 1.340,00

Pumpstation Kapellenweg Auflösung aus 41.500
Stand per 31.12.2021 Summe 37.568,00 €) 1.699,00

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2021	2021
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	426 (54000)	16.742,66	130.000	113.257,34
	Kosten der Phosphatfällung	426 (54000-02)	-6.647,60	50.000	56.647,60
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	426 (54000-03)	-1.720,98	15.000	16.720,98
	Kosten des Betriebslabors	426 (54000-04)	-11.306,96	20.000	31.306,96
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	424 (54050)	-16,56	100	116,56
	Übrige Bewirtschaftungskosten	424 (54000-05)	-17.367,77	50.000	67.367,77
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	426 (54030)	-575,16	45.000	45.575,16
	Summe Bewirtschaftungskosten	426 (540)	-20.892,37	310.100	330.992,37
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	426 (54010/02)	-15.890,71	158.000	173.890,71
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	426 (54020)	-11.543,57	30.000	41.543,57
	Abwasserabgabe	424 (64010)	-53,98	20.000	20.053,98
	Summe		-48.380,63	518.100	566.480,63

			Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2021	2021
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	27.676,58	464.300	436.623,42
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung	439 (7000.40000)	10.200,00	10.200	0,00
Summe			37.876,58	474.500	436.623,42
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	438) (7000.46000)	169,20	2.300	2.130,80
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400) (7000.44800)	14.847,33	99.700	84.852,67
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	211,77	30.600	30.388,23
Summe			15.228,30	132.600	117.371,70

Geschäftsführung: kommissarische Werkleitung: 28-08-2020 bis 30-04-2021 Jörg Matthies

Ab 01.05.2021 Bestellung zum Werkleiter mit Eintrag ins Handelsregister (befristet auf 2 Jahre)

Ab Juni 2022 entfristet

			Saldo	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2021	2021
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	5000/5004 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	-8.246,86	120.000	128.246,86
	Unterhaltung Solaranlage	420 (7000.50050)	100,00	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	5100 (7000.51000)	-10.347,31	30.000	40.347,31
	Geräte und Ausrüstung	5200 (7000.52000) (7000.52010)	2.543,46	11.000	8.456,54
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	500,00	500	0,00
	Bewirtschaftung Solaranlage	424 (7000.54050)	100,00	100	0,00
	Fahrzeugkosten	450 (7000.55000)	-966,77	15.500	16.466,77
	Schutzkleidung u. andere Personalnebenkosten	498 (7000.56000)	-5.366,03	3.500	8.866,03
	Aus- und Fortbildung	467 (7000.56200)	3.170,92	5.000	1.829,08
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	-474,58	18.500	18.974,58
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.344,11	1.900	555,89
	Telefon, Porto, Informationstechnik	492 (7000.65200)	1.452,04	8.500	7.047,96
	Reisekosten	466 (7000.65400)	500,00	500	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	500,00	500	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	495 (7000.65510)	3.488,41	24.000	20.511,59
	Verwaltungskosten Amt Probstei	4909/4955 (7000.67200) (7000.67210)	-3.830,43	20.000	23.830,43
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	439 (7000.67500)	0,00	0	0,00
	Einzelwertberichtigung auf Forderungen		0,00	0	0,00
	Aufwendung aus Abgang v. Anlagevermögen		-1,00	0	1,00
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	-1.073,86	4.500	5.573,86
	Summe		-16.607,90	264.100	280.707,90

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2021
Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2021			
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0,00	0	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0,00	0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0,00	0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	0,00	1.000	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)		0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)		0	0,00	
7	Abschreibungen	-20.145,25	546.600	566.745,25	
8	Kredite	73.400,00	485.900	412.500,00	aus Verpflichtung 2020
9	Rücklage		0	0,00	
10	Verkaufserlöse		0	0,00	
	Summe	53.254,75	1.033.500	979.245,25	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Saldo	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2021	2021	2021	2021	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029 (7000)	Anlagen im Bau							
96000	Klärwerk Schönberg (Betonsanierung, Heizungsanlage)	60.000,00	0	60.000	0,00			
	Klärwerk: Neue Fahrzeughalle im Bau	136.032,33		145.000	8.967,67		90.000	1. Rate Jahr 2020
	Klärwerk: Grund und Boden, Erweiterung Klärwerk	30.000,00		30.000	0,00			
96010	Sanierung Pumpstationen	25.875,71	0	35.000	9.124,29			
96020	Sanierung Leitungsnetz	-41,11	0	35.000	35.041,11			
96050	Maschinen und maschinelle Anlagen	-31.535,55	0	0	31.535,55			
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	15.000,00	0	15.000	0,00			
041 (7000)	Betriebsausstattung			0	0			
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	9.582,70	0	25.000	15.417,30			
93510	Erwerb Kfz	290.000,00	0	290.000	0,00	0	0	Kanalspülwagen
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	3.000,00	0	3.000	0,00	0	0	
	Tilgung von Krediten	-4.692,10	0	343.100	347.792,10			
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-1.139,00		1.900	3.039,00			
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	-47,04		49.500	49.547,04			
2	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0,00	0	0	0,00	0	0	
	Summe	532.035,94	0	1.032.500	500.464,06	0	90.000	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
	Afa: Haupt- und Regenwasserkanal 80 Jahre, Nebenkanal 100 Jahre, Druckrohrleitung 50 Jahre
	Afa auf Klärwerk über 50 Jahre, Faulturm mit 40 Jahre, Technikgebäude mit 80 Jahre
	Bauliche Anlagen Klärwerk:(9.124,29€) Verrohrung Anschlussleitung Gebläsestation 2.648,13 € , Vorbauffstore 6.476,16 €
	Pumpstation: keine Veränderung ND 80 Jahre, sanierte neue Pumpstationen ND 50 Jahre
	Verteilungsanlagen (35.041,11 €):Nebenkanäle (Entwässerungsleitung Klärwerk Afa 18.394,29€), Druckrohrleitung (Be- und Entlüftungsschacht 3.140,92 €)
	Regenwasserkanäle: Sanierung Leitung Markt, Sanierung Leitung Schönberger-Strand, Notüberlauf Lerchenweg OT Holm, Sanierung
	Hausanschlussleitung A.-Koch-Str. 52
	Bewegl.Vermögen:(15.417,30) Scheuersaugmaschine, Mobiles Gaswarngerät, Kalibrierstation Gaswarngerät, Sammelposten GWG
	Maschinen, technische Anlagen: (31.535,55 €) Zerkleinerer Schlammannahme (9.962,04€), Sandklassierer(21.573,51€)
	im Bau: Fahrzeughalle (8.967,67 €) Genehmigungen
	Zugänge im Jahr 2021: 91.118,25 € im Bau: 8.967,67 € Endsumme 100.085,92 € Abgänge Betriebsausstattung: - 1,00 €

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	5.812.542	5.498.649
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.812.542	5.498.649
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		5.812.542	5.498.649