

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES
ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016**

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016
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 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.882.600,00 EUR
	die Aufwendungen	1.882.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.063.800,00 EUR
	die Auszahlungen	1.063.800,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	530.000,00 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	8,18 Stellen

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

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Osbahr -
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016
des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg/Holstein**

siehe Verwaltungsvorlage SCHÖN/BV/715/2015

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2016
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014
1	Umsatzerlöse *	1.769.000	1.763.600	1.729.128,31
2	Entnahme aus Gebührenausschüttungsrückstellung	39.500	22.200	-3.218,03
3	sonstige betriebliche Erträge *	74.100	75.500	67.726,42
	(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	1.882.600	1.861.300	1.793.636,70
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	430.000	438.000	424.615,60
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.452.600	1.423.300	1.369.021,10
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	364.500	355.500	345.220,47
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	107.000	104.300	91.909,19
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	500.600	493.600	500.543,52
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	281.300	269.300	226.130,37
	Zwischensumme	199.200	200.600	205.217,55
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	1.033,21
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	1.033,21
	Betriebsergebnis	199.200	200.600	206.250,76
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	198.200	199.600	206.848,40
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-597,64
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	-1.588,64
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Verrechnung mit Bilanzgewinn	0	0	1.588,64

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
1	Umsatzerlöse *				
	Abwasserbenutzungsgebühren (Schönberg)	811 (7000.11000)	1.548.000	1.548.000	1.511.886,71
	Abwasserbenutzungsgebühren (Umland)	811 (7000.11200)	210.000	208.000	207.215,79
	Benutzungsgebühren (Sammelgrubenleerung)	811 (7000.11210)	1.000	600	1.025,03
	Benutzungsgebühren (Klärgrubenleerung)	811 (7000.11220)	10.000	7.000	9.000,78
Summe			1.769.000	1.763.600	1.729.128,31

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Kostenerstattung Umlandgemeinden	250 (7000.16200)	6.800	6.800	2.270,00
	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	250 (7000.17210)	0	0	0,00
	Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	250 (7000.17230)	58.000	58.000	60.376,06
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		1.300	1.300	1.340,00
	Sonstige Erträge	870 (7000.15000)	5.200	6.700	884,55
	Erlöse aus Stromeinspeisung / Solar (netto)	860 (7000.15100)	2.800	2.700	2.855,81
Summe			74.100	75.500	67.726,42

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
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)	288.000	292.000	281.372,79
	Bewirtschaftungskosten Klärschlamm	424 (7000.54010)	99.000	103.000	103.113,45
	Bewirtschaftungskosten / Wartung	424 (7000.54020)	22.000	22.000	20.083,97
Summe			430.000	438.000	424.615,60

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412 (7000.41400)	356.300	347.300	337.270,47
	Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung etc.)	467/498 (7000.56000) (7000.56200)	8.200	8.200	7.950,00
Summe			364.500	355.500	345.220,47
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413 (7000.44400)	74.900	73.000	66.128,19
	Beitrag/Umlage zur VBL	414 (7000.43400)	32.100	31.300	25.781,00
Summe			107.000	104.300	91.909,19

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	420 (7000.50000) (7000.50010) (7000.50020) (7000.50030) (7000.50040)	115.000	107.000	67.861,45
	Unterhaltung Solaranlage (netto)	420 (7000.50050)	100	100	83,00
	Bewirtschaftung Solaranlage (netto)	424 (7000.54050)	100	100	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	421 (7000.51000)	40.000	40.000	30.504,28
	Pflege des Kanalkatasters	421 (7000.65500)	1.000	1.000	0,00
	Geräte und Ausrüstung	422 (7000.52000) (7000.52010)	15.000	17.000	10.338,58
	Versicherungen und Beiträge	436 (7000.64000)	20.000	20.000	19.061,31
	Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung SV-Beiträge	439 (7000.40000) (7000.44800)	2.000	2.000	1.920,00
	Verwaltungskostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	439 (7000.67200)	1.500	1.200	1.419,79
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67210)	34.500	34.500	33.144,18
	Personalkostenerstattung an Amt Probstei	439 (7000.67220)	0	0	0,00
	Haltung der Fahrzeuge	450 (7000.55000)	16.500	14.000	16.584,82
	Reisekosten	466 (7000.65400)	500	500	0,00
	Telekommunikationsentgelte	492 (7000.65200)	4.900	3.200	4.872,53
	Sachverständigenkosten	495 (7000.65510)	23.500	21.000	33.858,32
	Kosten für Informationstechnik	496 (7000.53000)	1.000	2.000	0,00
	Geschäftsausgaben	497 (7000.65000)	1.900	1.900	1.883,00
	Forderungsausfälle, Wertberichtigungen Umlaufvermögen		0	0	657,08
	Sonstige Kosten	499 (7000.66100)	3.800	3.800	3.942,03
Summe			281.300	269.300	226.130,37

VERMÖGENSPLAN

**Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2016
Erfolgsplan**

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Erläuterungen
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	32.200	0	0,00	(Gesamtzuschuss: 55.250,-- EUR, davon Ausz. von rd. 23.000,-- EUR vorauss. schon 2014)
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	1.000	1.000	483,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
7	Abschreibungen	500.600	493.600	500.543,52	
8	Kredite	530.000	527.000	0,00	Die 2014 veranschlagte Kreditaufnahme
9	Rücklage	0	0	0,00	erfolgte mit 536.000,-- EUR im Jahr 2015
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	1.063.800	1.021.600	501.026,52	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Investitionen und Investitionsförderung		
						Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
96000	Kläwerk Schönberg	471.000	0	455.000	104.266,31	1.271.000	800.000	
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	0	10.000	3.279,49	10.000	0	
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	0	40.000	0,00	40.000	0	
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0	0	0,00	0	0	
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0,00	0	0	
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	11.272,98	0	0	
96080	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	38.000	0	0	0,00	64.800	26.800	apl. in 2015
041								
(7000)	Betriebsausstattung							
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	24.600	0	22.000	72.373,52	25.000	0	
93510	Erwerb Kfz	0	0	27.500	0,00	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
93520	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	35.000	0	35.000	2014	350.000	70.000	
073 (9100)	Tilgung von Krediten	243.900	0	230.800	228.775,82			
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	400.000	
	Summe	1.063.800	0	1.021.600	622.057,82	2.960.800	1.296.800	

[illegible]

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2016

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	32.200	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	493.600	500.600	510.000	512.200	501.000
8	Kredite	527.000	530.000	113.000	117.000	133.000
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	1.021.600	1.063.800	624.000	630.200	635.300

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
029 (7000)	Anlagen im Bau					
96000	Klärwerk Schönberg	455.000	471.000	50.000	50.000	50.000
96010	Sanierung Pumpstationen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
96020	Sanierung Leitungsnetz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
96050	Ausbau des Leitungsnetzes	0	0			0
96060	Herstellung einer Solaranlage zur Stromerzeugung	0	0	0	0	0
96070	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	0	0
96080	Energetische Ortssanierung (Quartierskonzept)	0	38.000	0	0	0
041 (7000)	Betriebsausstattung					
93500	Erwerb beweglichen Vermögens	22.000	24.600	25.000	25.000	25.000
93510	Erwerb Kfz	27.500	0	0	0	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	230.800	243.900	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	200.000
	Summe	1.021.600	1.063.800	624.000	630.200	635.300

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr 2016

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)		2015	2016	2017	2018	2019
Nr.	Bezeichnung					
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	200.000
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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	4.818	5.123
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	Summe 1	4.818	5.123
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Summe 1 + 2	4.818	5.123

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2016**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -					
	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2019 6	
1						
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	455	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
Summe	455	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	527	530	113	117	133	

Stellenübersicht

**Ortsentwässerungsbetrieb
Schönberg/Holstein
2016**

Stellenübersicht 2016

[illegible]

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2016

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
01	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	9	11		
02	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	6	7		
04	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	5	7		

Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

[illegible]