

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom _____ und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom _____ *) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1	<u>im Erfolgsplan</u>	
	die Erträge	2.500.800 €
	die Aufwendungen	2.414.600 €
	der Jahresgewinn	86.200 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	<u>im Vermögensplan</u>	
	die Einnahmen	749.000 €
	die Ausgaben	749.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt. *)

Schwarzenbek,

.....
(R.Cordes technischer Werkleiter)

Schwarzenbek,

.....
(C.Romahn kaufmännische Werkleiterin)

Schwarzenbek,

.....
(Bürgermeister)

*) nur bei Genehmigung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

		Planansatz 2015	
		€	
1.	Umsatzerlöse	2.415.800	
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>85.000</u>	<u>2.500.800</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-226.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607.500	
	c) Abwasserabgabe	<u>-30.000</u>	<u>-863.500</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Vergütungen	-380.000	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-102.000</u>	<u>-482.000</u>
	davon für Altersversorgung:	-29.000	
7.	Abschreibungen	-600.000	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-356.000</u>	<u>-956.000</u>
	davon für Sonderposten	-149.000	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-113.600</u>	<u>-112.600</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		86.700
12.	Sonstige Steuern		-500
13.	Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen		0
14.	Jahresergebnis		86.200
15.	Verlustausgleich		0
16.	Jahresgewinn		<u>86.200</u>

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

1.	Umsatzerlöse Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßentwässerung.	<u>2.415.800 €</u>
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>0 €</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0 €</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge Diese Position enthält die Erträge aus der Erteilung von Betriebserlaubnissen, Erstattungen von anderen Gemeinden, sowie die Auflösung der Baukostenzuschüsse der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung.	<u>85.000 €</u>
5.	Materialaufwand Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material u. Fremdleistungen), Reparaturen sowie Dienstleistungen enthalten.	<u>-863.500 €</u>
6.	Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgeltaufwendungen incl. Sozialabgaben	<u>-482.000 €</u>
7.	Abschreibungen Die Anlagen werden im Erfolgsplan vom Anschaffungswert abgeschrieben.	<u>-600.000 €</u>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, kalk. Mehrabschreibungen, Honorare und auch die Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen.	<u>-356.000 €</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Dieser Ansatz entspricht dem des Vorjahres.	<u>1.000 €</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen In diesem Posten sind die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen ausgewiesen.	<u>-113.600 €</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>86.700 €</u>
12.	Sonstige Steuern	<u>-500 €</u>
13.	Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen	<u>0 €</u>
14.	Jahresergebnis	<u>86.200 €</u>
15.	Verlustausgleich	<u>0 €</u>
16.	Eigenkapitalverzinsung	<u>86.200 €</u>

Erträge 2015

1. Umsatzerlöse	
a) Schmutzwasser	1.677.000,00
b) Regenwasser privat	495.100,00
c) Regenwasser öff.	205.000,00
d) Lanken (nur Sammlung)	38.700,00
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>2.415.800,00</u>
2. aktivierte Eigenleistung	<u>0,00</u>
3. Sonstige Betriebliche Erträge	
a) Erträge Aufl. BKZ Lanken	1.200,00
b) Erträge Aufl. BKZ öff. Entw.	65.500,00
c) Mieteinnahmen Klärwerk	6.000,00
d) Erträge aus Abgang von Sachanlagen	0,00
e) Erträge aus Vermietung von Verwaltungseinrichtungen	100,00
f) sonstige Erträge	12.200,00
g) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00
<u>Summe sonstige Erträge</u>	<u>85.000,00</u>
<u>Summe betriebliche Erträge gesamt</u>	<u>2.500.800,00</u>

Aufwendungen 2015

4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffe	
Strom und Wasserbezug	-133.000,00
Chemikalien	-74.000,00
<u>sonstiger Materialbedarf</u>	<u>-19.000,00</u>
	-226.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltungskosten	-498.500,00
<u>Aufwendungen für die Schlammbehandlung</u>	<u>-109.000,00</u>
	-607.500,00
c) <u>Abwasserabgabe</u>	<u>-30.000,00</u>
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>-863.500,00</u>
5. Personalaufwand	
a) Gehälter der Beschäftigten	-380.000,00
b) <u>Sozialabgaben und Versorgungskasse</u>	<u>-102.000,00</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>-482.000,00</u>
6. Abschreibungen	<u>-600.000,00</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Abgaben und Gebühren	-6.700,00
b) Kanalfernaugenuntersuchung	-30.000,00
c) <u>Gebühreneinzug</u>	<u>-25.000,00</u>
d) Verwaltungskosten	-66.500,00
e) Beratungs- und Prüfungskosten	-12.000,00
f) Sonstige Kosten	-66.800,00
g) <u>kalk. Mehr-Abschreibungen</u>	<u>-149.000,00</u>
<u>Summe sonstige betr. Aufwendungen</u>	<u>-356.000,00</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.000,00</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-113.600,00</u>
10. Sonstige Steuern	<u>-500,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015	davon		
		SW	Lanken	RW
40100000 Schmutzwasser	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00
40110000 Lanken (nur Sammlung)	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00
40200000 Regenwasser privat	495.100,00	0,00	0,00	495.100,00
40210000 Regenwasser öffentlich	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1. Umsatzerlöse	2.415.800,00	1.677.000,00	38.700,00	700.100,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE und UE	0,00	0,00	0,00	0,00
51100000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000 Erträge Auflösung BKZ Lanken	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
52200000 Erträge Auflösung BKZ öff. Entw.	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
53010000 Mieteinnahmen Dienstwohnung Klärwerk	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
53020000 Versicherungsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	0,00
53040000 Erträge aus Vermietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	100,00	100,00	0,00	0,00
53060000 Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
53070000 Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen	500,00	250,00	0,00	250,00
53080000 Erträge aus Verpachtungen	1.600,00	1.223,04	0,00	376,96
4. sonstige betriebliche Erträge	85.000,00	17.673,04	1.200,00	66.126,96
Summe Betriebliche Erträge	2.500.800,00	1.694.673,04	39.900,00	766.226,96
5. Materialaufwand				
54010000 Strom Klärwerk	-100.000,00	-98.421,50	-79,20	-1.499,30
54020000 Strom Pumpwerke	-30.000,00	-26.769,00	-2.796,00	-435,00
54030000 Wasserverbrauch	-2.000,00	-1.400,00	0,00	-600,00
54040000 Erdgas	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
54100000 Chemikalien chemische Stufe	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
54110000 Chemikalien Schlammbehandlung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
54200000 Laborbedarf	-12.000,00	-11.400,00	0,00	-600,00
54210000 Materialbedarf	-12.000,00	-10.644,00	0,00	-1.356,00
54220000 Heizöl	-7.000,00	-6.209,00	0,00	-791,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-226.000,00	-217.843,50	-2.875,20	-5.281,30
54300000 Unterhaltung Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
54310000 Unterhaltung Pumpwerke SW	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
54320000 Unterhaltung Dienstwohnung Klärwerk	-5.000,00	-3.900,00	0,00	-1.100,00
54330000 Unterhaltung Kanäle SW	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
54340000 Unterhaltung Kanäle NW	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
54350000 Einmessung Schächte	-1.000,00	-461,00	0,00	-539,00
54360000 Unterhaltung Pumpwerke NW	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
54370000 Unterhaltung RRB	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
54380000 Unterhaltung Außenanlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
54390000 Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
54400000 Unterhaltung Maschinen PW	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000 Unterhaltung Fahrzeuge	-8.000,00	-5.304,00	-336,00	-2.360,00
54411000 Leasingfahrzeugkosten	-5.500,00	-3.646,50	-231,00	-1.622,50
54420000 Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk	-89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00
54430000 Unterhaltung Klärwerk allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
54440000 Aufwendungen für Gewässerunterhaltung	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
54510000 Klärschlammuntersuchung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
54540000 Klärschlammvererdung Betreuung	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
54550000 Klärschlammvererdung Entsorgung	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-607.500,00	-358.311,50	-567,00	-248.621,50
54900000 Abwasserabgabe	-30.000,00	-23.160,00	0,00	-6.840,00
c) Abwasserabgabe	-30.000,00	-23.160,00	0,00	-6.840,00
Summe 5. Materialaufwand	-863.500,00	-599.315,00	-3.442,20	-260.742,80
6. Personalaufwand				
55300000 Vergütungen	-380.000,00	-286.216,00	-3.724,00	-90.060,00
a) Löhne und Gehälter	-380.000,00	-286.216,00	-3.724,00	-90.060,00
56300000 Beiträge- SV	-73.000,00	-54.983,60	-715,40	-17.301,00
56400000 Beiträge- VK	-29.000,00	-21.842,80	-284,20	-6.873,00
56500000 Personalebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-102.000,00	-76.826,40	-999,60	-24.174,00
Summe 6. Personalaufwand	-482.000,00	-363.042,40	-4.723,60	-114.234,00
7. Abschreibungen				
57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-600.000,00	-413.485,55	-1.868,44	-184.646,01
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	-600.000,00	-413.485,55	-1.868,44	-184.646,01
57200000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2015	davon		
		SW	Lanken	RW
Summe 7. Abschreibungen	-600.000,00	-413.485,55	-1.868,44	-184.646,01
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	-149.000,00	-87.610,39	-779,65	-60.609,96
59200000 Abgaben und Gebühren Klärwerk	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
59210000 Abgaben und Gebühren PW	-450,00	-309,15	-28,35	-112,50
59220000 Abgaben und Gebühren Sandfang Container	-4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00
59230000 Abgaben und Gebühren Dienstwohnung	-400,00	-312,00	0,00	-88,00
59300000 Gebühreneinzug	-25.000,00	-22.175,00	0,00	-2.825,00
59400000 fremdbezogene Leistungen der Stadt	-66.500,00	-58.985,50	0,00	-7.514,50
59500000 Untersuchung Laborbedarf	-6.600,00	-6.270,00	0,00	-330,00
59510000 Kanalfernuntersuchungen	-30.000,00	-16.170,00	0,00	-13.830,00
59520000 Gewässerschutzbeauftragter	-2.200,00	-1.716,00	0,00	-484,00
59530000 Nutzungsentschädigung SW	-300,00	-300,00	0,00	0,00
59540000 Nutzungsentschädigung NW	-700,00	0,00	0,00	-700,00
59600000 Mieten Maschinen	-500,00	-500,00	0,00	0,00
59630000 Versicherung Klärwerk	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
59640000 Versicherung PW	-900,00	-618,30	-56,70	-225,00
59650000 Versicherung Dienstwohnung	-200,00	-156,00	0,00	-44,00
59660000 Versicherung Personen	-2.200,00	-2.138,40	-17,60	-44,00
59670000 Kfz- Versicherung	-2.300,00	-1.524,90	-96,60	-678,50
59680000 Haftpflichtversicherung	-1.200,00	-600,00	0,00	-600,00
59700000 EDV	-8.000,00	-7.096,00	0,00	-904,00
59701000 Updates	-2.500,00	-2.217,50	0,00	-282,50
59710000 Beratungs- und Prüfungskosten	-12.000,00	-10.644,00	0,00	-1.356,00
59720000 Mitgliedsbeiträge	-400,00	-354,80	0,00	-45,20
59721000 Beitrag Gewässer- und Landschaftsverband	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
59730000 Fernspreckgebühren	-3.100,00	-2.749,70	0,00	-350,30
59740000 Dienstreisen	-200,00	-177,40	0,00	-22,60
59750000 Geschäftsausgaben	-1.000,00	-887,00	0,00	-113,00
59760000 Bürobedarf	-1.000,00	-887,00	0,00	-113,00
59770000 Kosten des Zahlungsverkehrs	-200,00	-177,40	0,00	-22,60
59780000 Weiterbildung, Lehrgänge	-4.000,00	-3.052,00	0,00	-948,00
59790000 Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
59800000 Schutzkleidung	-3.500,00	-3.402,00	-28,00	-70,00
59810000 Reinigung	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
59820000 Hundehaltung	-800,00	-800,00	0,00	0,00
59900000 Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-1.774,00	0,00	-226,00
59905000 Aufwand Anteil SW- Reinigung Lanken	0,00	28.848,36	-28.848,36	0,00
Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-356.000,00	-217.606,08	-29.855,26	-108.538,66
Finanzerträge				
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000 Zinseinnahmen	1.000,00	561,71	0,00	438,29
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	561,71	0,00	438,29
Summe Finanzerträge	1.000,00	561,71	0,00	438,29
Finanzaufwendungen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
65100000 Zinsaufwendungen	-113.600,00	-63.810,65	-0,00	-49.789,35
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.600,00	-63.810,65	-0,00	-49.789,35
Summe Finanzaufwendungen	-113.600,00	-63.810,65	-0,00	-49.789,35
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.700,00	37.975,07	10,50	48.714,43
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
68100000 Kfz- Steuer	-250,00	-165,75	-10,50	-73,75
68200000 Grundsteuer	-250,00	-221,75	0,00	-28,25
21. Sonstige Steuern	-500,00	-387,50	-10,50	-102,00
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	86.200,00	37.587,57	-0,00	48.612,43

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T€ 2015
1	2	3
1.	Zuweisungen der Gemeinde	
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
4.	Rückflüsse aus Darlehen	
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse	
7.	Abschreibungen	600
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
9.	Kredite	
10.	Sonstige Einnahmen	
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		749

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T€ 2015
1	2	3
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
4.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	67
5.	Gewährung von Darlehen	
6.	Investitionen für <u>Baumaßnahmen im Kanalnetz</u> Hausanschlüsse Sonstiges Pumpenersatzbeschaffung <u>Sonstige Baumaßnahmen</u> PW Eichenweg Planung PW Eichenweg Bauwerk Druckrohrleitung Bypass zum PW im Winkel RW Sachsenwaldring	5 10 25 40 170 50 50
7.	Tilgung von Krediten	198
8.	Zuführung zum Nettogeldvermögen	134
Gesamtausgaben des Vermögensplans		749

Erläuterungen siehe Finanzplan

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Abschreibungen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149	149	150	150	150
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Baukostenzuschüsse					
7.	Abschreibungen	610	600	620	620	620
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einnahmen					
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens					
	Gesamteinnahmen	759	749	770	770	770

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	67	67	67	67	67
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen	145	350	255	260	135
7.	Tilgung von Krediten					
	a) planmäßige Tilgungen	198	198	198	198	198
	b) Sondertilgungen					
8.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	349	134	250	245	370
	Gesamtausgaben	759	749	770	770	770

Zur Finanzierung der Ausgaben benötigt der Eigenbetrieb nicht die gesamten Einnahmen, der verbleibende Rest wird für künftige Investitionen gespart. Eine hohe Kreditaufnahme kann somit vermieden werden.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
2.	Darlehen der Gemeinde					
	Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen (Eigenkapitalverzinsung)	98	86	98	63	63
	von Konzessionsabgaben bei Eigenkapitalentnahmen					
	von Verwaltungskostenerstattungen					
	Umlage EDV	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnung Bauhof	5	5	5	5	5
	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	151	151	151	151	151
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Gesamteinnahmen	254	242	254	219	219

Wirtschaftsplan 2015 für die Abwasserentsorgung Stadt Schwarzenbek

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klärmeister	EG 9	1	1	1	0	
2/3	Ver - u. Entsorger	EG 5	3	2	2	0	
4	Schlosser	EG 5	1	1	1	0	
5	Elektriker	EG 7	1	1	1	0	
6	Helfer	EG 3	0	1	1	0	
7	Buchhaltungskraft	EG 8	1	1	1	0	
Beschäftigte gesamt			7	7	7	0	
Beschäftigte			7				
<u>Nachrichtlich:</u>							
Ausbildung :Fachkraft f. Abwassertechnik			0	1	1	0	
technische Werksleitung 80%			1	1	1	0	
kaufmännische Werksleitung 50%			1	1	1	0	

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2015

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} – in 1000 € –				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
20__
20__
20__
20__
Summe
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Geplante Anlagenzugänge nach VMH 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	ND	IB	Reg	KST
I Fertige Sachanlagen									
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser						67	Jul 12	59	8032
Niederschlagswasser						67	Jul 12	60	8042
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser						67	Jul 13	59	8032
Niederschlagswasser						67	Jul 13	60	8042
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser	2.500					67	Jul 14	59	8032
Niederschlagswasser	2.500					67	Jul 14	60	8042
	5.000								
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser		2.500				67	Jul 15	59	8032
Niederschlagswasser		2.500				67	Jul 15	60	8042
		5.000							
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser			2.500			67	Jul 16	59	8032
Niederschlagswasser			2.500			67	Jul 16	60	8042
			5.000						
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser				2.500		67	Jul 17	59	8032
Niederschlagswasser				2.500		67	Jul 17	60	8042
				5.000					
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser					2.500	67	Jul 18	59	8032
Niederschlagswasser					2.500	67	Jul 18	60	8042
					5.000				
Pumpenersatzbeschaffung	0	25.000	25.000	20.000	20.000				
sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
II Anlagen im Bau									
PW Eichenweg Planungskosten und vorbereitende Arbeiten	80.000					40	Jun 14	52	8033
Druckrohrleitung - Rohrverlegung in vorhandene Baugrube	50.000					67	Jul 14	59	8032
PW Eichenweg Planungskosten		40.000				40	Jun 15	52	8033
PW Eichenweg Bauwerk		170.000				40	Jun 15	52	8033
PW Eichenweg Abriss des alten Bauwerkes			60.000			40	Jun 15	52	8033
Druckrohrleitung - Bypass zum Pumpwerk am Winkel		50.000				67	Jul 15	59	8031
RW-Leitung Sachsenwaldring		50.000				67	Jul 15	59	8042
SW-Leitung Meiereistraße			80.000			67	Jul 16	59	8032
Rundräumer Planung und 1. Bauphase			50.000			67	Jul 16	59	8022
Rundräumer Bauwerk				100.000		67	Jul 17	59	8022
Sauerstoffgebläse für Belebung			25.000	25.000		67	Jul 17	59	8022
Umbau der Klärmeisterdienstwohnung und Sanierung der Sanitäranlagen				100.000	100.000				
III Summe	145.000	350.000	255.000	260.000	135.000				