

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

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 2012 festgestellt:

1. Es betragen

1.1	<u>im Erfolgsplan</u>	
	die Erträge	2.426.325 €
	die Aufwendungen	2.302.450 €
	der Jahresgewinn	123.875 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	<u>im Vermögensplan</u>	
	die Einnahmen	770.000 €
	die Ausgaben	770.000 €

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,

.....
(J.Balk technischer Werkleiter)

Schwarzenbek,

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

Schwarzenbek,

.....
(Bürgermeister)

*) nur bei Genehmigung

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

1.	Umsatzerlöse Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßenentwässerung.	<u>2.345.851 €</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>80.474 €</u>
5.	Materialaufwand Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material u. Fremdleistungen), Reparaturen sowie Dienstleistungen enthalten.	<u>-771.100 €</u>
6.	Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgeltaufwendungen incl. Sozialabgaben	<u>-415.000 €</u>
7.	Abschreibungen Die Anlagen werden im Erfolgsplan vom Anschaffungswert abgeschrieben.	<u>-621.800 €</u>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, kalk. Mehrabschreibungen, Honorare und auch die Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen.	<u>-362.350 €</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Dieser Ansatz entspricht dem des Vorjahres.	<u>3.000 €</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen In diesem Posten sind die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen ausgewiesen.	<u>-134.700 €</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>124.375 €</u>
12.	Sonstige Steuern	<u>-500 €</u>
13.	Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen	<u>0 €</u>
14.	Jahresergebnis	<u>123.875 €</u>
15.	Verlustausgleich	<u>0 €</u>
16.	Eigenkapitalverzinsung	<u>123.875 €</u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Planansatz 2013	
	€	
1. Umsatzerlöse	2.345.851	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>80.474</u>	<u>2.426.325</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-216.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-520.100	
c) Abwasserabgabe	<u>-35.000</u>	<u>-771.100</u>
6. Personalaufwand		
a) Vergütungen	-325.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-90.000</u>	<u>-415.000</u>
davon für Altersversorgung:	-24.000	
7. Abschreibungen	-621.800	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-362.350</u>	<u>-984.150</u>
davon für Sonderposten	-149.600	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-134.700</u>	<u>-131.700</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		124.375
12. Sonstige Steuern		-500
13. Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen		0
14. Jahresergebnis		123.875
15. Verlustausgleich		0
16. Jahresgewinn		<u>123.875</u>

Erträge 2013

1. Umsatzerlöse

a) Schmutzwasser	1.605.370,42
b) Regenwasser privat	497.847,58
c) Regenwasser öff.	202.424,90
d) Lanken (nur Sammlung)	40.207,64
Summe Umsatzerlöse	2.345.850,54

2. **aktivierte Eigenleistung** 0,00

3. Sonstige Betriebliche Erträge

a) Erträge Aufl. BKZ Lanken	1.262,00
b) Erträge Aufl. BKZ öff. Entw.	65.862,00
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	7.250,00
g) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00
Summe sonstige Erträge	80.474,00

Summe betriebliche Erträge gesamt **2.426.324,54**

Aufwendungen 2013

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffe	
Strom und Wasserbezug	-117.000,00
Chemikalien	-74.000,00
sonstiger Materialbedarf	-25.000,00
	<u>-216.000,00</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltungskosten	-487.100,00
Aufwendungen für die Schlammbehandlung	-33.000,00
	<u>-520.100,00</u>
c) Abwasserabgabe	-35.000,00
Summe Materialaufwand	<u>-771.100,00</u>

5. Personalaufwand

a) Gehälter der Beschäftigten	-325.000,00
b) Sozialabgaben und Versorgungskasse	-90.000,00
Summe Personalaufwand	<u>-415.000,00</u>

6. **Abschreibungen** -621.800,00

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Abgaben und Gebühren	-8.700,00
b) Kanalfernaugenuntersuchung	-30.000,00
c) Gebühreneinzug	-25.000,00
d) Verwaltungskosten	-67.000,00
e) Beratungs- und Prüfungskosten	-12.000,00
f) Sonstige Kosten	-70.050,00
g) kalk. Mehr-Abschreibungen	-149.600,00
Summe sonstige betr. Aufwendungen	<u>-362.350,00</u>

8. **Zinsen und ähnliche Erträge** 3.000,00

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** -134.700,00

10. **Sonstige Steuern** -500,00

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2013	davon	
		SW	Lanken
40100000 Schmutzwasser	1.605.370,42	1.605.370,42	0,00
40110000 Lanken (nur Sammlung)	40.207,64	0,00	40.207,64
40200000 Regenwasser privat	497.847,58	0,00	0,00
40210000 Regenwasser öffentlich	202.424,90	0,00	0,00
1. Umsatzerlöse	2.345.850,54	1.605.370,42	40.207,64
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE und UE	0,00	0,00	0,00
51100000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
52100000 Erträge Auflösung BKZ Lanken	1.262,00	0,00	1.262,00
52200000 Erträge Auflösung BKZ öff. Entw.	65.862,00	0,00	0,00
53010000 Mieteinnahmen Dienstwohnung Klärwerk	6.000,00	6.000,00	0,00
53020000 Versicherungsentschädigungen	100,00	100,00	0,00
53040000 Erträge aus Vermietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	100,00	100,00	0,00
53060000 Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00
53070000 Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen	500,00	250,00	0,00
53080000 Erträge aus Verpachtungen	1.650,00	1.261,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	80.474,00	12.711,00	1.262,00
Summe Betriebliche Erträge	2.426.324,54	1.618.081,42	41.469,64
5. Materialaufwand			
54010000 Strom Klärwerk	-85.000,00	-83.659,00	-67,00
54020000 Strom Pumpwerke	-30.000,00	-26.475,00	-3.099,00
54030000 Wasserverbrauch	-2.000,00	-1.400,00	0,00
54100000 Chemikalien chemische Stufe	-60.000,00	-60.000,00	0,00
54200000 Laborbedarf	-12.000,00	-11.400,00	0,00
54210000 Materialbedarf	-15.000,00	-13.305,00	0,00
54220000 Heizöl	-10.000,00	-8.870,00	0,00
54299000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-216.000,00	-207.109,00	-3.166,00
54300000 Unterhaltung Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	0,00
54310000 Unterhaltung Pumpwerke SW	-12.000,00	-12.000,00	0,00
54320000 Unterhaltung Dienstwohnung Klärwerk	-6.000,00	-4.680,00	0,00
54330000 Unterhaltung Kanäle SW	-110.000,00	-110.000,00	0,00
54340000 Unterhaltung Kanäle NW	-100.000,00	0,00	0,00
54350000 Einmessung Schächte	-3.000,00	-1.383,00	0,00
54360000 Unterhaltung Pumpwerke NW	-3.000,00	0,00	0,00
54370000 Unterhaltung RRB	-130.000,00	0,00	0,00
54380000 Unterhaltung Außenanlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
54390000 Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten	-5.000,00	-5.000,00	0,00
54400000 Unterhaltung Maschinen PW	0,00	0,00	0,00
54410000 Unterhaltung Fahrzeuge	-6.000,00	-3.978,00	-252,00
54411000 Leasingfahrzeugkosten	-5.100,00	-3.381,00	-214,00
54420000 Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk	-90.000,00	-90.000,00	0,00
54510000 Klärschlammuntersuchung	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54520000 Dezentrale Abfuhr	0,00	0,00	0,00
54540000 Klärschlammvererdung Betreuung	-31.000,00	-31.000,00	0,00
54899000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-520.100,00	-280.422,00	-466,00
54900000 Abwasserabgabe	-35.000,00	-27.020,00	0,00
c) Abwasserabgabe	-35.000,00	-27.020,00	0,00
Summe 5. Materialaufwand	-771.100,00	-514.551,00	-3.632,00
6. Personalaufwand			
55300000 Vergütungen	-325.000,00	-244.790,00	-3.185,00
a) Löhne und Gehälter	-325.000,00	-244.790,00	-3.185,00
56300000 Beiträge- SV	-66.000,00	-49.711,00	-647,00
56400000 Beiträge- VK	-24.000,00	-18.077,00	-235,00
56500000 Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-90.000,00	-67.788,00	-882,00
Summe 6. Personalaufwand	-415.000,00	-312.578,00	-4.067,00
7. Abschreibungen			
57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-621.800,00	-428.170,00	-3.548,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-621.800,00	-428.170,00	-3.548,00
57200000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Summe 7. Abschreibungen	-621.800,00	-428.170,00	-3.548,00

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2013	davon	
		SW	Lanken
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	-149.600,00	-87.636,00	-882,00
59200000 Abgaben und Gebühren Klärwerk	-1.300,00	-1.300,00	0,00
59210000 Abgaben und Gebühren PW	-400,00	-275,00	-25,00
59220000 Abgaben und Gebühren Sandfang Container	-6.600,00	-6.600,00	0,00
59230000 Abgaben und Gebühren Dienstwohnung	-400,00	-312,00	0,00
59300000 Gebühreneinzug	-25.000,00	-22.175,00	0,00
59400000 fremdbezogene Leistungen der Stadt	-67.000,00	-59.429,00	0,00
59500000 Untersuchung Laborbedarf	-6.600,00	-6.270,00	0,00
59510000 Kanalferrnuntersuchungen	-30.000,00	-16.170,00	0,00
59520000 Gewässerschutzbeauftragter	-2.000,00	-1.560,00	0,00
59530000 Nutzungsentschädigung SW	-300,00	-300,00	0,00
59540000 Nutzungsentschädigung NW	-750,00	0,00	0,00
59600000 Mieten Maschinen	-500,00	-500,00	0,00
59630000 Versicherung Klärwerk	-3.500,00	-3.500,00	0,00
59640000 Versicherung PW	-200,00	-138,00	-12,00
59650000 Versicherung Dienstwohnung	-200,00	-156,00	0,00
59660000 Versicherung Personen	-2.700,00	-2.625,00	-21,00
59670000 Kfz- Versicherung	-1.400,00	-928,00	-59,00
59680000 Haftpflichtversicherung	-2.000,00	-1.000,00	0,00
59700000 EDV	-10.000,00	-8.870,00	0,00
59701000 Updates	-2.000,00	-1.774,00	0,00
59710000 Beratungs- und Prüfungskosten	-12.000,00	-10.644,00	0,00
59720000 Mitgliedsbeiträge	-400,00	-355,00	0,00
59721000 Beitrag Gewässer- und Landschaftsverband	-16.000,00	0,00	0,00
59730000 Fernspreckgebühren	-4.000,00	-3.548,00	0,00
59740000 Dienstreisen	-500,00	-443,00	0,00
59750000 Geschäftsausgaben	-1.000,00	-887,00	0,00
59760000 Bürobedarf	-1.000,00	-887,00	0,00
59770000 Kosten des Zahlungsverkehrs	-400,00	-355,00	0,00
59780000 Weiterbildung, Lehrgänge	-2.000,00	-1.526,00	0,00
59790000 Ausbildungskosten	-4.000,00	-3.052,00	0,00
59800000 Schutzkleidung	-3.000,00	-2.916,00	-24,00
59810000 Reinigungsmittel	-2.800,00	-2.800,00	0,00
59820000 Hundehaltung	-800,00	-800,00	0,00
59900000 Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-1.774,00	0,00
59905000 Aufwand Anteil SW- Reinigung Lanken	0,00	26.712,10	-26.712,10
59909000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00
Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-362.350,00	-224.792,90	-27.735,10
Finanzerträge			
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
62100000 Zinseinnahmen	3.000,00	1.685,00	-0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	1.685,00	-0,00
Summe Finanzerträge	3.000,00	1.685,00	-0,00
Finanzaufwendungen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
65100000 Zinsaufwendungen	-134.700,00	-75.663,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.700,00	-75.663,00	0,00
Summe Finanzaufwendungen	-134.700,00	-75.663,00	0,00
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	124.374,54	64.011,52	2.487,54
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
68100000 Kfz- Steuer	-250,00	-166,00	-10,00
68200000 Grundsteuer	-250,00	-222,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-500,00	-388,00	-10,00
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	123.874,54	63.623,52	2.477,54

RW
0,00
0,00
497.847,58
202.424,90
700.272,48
0,00
0,00
0,00
0,00
65.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
389,00
66.501,00
766.773,48
-1.274,00
-426,00
-600,00
0,00
-600,00
-1.695,00
-1.130,00
0,00
-5.725,00
0,00
0,00
-1.320,00
0,00
-100.000,00
-1.617,00
-3.000,00
-130.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.770,00
-1.505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-239.212,00
-7.980,00
-7.980,00
-252.917,00
-77.025,00
-77.025,00
-15.642,00
-5.688,00
0,00
-21.330,00
-98.355,00
-190.082,00
-190.082,00
0,00
0,00
-190.082,00

RW
-61.082,00
0,00
-100,00
0,00
-88,00
-2.825,00
-7.571,00
-330,00
-13.830,00
-440,00
0,00
-750,00
0,00
0,00
-50,00
-44,00
-54,00
-413,00
-1.000,00
-1.130,00
-226,00
-1.356,00
-45,00
-16.000,00
-452,00
-57,00
-113,00
-113,00
-45,00
-474,00
-948,00
-60,00
0,00
0,00
-226,00
0,00
0,00
-109.822,00
0,00
0,00
1.315,00
1.315,00
1.315,00
0,00
-59.037,00
-59.037,00
-59.037,00
57.875,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-74,00
-28,00
-102,00
57.773,48

123.874,54

		07.08.2012 10:32				Eingabe		
Eigenbetrieb Abwasser		Plan	Ist	Plan	Ist 05/ 2012	Plan	Kalkulation	Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR		2011	2011	2012		2013	2013- 2015	Plan-Kalkulation
Betriebliche Erträge								
40100000	Schmutzwasser	1.470.000,00	1.476.947,44	1.470.000,00	622.330,74	1.605.370,42	1.605.370,42	0,00
40110000	Lanken (nur Sammlung)	27.500,00	33.923,34	36.700,00	16.560,00	40.207,64	40.207,64	0,00
40200000	Regenwasser privat	429.000,00	434.336,47	430.000,00	182.814,86	497.847,58	497.847,58	0,00
40210000	Regenwasser öffentlich	150.000,00	150.529,11	150.500,00	62.500,00	202.424,90	202.424,90	0,00
1.	Umsatzerlöse	2.076.500,00	2.095.736,36	2.087.200,00	884.205,60	2.345.850,54	2.345.850,54	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE und UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000	Erträge Auflösung BKZ Lanken	1.500,00	1.694,21	1.450,00	600,00	1.262,00	1.262,00	0,00
52200000	Erträge Auflösung BKZ öff. Entw.	66.000,00	66.053,66	66.000,00	27.500,00	65.862,00	65.862,00	0,00
53010000	Mieteinnahmen Dienstwohnung Klärwerk	6.000,00	5.912,59	6.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
53020000	Versicherungsentschädigungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53030000	Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53040000	Erträge aus Vermietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53050000	Erträge aus Personalüberlassung und Vermietung von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53060000	Sonstige Erträge	4.000,00	9.270,22	5.000,00	177,30	5.000,00	5.000,00	0,00
53070000	Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen	1.500,00	1.470,00	250,00	500,00	500,00	500,00	0,00
53080000	Erträge aus Verpachtungen	250,00	1.225,00	1.550,00	942,27	1.650,00	1.650,00	0,00
53090000	Periodenfremde Erträge	0,00	2.922,71	0,00	2.137,74	0,00	0,00	0,00
53100000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	27.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	79.450,00	116.807,05	80.450,00	34.357,31	80.474,00	80.474,00	0,00
Summe Betriebliche Erträge		2.155.950,00	2.215.543,41	2.167.650,00	918.562,91	2.426.324,54	2.426.324,54	0,00
5. Materialaufwand								
54010000	Strom Klärwerk	-90.000,00	-79.179,86	-95.000,00	-40.233,80	-85.000,00	-85.000,00	0,00
54020000	Strom Pumpwerke	-20.000,00	-27.345,12	-32.000,00	-10.439,35	-30.000,00	-30.000,00	0,00
54030000	Wasserverbrauch	-4.000,00	-1.607,11	-3.000,00	-729,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54100000	Chemikalien chemische Stufe	-50.000,00	-60.046,33	-50.000,00	-30.091,70	-60.000,00	-60.000,00	0,00
54110000	Chemikalien Schlammbehandlung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54200000	Laborbedarf	-16.000,00	-12.306,85	-12.000,00	-3.463,43	-12.000,00	-12.000,00	0,00
54210000	Materialbedarf	-16.000,00	-14.624,15	-15.000,00	-6.538,33	-15.000,00	-15.000,00	0,00
54220000	Heizöl	-6.000,00	-24.828,87	-15.000,00	-10.278,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00
54299000	in Anspruch genommene Skonti	200,00	178,09	200,00	54,17	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogen	-205.800,00	-219.760,20	-221.800,00	-101.720,39	-216.000,00	-216.000,00	0,00
54300000	Unterhaltung Gebäude	-13.000,00	-1.441,71	-6.000,00	-42,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00
54310000	Unterhaltung Pumpwerke SW	-20.000,00	-20.614,62	-10.000,00	-9.919,73	-12.000,00	-12.000,00	0,00
54320000	Unterhaltung Dienstwohnung Klärwerk	-5.000,00	-6.345,60	-5.000,00	-50,24	-6.000,00	-6.000,00	0,00
54330000	Unterhaltung Kanäle SW	-100.000,00	-139.820,59	-84.000,00	-4.141,16	-110.000,00	-110.000,00	0,00
54340000	Unterhaltung Kanäle NW	-110.000,00	-58.535,89	-110.000,00	-9.894,24	-100.000,00	-100.000,00	0,00
54350000	Einmessung Schächte	-12.500,00	-782,80	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
54360000	Unterhaltung Pumpwerke NW	-300,00	-3.174,21	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
54370000	Unterhaltung RRB	-72.000,00	-140.414,49	-34.650,00	-8.219,68	-130.000,00	-130.000,00	0,00
54380000	Unterhaltung Außenanlagen	-6.000,00	-4.707,52	-10.000,00	-21.004,65	-12.000,00	-12.000,00	0,00
54390000	Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten	-7.600,00	-1.450,64	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
54400000	Unterhaltung Maschinen PW	-7.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410000	Unterhaltung Fahrzeuge	-2.000,00	-6.633,23	-4.000,00	-4.921,06	-6.000,00	-6.000,00	0,00
54411000	Leasingfahrzeugkosten	-3.250,00	-3.241,56	-3.250,00	-2.124,15	-5.100,00	-5.100,00	0,00
54420000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk	-90.000,00	-71.996,83	-54.600,00	-17.863,24	-90.000,00	-90.000,00	0,00
54430000	Unterhaltung Klärwerk allgemein	0,00	-118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500000	Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510000	Klärschlammuntersuchung	-3.200,00	-1.856,16	-2.000,00	-874,41	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54520000	Dezentrale Abfuhr	-2.500,00	-824,67	-1.500,00	-274,89	0,00	0,00	0,00
54530000	Beitrag Klärschlammfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54540000	Klärschlammvererdung Betreuung	-30.000,00	-30.731,40	-31.000,00	-13.123,55	-31.000,00	-31.000,00	0,00
54550000	Klärschlammvererdung Rückstellung f. Entsorgung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54899000	in Anspruch genommene Skonti	250,00	153,04	250,00	288,06	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-514.100,00	-492.537,40	-367.250,00	-92.165,36	-520.100,00	-520.100,00	0,00
54900000	Abwasserabgabe	-35.000,00	-30.184,88	-30.000,00	-12.600,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
c)	Abwasserabgabe	-35.000,00	-30.184,88	-30.000,00	-12.600,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Summe 5. Materialaufwand		-754.900,00	-742.482,48	-619.050,00	-206.485,75	-771.100,00	-771.100,00	0,00
6. Personalaufwand								
55300000	Vergütungen	-302.200,00	-318.126,35	-320.000,00	-125.909,99	-325.000,00	-325.000,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	-302.200,00	-318.126,35	-320.000,00	-125.909,99	-325.000,00	-325.000,00	0,00
56300000	Beiträge- SV	-58.400,00	-63.399,70	-62.500,00	-23.905,64	-66.000,00	-66.000,00	0,00
56400000	Beiträge- VK	-25.000,00	-23.274,87	-22.500,00	-9.048,42	-24.000,00	-24.000,00	0,00
56500000	Personalnebenkosten	-2.700,00	-139,13	-1.000,00	-73,47	0,00	0,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung un	-86.100,00	-86.813,70	-86.000,00	-33.027,53	-90.000,00	-90.000,00	0,00
Summe 6. Personalaufwand		-388.300,00	-404.940,05	-406.000,00	-158.937,52	-415.000,00	-415.000,00	0,00
7. Abschreibungen								
57100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage	-500.000,00	-572.113,39	-610.000,00	-250.829,75	-621.800,00	-621.800,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	-500.000,00	-572.113,39	-610.000,00	-250.829,75	-621.800,00	-621.800,00	0,00
57200000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7. Abschreibungen		-500.000,00	-572.113,39	-610.000,00	-250.829,75	-621.800,00	-621.800,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasser		Plan	Ist	Plan	Ist 05/ 2012	Plan	Kalkulation	Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR		2011	2011	2012		2013	2013- 2015	Plan-Kalkulation
8. sonstige betriebliche Aufwendungen								
	58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	-130.000,00	-142.164,77	-144.000,00	-60.000,00	-149.600,00	-149.600,00	0,00
	59200000 Abgaben und Gebühren Klärwerk	-1.200,00	-1.126,12	-1.300,00	-438,72	-1.300,00	-1.300,00	0,00
	59210000 Abgaben und Gebühren PW	-150,00	-406,55	-300,00	-168,46	-400,00	-400,00	0,00
	59220000 Abgaben und Gebühren Sandfang Container	-6.600,00	-6.427,20	-6.600,00	-2.485,12	-6.600,00	-6.600,00	0,00
	59230000 Abgaben und Gebühren Dienstwohnung	-400,00	-388,28	-400,00	-86,34	-400,00	-400,00	0,00
	59300000 Gebühreneinzug	-25.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.100,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
	59400000 fremdbezogene Leistungen der Stadt	-68.900,00	-66.061,18	-69.000,00	-25.139,72	-67.000,00	-67.000,00	0,00
	59500000 Untersuchung Laborbedarf	-8.000,00	-6.185,28	-8.000,00	-4.324,20	-6.600,00	-6.600,00	0,00
	59510000 Kanalfemuntersuchungen	-15.000,00	-31.804,77	-25.000,00	-14.859,53	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	59520000 Gewässerschutzbeauftragter	-1.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-920,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	59530000 Nutzungsentschädigung SW	-300,00	-255,65	-300,00	-106,50	-300,00	-300,00	0,00
	59540000 Nutzungsentschädigung NW	-750,00	-701,38	-750,00	-292,23	-750,00	-750,00	0,00
	59600000 Mieten Maschinen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	59610000 Mieten Kopiergerät	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59620000 Pachtzins Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59630000 Versicherung Klärwerk	-3.200,00	-3.287,99	-3.500,00	-1.368,32	-3.500,00	-3.500,00	0,00
	59640000 Versicherung PW	-200,00	-164,72	-200,00	-69,54	-200,00	-200,00	0,00
	59650000 Versicherung Dienstwohnung	-200,00	-164,83	-200,00	-71,11	-200,00	-200,00	0,00
	59660000 Versicherung Personen	-2.700,00	-2.252,68	-2.700,00	-950,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
	59670000 Kfz- Versicherung	-1.400,00	-1.137,63	-1.400,00	-500,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
	59680000 Haftpflichtversicherung	-2.200,00	-1.016,78	-2.000,00	-425,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	59700000 EDV	-12.000,00	-8.820,36	-12.000,00	-1.915,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	59710000 Updates	-2.000,00	-1.780,94	-2.000,00	-717,37	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	59710000 Beratungs- und Prüfungskosten	-15.000,00	-11.941,05	-15.000,00	-4.600,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
	59720000 Mitgliedsbeiträge	-400,00	-367,00	-400,00	-132,20	-400,00	-400,00	0,00
	59721000 Beitrag Gewässerverbände	0,00	-15.484,99	-16.000,00	-6.809,54	-16.000,00	-16.000,00	0,00
	59730000 Fernsprechggebühren	-4.000,00	-5.827,98	-4.000,00	-2.444,17	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	59740000 Dienstreisen	-500,00	-50,40	-500,00	-449,03	-500,00	-500,00	0,00
	59750000 Geschäftsausgaben	-1.000,00	-472,02	-1.000,00	-391,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	59760000 Bürobedarf	-800,00	-1.463,44	-1.000,00	-765,17	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	59770000 Kosten des Zahlungsverkehrs	-400,00	-302,40	-400,00	-476,40	-400,00	-400,00	0,00
	59780000 Weiterbildung, Lehrgänge	-2.000,00	-503,60	-2.000,00	-225,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	59790000 Ausbildungskosten	-3.300,00	-631,00	-4.000,00	-1.627,25	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	59800000 Schutzkleidung	-2.500,00	-2.862,07	-3.000,00	-1.066,04	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	59810000 Reinigungsmittel	-400,00	-210,82	-400,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
	59820000 Hundehaltung	-800,00	-768,00	-800,00	-320,00	-800,00	-800,00	0,00
	59830000 technische Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59890000 Periodenfremder Aufwand	0,00	-1.212,71	0,00	-492,01	0,00	0,00	0,00
	59900000 Sonstiger Aufwand	-2.000,00	-993,54	-2.000,00	-695,27	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	59901000 RS aus Gebührenüberschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59902000 Verluste aus der Ausbuchung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59903000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59904000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59905000 Aufwand Anteil SW- Reinigung Lanken (KSTumbuchung- intern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59906000 RS aus Mehreinnahmen Lanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59909000 in Anspruch genommene Skonti	50,00	54,75	50,00	22,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-315.650,00	-344.193,43	-357.600,00	-145.408,27	-362.350,00	-362.350,00	0,00
Finanzerträge								
	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62100000 Zinseinnahmen	3.000,00	6.003,88	3.000,00	1.553,85	3.000,00	3.000,00	0,00
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	6.003,88	3.000,00	1.553,85	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe Finanzerträge	3.000,00	6.003,88	3.000,00	1.553,85	3.000,00	3.000,00	0,00
Finanzaufwendungen								
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65100000 Zinsaufwendungen	-136.150,00	-142.273,55	-142.500,00	-60.356,62	-134.700,00	-134.700,00	0,00
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.150,00	-142.273,55	-142.500,00	-60.356,62	-134.700,00	-134.700,00	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	-136.150,00	-142.273,55	-142.500,00	-60.356,62	-134.700,00	-134.700,00	0,00
	Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.950,00	15.544,39	35.500,00	98.098,85	124.374,54	124.374,54	0,00
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68100000 Kfz- Steuer	-130,00	-231,00	-250,00	-96,60	-250,00	-250,00	0,00
	68200000 Grundsteuer	-200,00	-211,97	-220,00	-99,97	-250,00	-250,00	0,00
	21. Sonstige Steuern	-330,00	-442,97	-470,00	-196,57	-500,00	-500,00	0,00
	22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	63.620,00	15.101,42	35.030,00	97.902,28	123.874,54	123.874,54	0,00

Anlagenrechnung nach Kostenstellen der Stadt Schwarzenbek - Abwasserbeseitigung - Vorschau 2013

Kostenstelle	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		gesamt WBZW-Abschreib.	
		Anfangsstand 01.01.2013	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2013	Anfangsstand 01.01.2013	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2013	Restbuchwerte 31.12.2013	Restbuchwerte 31.12.2012	volle WBZW- Abschreib. €	Mehr- Differenz WBZW ./. nom. €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Vorkostenstellen															
8010	Allgemeine Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	Energie- und Wasserbezug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Werkstatt	32.404,58	0,00	0,00	0,00	32.404,58	25.011,12	2.035,14	0,00	0,00	27.046,26	5.358,32	7.393,46	2.336,89	301,75
8014	Fuhrpark	42.746,00	0,00	0,00	0,00	42.746,00	42.746,00	0,00	0,00	0,00	42.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	Labor	41.623,28	0,00	0,00	0,00	41.623,28	34.257,61	1.747,41	0,00	0,00	36.005,02	5.618,26	7.365,67	1.910,32	162,91
		116.773,86	0,00	0,00	0,00	116.773,86	102.014,73	3.782,55	0,00	0,00	105.797,28	10.976,58	14.759,13	4.247,21	464,66
2 Abwasserreinigung															
8020	Klärwerk allgemein	1.906.073,12	46.000,00	0,00	0,00	1.952.073,12	1.336.390,27	86.943,96	0,00	0,00	1.423.334,23	528.738,89	569.682,85	93.419,67	6.475,71
8021	Mechanische Reinigung	745.922,26	0,00	0,00	0,00	745.922,26	357.949,14	13.396,93	0,00	0,00	371.346,07	374.576,19	387.973,12	13.610,06	213,13
8022	Biologische Reinigung	1.975.972,40	0,00	0,00	0,00	1.975.972,40	1.222.019,50	60.998,29	0,00	0,00	1.283.017,79	692.954,61	753.952,90	68.917,09	7.918,80
8023	Chemische Reinigung	39.817,01	0,00	0,00	0,00	39.817,01	27.208,28	3.981,70	0,00	0,00	31.189,98	8.627,03	12.608,73	4.057,35	75,65
8024	Schlammbehandlung	2.498.874,22	0,00	0,00	0,00	2.498.874,22	1.018.259,49	77.532,29	0,00	0,00	1.095.791,78	1.403.082,44	1.480.614,73	80.017,41	2.485,12
8025	Verbindende Leitungen, Regler	463.173,49	0,00	0,00	0,00	463.173,49	377.730,07	6.894,32	0,00	0,00	384.624,39	78.549,10	85.443,42	9.376,58	2.482,26
8026	frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.629.832,50	46.000,00	0,00	0,00	7.675.832,50	4.339.556,75	249.747,49	0,00	0,00	4.589.304,24	3.086.528,26	3.290.275,75	269.398,16	19.650,67
3 Schmutzwassersammlung															
8030	SW-allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	SW-Kanäle / Druckrohre	6.906.484,30	0,00	0,00	0,00	6.906.484,30	2.234.800,97	102.920,83	0,00	0,00	2.337.721,80	4.568.762,60	4.671.683,43	152.720,09	49.799,26
8032	SW-Hausanschlüsse	677.904,31	2.500,00	0,00	0,00	680.404,31	244.766,22	10.016,10	0,00	0,00	254.782,32	425.621,89	433.137,99	18.940,54	8.924,44
8033	SW-Pumpwerke	2.142.689,68	154.000,00	0,00	0,00	2.296.689,68	546.236,15	62.095,07	0,00	0,00	608.331,22	1.688.358,46	1.596.453,53	70.945,58	8.850,51
8036	SW-Anlagen Lanken	129.816,12	20.000,00	0,00	0,00	149.816,12	112.074,91	3.487,43	0,00	0,00	115.562,34	34.253,78	17.741,21	4.360,49	873,06
		9.856.894,41	176.500,00	0,00	0,00	10.033.394,41	3.137.878,25	178.519,43	0,00	0,00	3.316.397,68	6.716.996,73	6.719.016,16	246.966,70	68.447,27
4 Niederschlagswassersammlung															
8040	NW-allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	NW-Kanäle / Druckrohre	9.553.777,81	0,00	0,00	0,00	9.553.777,81	3.034.957,20	138.101,70	0,00	0,00	3.173.058,90	6.380.718,91	6.518.820,61	185.350,64	47.248,94
8042	NW-Hausanschlüsse	483.805,71	2.500,00	0,00	0,00	486.305,71	187.786,73	7.150,87	0,00	0,00	194.937,60	291.368,11	296.018,98	14.374,36	7.223,49
8043	NW-Pumpwerke	86.561,59	0,00	0,00	0,00	86.561,59	41.935,56	2.747,46	0,00	0,00	44.683,02	41.878,57	44.626,03	2.788,68	41,22
8044	NW-Regenrückhaltebecken	4.095.605,95	0,00	0,00	0,00	4.095.605,95	722.888,28	41.750,50	0,00	0,00	764.638,78	3.330.967,17	3.372.717,67	48.274,25	6.523,75
		14.219.751,06	2.500,00	0,00	0,00	14.222.251,06	3.987.567,77	189.750,53	0,00	0,00	4.177.318,30	10.044.932,76	10.232.183,29	250.787,93	61.037,40
5 Anlagen in Bau															
8090	Anlagen in Bau	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen		31.824.851,83	225.000,00	0,00	0,00	32.049.851,83	11.567.017,50	621.800,00	0,00	0,00	12.188.817,50	19.861.034,33	20.257.834,33	771.400,00	149.600,00

771.400,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T€ 2013
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	621
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
9.	Kredite	
10.	Sonstige Einnahmen	
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	770

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T€ 2013
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	5
	Sonstiges	10
	<u>Sonstige Baumaßnahmen</u> PW Eichenweg Bautechnik	50
	PW Eichenweg Maschinenteknik	30
	PW Feldstraße Dachsanierung alter Bauhof	48
	PW Feldstraße Solaranlage Freifläche	26
	Kläranlage Dachsanierung	36
	Zaunanlage PW Lanken	20
7.	Tilgung von Krediten	200
8.	sonstige Ausgaben	100
9.	Vermehrung des Nettogeldvermögens	178
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	770

Erläuterungen siehe Finanzplan

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Abschreibungen, Verminderung des Nettogeldvermögens und durch Aufnahme eines Kredites.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013

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

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	144	149	145	145	145
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	621	600	600	600
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einnahmen					
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	754	770	745	745	745

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	478	225	15	15	15
7.	Tilgung von Krediten					
	a) planmäßige Tilgungen	209	200	200	200	200
	b) Sondertilgungen					
8.	Sonstige Ausgaben	0	100	100	100	100
9.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	178	363	363	363
	Gesamtausgaben	754	770	745	745	745

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	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen (Eigenkapitalverzinsung)	63	97	97	97	97
	von Konzessionsabgaben bei Eigenkapitalentnahmen					
	von Verwaltungskostenerstattungen					
	Umlage EDV	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnung Bauhof	5	5	5	5	5
	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	120	125	125	125	125
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Gesamteinnahmen	188	227	227	227	227

Wirtschaftsplan 2013 für die Abwasserentsorgung Stadt Schwarzenbek

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2012 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	2	2	2	0	
4	Schlosser	EG 5	1	1	1	0	
5	Elektriker	EG 5	1	1	1	0	
6	Helfer	EG 3	1	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			1	1	0	1	
technische Werksleitung 80%			1	1	1	0	
kaufmännische Werksleitung 50%			1	1	1	0	
Arbeitszeit des Helfers derzeit 20 Std.							

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2013

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} – in 1000 € –				
	2012	2013	2014	2015	2015
1	3	4	5	6	7
20__
20__
20__
20__
Summe
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Geplante Anlagenzugänge nach VMH 2012 bis 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	ND	IB	Reg	KST
I Fertige Sachanlagen									
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser	2.500					67	Jul 12	59	8032
Niederschlagswasser	2.500					67	Jul 12	60	8042
	5.000								
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser		2.500				67	Jul 13	59	8032
Niederschlagswasser		2.500				67	Jul 13	60	8042
		5.000							
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				
sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
II Anlagen im Bau									
Umbau Pumpwerk Feldstraße	50.000					80	Dez 12	53	8033
Notstromaggregat Kläranlage	95.000					10	Dez 12	53	8033
Transportable Pumpe mit Aggregat	12.000					10	Dez 12	53	8033
Solaranlage Kläranlage, Photovoltaik	40.000					20	Dez 12	53	8033
Solaranlage Kläranlage, thermisch	50.000					20	Dez 12	53	8033
Solaranlage Pumpwerk Feldstraße	56.000					20	Dez 12	53	8033
Umlegung Hauptsammler Hamburger Straße	160.000					67	Dez 12	53	8032
PW Eichenweg Bautechnik		50.000				40	Jun 13	52	8033
PW Eichenweg Maschinenteknik		30.000				10	Jun 13	52	8033
PW Feldstraße Dachsanierung alter Bauhof		48.000				40	Jun 13	53	8033
PW Feldstraße Solaranlage Freifläche		26.000				25	Jun 13	52	8033
Kläranlage Dachsanierung		36.000				40	Jun 13	21	8020
Zaunanlage PW Lancken		20.000				10	Jun 13	21	8020
III Summe	478.000	225.000	15.000	15.000	15.000				