

Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

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 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1	<u>im Erfolgsplan</u>	
	die Erträge	2.495.465 €
	die Aufwendungen	2.378.350 €
	der Jahresgewinn	117.115 €
	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

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

1.	Umsatzerlöse Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßenentwässerung.	<u>2.415.408 €</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>80.057 €</u>
5.	Materialaufwand Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material u. Fremdleistungen), Reparaturen sowie Dienstleistungen enthalten.	<u>-858.100 €</u>
6.	Personalaufwand Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgeltaufwendungen incl. Sozialabgaben	<u>-438.000 €</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>-362.750 €</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>-120.000 €</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>117.615 €</u>
12.	Sonstige Steuern	<u>-500 €</u>
13.	Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen	<u>0 €</u>
14.	Jahresergebnis enthält Nachholung entgangener Abschreibungen, die im Betrieb verbleiben	<u>117.115 €</u>
15.	Verlustausgleich	<u>0 €</u>
16.	Eigenkapitalverzinsung enthält entgangene Eigenkapitalverzinsung, die ausgeschüttet wird	<u>98.010 €</u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Planansatz 2014	
	€	
1. Umsatzerlöse	2.415.408	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>80.057</u>	<u>2.495.465</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-226.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-597.100	
c) Abwasserabgabe	<u>-35.000</u>	<u>-858.100</u>
6. Personalaufwand		
a) Vergütungen	-345.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-93.000</u>	<u>-438.000</u>
davon für Altersversorgung:	-27.000	
7. Abschreibungen	-600.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-362.750</u>	<u>-962.750</u>
davon für Sonderposten	-149.000	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-120.000</u>	<u>-119.000</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.615
12. Sonstige Steuern		-500
13. Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen		0
14. Jahresergebnis		117.115
15. Verlustausgleich		0
16. Jahresgewinn		<u>117.115</u>

Erträge 2014

1. Umsatzerlöse

a) Schmutzwasser	1.677.147,78
b) Regenwasser privat	494.492,92
c) Regenwasser öff.	205.023,70
d) Lanken (nur Sammlung)	38.744,00
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	<u>2.415.408,40</u>

2. aktivierte Eigenleistung 0,00

3. Sonstige Betriebliche Erträge

a) Erträge Aufl. BKZ Lanken	1.237,00
b) Erträge Aufl. BKZ öff. Entw.	65.470,00
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
<u>Summe sonstige Erträge</u>	<u>80.057,00</u>

Summe betriebliche Erträge gesamt 2.495.465,40

Aufwendungen 2014

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffe	
Strom und Wasserbezug	-127.000,00
Chemikalien	-74.000,00
<u>sonstiger Materialbedarf</u>	<u>-25.000,00</u>
	-226.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltungskosten	-489.100,00
<u>Aufwendungen für die Schlammbehandlung</u>	<u>-108.000,00</u>
	-597.100,00
c) <u>Abwasserabgabe</u>	<u>-35.000,00</u>
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>-858.100,00</u>

5. Personalaufwand

a) Gehälter der Beschäftigten	-345.000,00
b) <u>Sozialabgaben und Versorgungskasse</u>	<u>-93.000,00</u>
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>-438.000,00</u>

6. Abschreibungen -600.000,00

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Abgaben und Gebühren	-8.700,00
b) Kanalfernaugenuntersuchung	-30.000,00
c) <u>Gebühreneinzug</u>	<u>-25.000,00</u>
d) Verwaltungskosten	-67.000,00
e) Beratungs- und Prüfungskosten	-12.000,00
f) <u>Sonstige Kosten</u>	<u>-71.050,00</u>
g) <u>kalk. Mehr-Abschreibungen</u>	<u>-149.000,00</u>
<u>Summe sonstige betr. Aufwendungen</u>	<u>-362.750,00</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -120.000,00

10. Sonstige Steuern -500,00

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2014	davon		
		SW	Lanken	RW
40100000 Schmutzwasser	1.677.147,78	1.677.147,78	0,00	0,00
40110000 Lanken (nur Sammlung)	38.744,00	0,00	38.744,00	0,00
40200000 Regenwasser privat	494.492,92	0,00	0,00	494.492,92
40210000 Regenwasser öffentlich	205.023,70	0,00	0,00	205.023,70
1. Umsatzerlöse	2.415.408,40	1.677.147,78	38.744,00	699.516,62
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	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
52200000 Erträge Auflösung BKZ öff. Entw.	65.470,00	0,00	0,00	65.470,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
53070000 Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen	500,00	250,00	0,00	250,00
53080000 Erträge aus Verpachtungen	1.650,00	1.260,77	0,00	389,24
4. sonstige betriebliche Erträge	80.057,00	12.710,77	1.237,00	66.109,24
Summe Betriebliche Erträge	2.495.465,40	1.689.858,55	39.981,00	765.625,86
5. Materialaufwand				
54010000 Strom Klärwerk	-95.000,00	-93.500,43	-75,24	-1.424,34
54020000 Strom Pumpwerke	-30.000,00	-26.109,00	-3.609,00	-282,00
54030000 Wasserverbrauch	-2.000,00	-1.400,00	0,00	-600,00
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	-13.000,00	-11.531,00	0,00	-1.469,00
54220000 Heizöl	-12.000,00	-10.644,00	0,00	-1.356,00
54299000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-226.000,00	-216.584,43	-3.684,24	-5.731,34
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	-6.000,00	-4.680,00	0,00	-1.320,00
54330000 Unterhaltung Kanäle SW	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
54340000 Unterhaltung Kanäle NW	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
54350000 Einmessung Schächte	-3.000,00	-1.383,00	0,00	-1.617,00
54360000 Unterhaltung Pumpwerke NW	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
54370000 Unterhaltung RRB	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
54380000 Unterhaltung Außenanlagen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
54390000 Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten	-5.000,00	-5.000,00	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	-5.100,00	-3.381,30	-214,20	-1.504,50
54420000 Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
54510000 Klärschlammuntersuchung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
54520000 Dezentrale Abfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00
54540000 Klärschlammvererdung Betreuung	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
54899000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-597.100,00	-356.748,30	-550,20	-239.801,50
54900000 Abwasserabgabe	-35.000,00	-27.020,00	0,00	-7.980,00
c) Abwasserabgabe	-35.000,00	-27.020,00	0,00	-7.980,00
Summe 5. Materialaufwand	-858.100,00	-600.352,73	-4.234,44	-253.512,84
6. Personalaufwand				
55300000 Vergütungen	-345.000,00	-259.854,00	-3.381,00	-81.765,00
a) Löhne und Gehälter	-345.000,00	-259.854,00	-3.381,00	-81.765,00
56300000 Beiträge- SV	-66.000,00	-49.711,20	-646,80	-15.642,00
56400000 Beiträge- VK	-27.000,00	-20.336,40	-264,60	-6.399,00
56500000 Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-93.000,00	-70.047,60	-911,40	-22.041,00
Summe 6. Personalaufwand	-438.000,00	-329.901,60	-4.292,40	-103.806,00
7. Abschreibungen				
57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-600.000,00	-404.564,32	-1.790,29	-190.092,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Umlage V	0,00	-3.146,41	-68,69	-337,94
57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-600.000,00	-407.710,73	-1.858,98	-190.430,29
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-600.000,00	-407.710,73	-1.858,98	-190.430,29
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
Summe 7. Abschreibungen	-600.000,00	-407.710,73	-1.858,98	-190.430,29

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2014	davon		
		SW	Lanken	RW
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen	-149.000,00	-86.950,44	-828,69	-61.220,87
59200000 Abgaben und Gebühren Klärwerk	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
59210000 Abgaben und Gebühren PW	-400,00	-274,80	-25,20	-100,00
59220000 Abgaben und Gebühren Sandfang Container	-6.600,00	-6.600,00	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	-67.000,00	-59.429,00	0,00	-7.571,00
59500000 Untersuchung Laborbedarf	-6.600,00	-6.270,00	0,00	-330,00
59510000 Kanalferruntersuchungen	-30.000,00	-16.170,00	0,00	-13.830,00
59520000 Gewässerschutzbeauftragter	-2.000,00	-1.560,00	0,00	-440,00
59530000 Nutzungsentschädigung SW	-300,00	-300,00	0,00	0,00
59540000 Nutzungsentschädigung NW	-750,00	0,00	0,00	-750,00
59600000 Mieten Maschinen	-500,00	-500,00	0,00	0,00
59630000 Versicherung Klärwerk	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
59640000 Versicherung PW	-700,00	-480,90	-44,10	-175,00
59650000 Versicherung Dienstwohnung	-200,00	-156,00	0,00	-44,00
59660000 Versicherung Personen	-2.700,00	-2.624,40	-21,60	-54,00
59670000 Kfz- Versicherung	-1.400,00	-928,20	-58,80	-413,00
59680000 Haftpflichtversicherung	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
59700000 EDV	-10.000,00	-8.870,00	0,00	-1.130,00
59701000 Updates	-2.000,00	-1.774,00	0,00	-226,00
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	-4.000,00	-3.548,00	0,00	-452,00
59740000 Dienstreisen	-500,00	-443,50	0,00	-56,50
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	-400,00	-354,80	0,00	-45,20
59780000 Weiterbildung, Lehrgänge	-2.000,00	-1.526,00	0,00	-474,00
59790000 Ausbildungskosten	-4.000,00	-3.052,00	0,00	-948,00
59800000 Schutzkleidung	-3.000,00	-2.916,00	-24,00	-60,00
59810000 Reinigungsmittel	-2.800,00	-2.800,00	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	28.587,40	-28.587,40	0,00
59909000 in Anspruch genommene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-362.750,00	-223.074,44	-29.589,79	-110.085,77
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	-120.000,00	-67.405,62	0,00	-52.594,38
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.000,00	-67.405,62	0,00	-52.594,38
Summe Finanzaufwendungen	-120.000,00	-67.405,62	0,00	-52.594,38
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.615,40	61.975,14	5,39	55.634,86
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	-170,86	-5,39	-73,75
68200000 Grundsteuer	-250,00	-221,75	0,00	-28,25
21. Sonstige Steuern	-500,00	-392,61	-5,39	-102,00
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	117.115,40	61.582,53	0,00	55.532,86

Anlagenrechnung nach Kostenstellen der Stadt Schwarzenbek - Abwasserbeseitigung - Vorschau 2014

Kosten- stelle	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		gesamt WBZW-Abschreib.		
		Anfangsstand 01.01.2014	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2014	Anfangsstand 01.01.2014	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand 31.12.2014	Restbuchwerte 31.12.2014	Restbuchwerte 31.12.2013	volle WBZW- Abschreib. €	Mehr-Abschr. 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	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	0,00
8013	Werkstatt	36.912,91	0,00	0,00	0,00	36.912,91	27.865,42	2.289,83	0,00	0,00	30.155,25	6.757,66	9.047,49	2.711,11	421,28	
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	36.005,02	1.263,21	0,00	0,00	37.268,23	4.355,05	5.618,26	1.421,77	158,56	
		121.282,19	0,00	0,00	0,00	121.282,19	106.616,44	3.553,04	0,00	0,00	110.169,48	11.112,71	14.665,75	4.132,88	579,84	
2 Abwasserreinigung																
8020	Klärwerk allgemein	2.016.150,87	10.000,00	0,00	0,00	2.026.150,87	1.412.432,65	65.663,85	0,00	0,00	1.478.096,50	548.054,37	603.718,22	72.271,13	6.607,28	
8021	Mechanische Reinigung	743.366,05	0,00	0,00	0,00	743.366,05	315.959,89	13.548,08	0,00	0,00	329.507,97	413.858,08	427.406,16	13.956,83	408,75	
8022	Biologische Reinigung	1.993.506,57	0,00	0,00	0,00	1.993.506,57	1.284.388,54	60.479,25	0,00	0,00	1.344.867,79	648.638,78	709.118,03	65.960,30	5.481,05	
8023	Chemische Reinigung	39.817,01	0,00	0,00	0,00	39.817,01	31.189,98	3.981,70	0,00	0,00	35.171,68	4.645,33	8.627,03	4.057,35	75,65	
8024	Schlammbehandlung	2.567.480,27	0,00	0,00	0,00	2.567.480,27	1.096.941,95	77.139,07	0,00	0,00	1.174.081,02	1.393.399,25	1.470.538,32	79.730,16	2.591,09	
8025	Verbindende Leitungen, Regler	463.173,49	0,00	0,00	0,00	463.173,49	384.624,39	6.894,32	0,00	0,00	391.518,71	71.654,78	78.549,10	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	
		7.823.494,26	10.000,00	0,00	0,00	7.833.494,26	4.525.537,40	227.706,27	0,00	0,00	4.753.243,67	3.080.250,59	3.297.956,86	245.352,35	17.646,08	
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	0,00
8031	SW-Kanäle / Druckrohre	6.901.638,15	0,00	0,00	0,00	6.901.638,15	2.338.302,69	99.934,80	0,00	0,00	2.438.237,49	4.463.400,76	4.563.335,56	147.404,79	47.469,99	
8032	SW-Hausanschlüsse	680.232,30	2.500,00	0,00	0,00	682.732,30	254.969,80	10.212,10	0,00	0,00	265.181,90	417.550,30	425.262,40	19.188,00	8.975,90	
8033	SW-Pumpwerke	2.009.186,12	80.000,00	0,00	0,00	2.089.186,12	365.667,17	66.711,15	0,00	0,00	432.378,32	1.656.807,80	1.643.518,95	79.060,90	12.349,75	
8036	SW-Anlagen Lanken	140.885,83	0,00	0,00	0,00	140.885,83	114.931,33	1.790,29	0,00	0,00	116.721,62	24.164,21	25.954,50	2.606,34	816,05	
		9.731.942,40	82.500,00	0,00	0,00	9.814.442,40	3.073.870,99	178.648,34	0,00	0,00	3.252.519,33	6.561.923,07	6.658.071,41	248.260,03	69.611,69	
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	0,00
8041	NW-Kanäle / Druckrohre	9.553.777,83	0,00	0,00	0,00	9.553.777,83	3.173.395,53	138.287,93	0,00	0,00	3.311.683,46	6.242.094,37	6.380.382,30	185.623,60	47.335,67	
8042	NW-Hausanschlüsse	486.133,92	2.500,00	0,00	0,00	488.633,92	195.061,23	7.306,46	0,00	0,00	202.367,69	286.266,23	291.072,69	14.568,21	7.261,75	
8043	NW-Pumpwerke	86.561,59	0,00	0,00	0,00	86.561,59	44.683,02	2.747,46	0,00	0,00	47.430,48	39.131,11	41.878,57	2.788,68	41,22	
8044	NW-Regenrückhaltebecken	4.095.605,95	0,00	0,00	0,00	4.095.605,95	764.638,78	41.750,50	0,00	0,00	806.389,28	3.289.216,67	3.330.967,17	48.274,25	6.523,75	
		14.222.079,29	2.500,00	0,00	0,00	14.224.579,29	4.177.778,56	190.092,35	0,00	0,00	4.367.870,91	9.856.708,38	10.044.300,73	251.254,74	61.162,39	
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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen		31.900.398,14	95.000,00	0,00	0,00	31.995.398,14	11.883.803,39	600.000,00	0,00	0,00	12.483.803,39	19.511.594,75	20.016.594,75	749.000,00	149.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T€ 2014
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€ 2014
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
	Druckrohrleitung - Leitungsverlegung in vorhandene Baugrube	50
7.	Tilgung von Krediten	198
8.	Zuführung zum Nettogeldvermögen	339
Gesamtausgaben des Vermögensplans		749

Erläuterungen siehe Finanzplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014

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

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	144	149	149	149	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	610	600	600	600	600
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Einnahmen					
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens					
	Gesamteinnahmen	754	749	749	749	749

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
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	145	15	15	15
7.	Tilgung von Krediten a) planmäßige Tilgungen b) Sondertilgungen	209	198	198	198	198
8.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	339	469	469	469
	Gesamtausgaben	754	749	749	749	749

keine Erhöhung des Abschreibungsvolumens trotz Investitionen, da alte Anlagen auslaufen.

Erhöhung des Nettogeldvermögens für den Bau einer neuen Druckrohrleitung!!

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	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen (Eigenkapitalverzinsung)	35	98	98	98	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	120	120	120	120	120
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Gesamteinnahmen	160	223	223	223	188

Nachholung entgangener Eigenkapitalzinsen von 2014-2016

Wirtschaftsplan 2014 für die Abwasserentsorgung Stadt Schwarzenbek

C. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6 7	8	
1	Klärmeister	EG 9	1	1	1	0	1 Planstelle befristet
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	1	0	
technische Werksleitung 80%			1	1	1	0	
kaufmännische Werksleitung 50%			1	1	1	0	
ab 3. Quartal 2014 ein zusätzlicher Mitarbeiter für neu zu übernehmende Tätigkeiten Kanal- und Einleitüberwachung, zusammengesetzt aus 50% Planstelle Helfer und 30 % Aufgaben Werksleitung							
Auszubildener bis August 2014, nach bestandener Prüfung als Ver- und Entsorger beim Klärwerk							
Arbeitszeit des Helfers derzeit 20 Std. = 50% Planstelle							

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2014

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} – in 1000 € –				
	2013	2014	2015	2016	2017
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 2013 bis 2017

	2013	2014	2015	2016	2017	ND	IB	Reg	KST
I Fertige Sachanlagen									
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					
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser					2.500	67	Jul 17	59	8032
Niederschlagswasser					2.500	67	Jul 17	60	8042
					5.000				
Hausanschlüsse									
Schmutzwasser						67	Jul 18	59	8032
Niederschlagswasser						67	Jul 18	60	8042
sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
II Anlagen im Bau									
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
PW Eichenweg Bautechnik	50.000	50.000				40	Jun 14	52	8033
PW Eichenweg Maschinenteknik	30.000	30.000				10	Jun 14	52	8033
Druckrohrleitung - Rohrverlegung in vorhandene Baugrube		50.000							
III Summe	225.000	145.000	15.000	15.000	15.000				