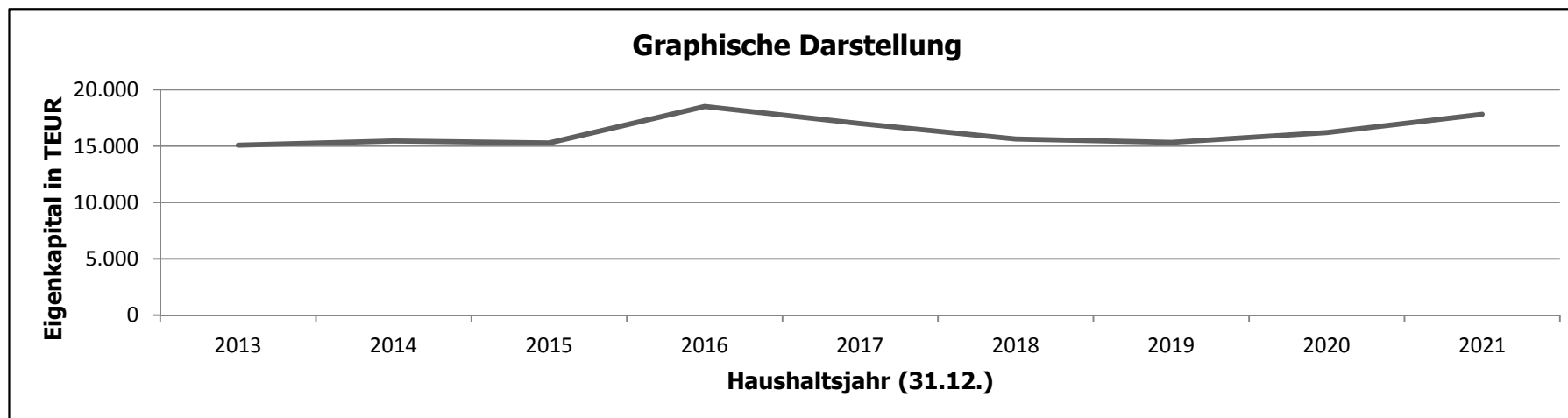


## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushalts-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnis-<br>rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragen<br>Jahresfehl-<br>betrag<br>in TEUR | Jahresüber-<br>schuss/Jahres-<br>fehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme<br>in % |
|---------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1                   | 2  | 3                                      | 4   | 5   | 6  | 7                                    | 8                                   | 9   |
| 2013                | 18.517   | 8                                      | 0   | -5.677  | 2.215  | 15.064                               | 87.019                              | 17,31   |
| 2014                | 18.517   | 458                                    | 0   | -3.461  | -71  | 15.443                               | 84.860                              | 18,20   |
| 2015                | 18.525   | 450                                    | 0   | -3.532  | -170   | 15.273                               | 84.069                              | 18,17   |
| 2016                | 15.514   | 0                                      | 0   | -241  | 3.246  | 18.519                               | 89.640                              | 20,66   |
| 2017                | 15.514   | 342                                    | 3.005   | 0   | -1.858   | 17.003                               | -----                               | -----   |
| <b>2018</b>         | <b>15.514</b>                                  | <b>426</b>                             | <b>1.147</b>                                  | <b>0</b>  | <b>-1.474</b>  | <b>15.613</b>                        | -----                               | -----   |
| 2019                | 15.514   | 510                                    | 0   | -312  | -387   | 15.325                               | -----                               | -----   |
| 2020                | 15.514   | 510                                    | 0   | -699  | 863  | 16.188                               | -----                               | -----   |
| 2021                | 15.514   | 510                                    | 164   | 0   | 1.619  | 17.807                               | -----                               | -----   |



## Übersicht über die gebildeten Budgets

| <b>A. Ergebnisplan</b> |  |  |
|------------------------|--|--|
| Budget Nr.             | Bezeichnung  | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 5501                   | Verwaltungssteuerung                                   | 11101  |
| 5502                   | Gleichstellungsbeauftragte                             | 11102  |
| 5503                   | Personalrat  | 11103  |
| 5504                   | Gemeindeorgane und -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit | 11111  |
| 5505                   | Städtepartnerschaften                                  | 11119  |
| 5507                   | Personal und Organisation                              | 11122  |
| 5509                   | Finanzmanagement                                       | 11161, 61101, 61102, 61201                         |
| 5510                   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung               | 11125  |
| 5512                   | IT   | 11127  |
| 5514                   | Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement                 | 11132  |
| 5519                   | Wahlen   | 12101  |
| 5520                   | Ordnungsaufgaben                                       | 12201  |
| 5521                   | Melde- und Passangelegenheiten                         | 12202  |
| 5522                   | Standesamt   | 12203  |
| 5523                   | Tierschutz   | 12204  |
| 5524                   | Brandschutz  | 12601  |
| 5525                   | DRK Rettungswache                                      | 12701  |
| 5526                   | Katastrophenschutz                                     | 12801  |
| 5527                   | Schulverwaltung  | 24310  |
| 5529                   | Schulverbandsumlage                                    | 24311  |
| 5530                   | Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau                | 21701, 21702                                       |
| 5531                   | Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS         | 21821, 21822, 21823, 21824, 21825, 21826           |
| 5532                   | Förderzentrum Centa Wulf                               | 22101  |
| 5533                   | Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg          | 22102  |
| 5534                   | Schülerbeförderung                                     | 24101  |
| 5535                   | Sonst. schulische Aufgaben                             | 24300  |
| 5536                   | Offene Ganztagsangebote                                | 24301  |
| 5537                   | Stadtarchiv  | 25201, 25202                                       |

| Budget Nr. | Bezeichnung                                    | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                   |
|------------|--|--|
| 5538       | Kleine Bühne                                   | 26101  |
| 5539       | Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg           | 26301  |
| 5540       | VHS Schwarzenbek e.V.                          | 27101  |
| 5541       | Stadtbücherei                                  | 27201  |
| 5542       | Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege         | 28101, 28102   |
| 5543       | Soziale Hilfen                                 | 31101, 31201, 31300, 35140   |
| 5544       | Obdachlosen- und Asylangelegenheiten           | 12205, 12206   |
| 5545       | Frauenberatungsstelle                          | 31560  |
| 5546       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege     | 33101  |
| 5549       | Kindertagesstättenverwaltung                   | 36501  |
| 5550       | Kindertagesstätten in externer Trägerschaft    | 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36508, 36509, 36510, 36511 |
| 5555       | Jugendeinrichtungen                            | 36601, 36602, 36603, 36221, 36251                                    |
| 5557       | Sammelunterkünfte für Asylsuchende             | 31551  |
| 5558       | Suchtberatungsstellen                          | 36751  |
| 5559       | Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports | 42101  |
| 5560       | Sporthalle Buschkoppel                         | 42401  |
| 5561       | Sportplatz Schützenallee                       | 42402  |
| 5562       | Stadtplanung                                   | 51101  |
| 5563       | Ver- und Entsorgung                            | 53101, 53201, 53301, 53401   |
| 5568       | Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten           | 53801  |
| 5569       | Straßenbeleuchtung                             | 54101  |
| 5570       | Tiefbau mit Parkeinrichtungen                  | 54102, 54402, 54601  |
| 5571       | Straßenreinigung                               | 54501  |
| 5573       | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen        | 55101  |
| 5574       | Kleingartenwesen                               | 55102  |
| 5576       | Umwelt- und Klimaschutz                        | 56101, 56102   |
| 5577       | Wirtschaftsförderung                           | 57101  |
| 5578       | Märkte   | 57301  |

| Budget Nr. | Bezeichnung                        | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|------------|------------------------------------|--|
| 5579       | Bauhof                             | 57302  |
| 5580       | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 57303  |
| 5583       | Kinder- und Jugendbeirat           | 11112  |
| 5584       | Seniorenbeirat                     | 11113  |
| 5585       | BHKW                               | 57304  |
| 5586       | Schwerbehindertenvertretung        | 11104  |
| 5587       | ÖPNV                               | 54701  |

### **B. Finanzplan**

***(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)***

| Budget Nr.   | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|--|-------------|--|
| Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan |             |  |

# **Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek**

Wirtschaftsplan 2018

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluß vom..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

### 1. Es betragen

|     |                         |             |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1.1 | <u>im Erfolgsplan</u>   |             |
|     | die Erträge             | 3.019.336 € |
|     | die Aufwendungen        | 2.913.690 € |
|     | der Jahresgewinn        | 105.646 €   |
|     | der Jahresverlust       | 0 €         |
| 1.2 | <u>im Vermögensplan</u> |             |
|     | die Einzahlungen        | 1.464.000 € |
|     | die Auszahlungen        | 1.464.000 € |

### 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 € |

Schwarzenbek,

.....  
(R.Cordes technische Werkleitung)

Schwarzenbek,

.....  
(C.Romahn kaufmännische Werkleitung)

Schwarzenbek,

.....  
(U. Borchers-Seelig, Bürgermeisterin)

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

|   | Planansatz 2018 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
|   | €               |                   |
| 1. Umsatzerlöse   | 2.928.036       |                   |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0               |                   |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0               |                   |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                  | <u>91.300</u>   | <u>3.019.336</u>  |
| 5. Materialaufwand  |                 |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe               | -245.500        |                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                           | -872.600        |                   |
| c) Abwasserabgabe   | <u>-36.000</u>  | <u>-1.154.100</u> |
| 6. Personalaufwand  |                 |                   |
| a) Vergütungen  | -369.000        |                   |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung          | <u>-99.300</u>  | <u>-468.300</u>   |
| davon für Altersversorgung:                                       | -26.500         |                   |
| 7. Abschreibungen   | -620.200        |                   |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                             | <u>-555.990</u> | <u>-1.176.190</u> |
| davon für Sonderposten  | -157.690        |                   |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                           | 400             |                   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | <u>-115.000</u> | <u>-114.600</u>   |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                  |                 | 106.146           |
| 12. Sonstige Steuern  |                 | -500              |
| 13. Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen                       |                 | 0                 |
| 14. Jahresergebnis  |                 | 105.646           |
| 15. Verlustausgleich  |                 | 0                 |
| 16. Jahresgewinn  |                 | <u>105.646</u>    |

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 1.  | <b>Umsatzerlöse</b><br>Dieser Posten enthält die Summe der Erlöse aus Abwassergebühren und die Kostenerstattung für die Straßentwässerung.   | <u>2.928.036 €</u>  |
| 2.  | <b>Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>  | <u>0 €</u>          |
| 3.  | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <u>0 €</u>          |
| 4.  | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b><br>Diese Position enthält die Erträge aus der Erteilung von Betriebserlaubnissen, Erstattungen von anderen Gemeinden, sowie die Auflösung der Baukostenzuschüsse der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung. | <u>91.300 €</u>     |
| 5.  | <b>Materialaufwand</b><br>Hier sind alle Aufwendungen für Instandhaltung (Material u. Fremdleistungen), Reparaturen sowie Dienstleistungen enthalten.  | <u>-1.154.100 €</u> |
| 6.  | <b>Personalaufwand</b><br>Der Ansatz enthält die hochgerechneten Entgeltaufwendungen incl. Sozialabgaben   | <u>-468.300 €</u>   |
| 7.  | <b>Abschreibungen</b><br>Die Anlagen werden im Erfolgsplan vom Anschaffungswert abgeschrieben.   | <u>-620.200 €</u>   |
| 8.  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b><br>Hier sind die erwarteten Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Gebühren, kalk. Mehrabschreibungen, Honorare und auch die Verwaltungskostenbeiträge ausgewiesen.                                       | <u>-555.990 €</u>   |
| 9.  | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <u>400 €</u>        |
| 10. | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br>In diesem Posten sind die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen ausgewiesen.  | <u>-115.000 €</u>   |
| 11. | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <u>106.146 €</u>    |
| 12. | <b>Sonstige Steuern</b>  | <u>-500 €</u>       |
| 13. | <b>Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen</b>   | <u>0 €</u>          |
| 14. | <b>Jahresergebnis</b>  | <u>105.646 €</u>    |
| 15. | <b>Verlustausgleich</b>  | <u>0 €</u>          |
| 16. | <b>Eigenkapitalverzinsung</b>  | <u>105.646 €</u>    |



# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## Erträge 2018

### 1. Umsatzerlöse

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| a) Schmutzwasser          | 1.997.029,00        |
| b) Regenwasser privat     | 622.930,00          |
| c) Regenwasser öff.       | 263.627,00          |
| d) Lanken (nur Sammlung)  | 44.450,00           |
| <u>Summe Umsatzerlöse</u> | <u>2.928.036,00</u> |

2. aktivierte Eigenleistung 0,00

### 3. Sonstige Betriebliche Erträge

|  |                  |
|--|------------------|
| a) Erträge Aufl. BKZ Lanken                            | 1.200,00         |
| b) Erträge Aufl. BKZ öff. Entw.                        | 65.400,00        |
| c) Mieteinnahmen Klärwerk                              | 6.000,00         |
| d) Erträge aus Abgang von Sachanlagen                  | 0,00             |
| e) Erträge aus Vermietung von Verwaltungseinrichtungen | 0,00             |
| f) sonstige Erträge                                    | 18.700,00        |
| g) Erträge aus Auflösung von Rückstellungen            | 0,00             |
| <u>Summe sonstige Erträge</u>                          | <u>91.300,00</u> |

Summe betriebliche Erträge gesamt 3.019.336,00

## Aufwendungen 2018

### 4. Materialaufwand

|   |                      |
|---|----------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- + Betriebsstoffe |                      |
| Strom und Wasserbezug                             | -134.500,00          |
| Chemikalien                                       | -96.000,00           |
| sonstiger Materialbedarf                          | -15.000,00           |
| <u>Summe a)</u>                                   | <u>-245.500,00</u>   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen           |                      |
| Unterhaltungskosten                               | -713.600,00          |
| Aufwendungen für die Schlammbehandlung            | -159.000,00          |
| <u>Summe b)</u>                                   | <u>-872.600,00</u>   |
| c) Abwasserabgabe                                 | -36.000,00           |
| <u>Summe Materialaufwand</u>                      | <u>-1.154.100,00</u> |

### 5. Personalaufwand

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| a) Gehälter der Beschäftigten         | -369.000,00        |
| b) Sozialabgaben und Versorgungskasse | -99.300,00         |
| <u>Summe Personalaufwand</u>          | <u>-468.300,00</u> |

6. Abschreibungen -620.200,00

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Abgaben und Gebühren                  | -7.000,00          |
| b) Kanalfernaugenuntersuchung            | -80.000,00         |
| c) Gebühreneinzug                        | -35.000,00         |
| d) Verwaltungskosten                     | -60.000,00         |
| e) Beratungs- und Prüfungskosten         | -13.000,00         |
| f) Sonstige Kosten                       | -203.300,00        |
| g) kalk. Mehr-Abschreibungen             | -157.690,00        |
| <u>Summe sonstige betr. Aufwendungen</u> | <u>-555.990,00</u> |

8. Zinsen und ähnliche Erträge 400,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -115.000,00

10. Sonstige Steuern -500,00

| Gewinn- und Verlustrechnung  | Plan<br>2018         | davon               |                  |                    |
|--|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|  |                      | SW                  | Lanken           | RW                 |
| 40100000 Schmutzwasser   | 1.997.029,00         | 1.997.029,00        | 0,00             | 0,00               |
| 40110000 Lanken ( nur Sammlung )   | 44.450,00            | 0,00                | 44.450,00        | 0,00               |
| 40200000 Regenwasser privat  | 622.930,00           | 0,00                | 0,00             | 622.930,00         |
| 40210000 Regenwasser öffentlich  | 263.627,00           | 0,00                | 0,00             | 263.627,00         |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   | <b>2.928.036,00</b>  | <b>1.997.029,00</b> | <b>44.450,00</b> | <b>886.557,00</b>  |
| <b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an FE und UE</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 51100000 aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| <b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 52100000 Erträge Auflösung BKZ Lanken  | 1.200,00             | 0,00                | 1.200,00         | 0,00               |
| 52200000 Erträge Auflösung BKZ öff. Entw.  | 65.400,00            | 0,00                | 0,00             | 65.400,00          |
| 53010000 Mieteinnahmen Dienstwohnung Klärwerk                                      | 6.000,00             | 6.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 53020000 Versicherungsentschädigungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| 53040000 Erträge aus Vermietung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten              | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| 53060000 Sonstige Erträge  | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 53070000 Erträge aus der Erteilung von Genehmigungen                               | 2.000,00             | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00           |
| 53080000 Erträge aus Verpachtungen   | 1.700,00             | 1.274,00            | 0,00             | 426,00             |
| <b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>91.300,00</b>     | <b>23.274,00</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>66.826,00</b>   |
| <b>Summe Betriebliche Erträge</b>  | <b>3.019.336,00</b>  | <b>2.020.303,00</b> | <b>45.650,00</b> | <b>953.383,00</b>  |
| <b>5. Materialaufwand</b>  |                      |                     |                  |                    |
| 54010000 Strom Klärwerk  | -100.000,00          | -98.422,00          | -79,20           | -1.499,30          |
| 54020000 Strom Pumpwerke   | -31.000,00           | -28.520,00          | -1.850,80        | -628,70            |
| 54030000 Wasserverbrauch   | -2.000,00            | -1.400,00           | 0,00             | -600,00            |
| 54040000 Erdgas  | -1.500,00            | -1.500,00           | 0,00             | 0,00               |
| 54100000 Chemikalien chemische Stufe   | -80.000,00           | -80.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54110000 Chemikalien Schlammbehandlung   | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| 54200000 Laborbedarf   | -16.000,00           | -15.200,00          | 0,00             | -800,00            |
| 54210000 Materialbedarf  | -12.000,00           | -10.644,00          | 0,00             | -1.356,00          |
| 54220000 Heizöl  | -3.000,00            | -2.661,00           | 0,00             | -339,00            |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  | <b>-245.500,00</b>   | <b>-238.347,00</b>  | <b>-1.930,00</b> | <b>-5.223,00</b>   |
| 54300000 Unterhaltung Gebäude  | -3.000,00            | -3.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 54310000 Unterhaltung Pumpwerke SW   | -10.000,00           | -10.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54320000 Unterhaltung Dienstwohnung Klärwerk                                       | -2.000,00            | -1.560,00           | 0,00             | -440,00            |
| 54330000 Kanäle SW- Unterhaltung   | -200.000,00          | -200.000,00         | 0,00             | 0,00               |
| 54331000 Kanäle SW- Spülen   | -30.000,00           | -30.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54340000 Kanäle NW- Unterhaltung   | -200.000,00          | 0,00                | 0,00             | -200.000,00        |
| 54341000 Kanäle NW- Spülen   | -25.000,00           | 0,00                | 0,00             | -25.000,00         |
| 54342000 Kanäle NW- Schädlingsbekämpfung   | -30.000,00           | 0,00                | 0,00             | -30.000,00         |
| 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  | -30.000,00           | 0,00                | 0,00             | -30.000,00         |
| 54380000 Unterhaltung Außenanlagen   | -12.000,00           | -12.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54390000 Unterhaltung und Ergänzung von Maschinen und Geräten                      | -12.000,00           | -12.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54400000 Unterhaltung Maschinen PW   | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| 54410000 Unterhaltung Fahrzeuge  | -7.000,00            | -4.641,00           | -294,00          | -2.065,00          |
| 54411000 Leasingfahrzeugkosten   | -18.000,00           | -11.934,00          | -756,00          | -5.310,00          |
| 54420000 Unterhaltung Betriebsanlagen Klärwerk                                     | -100.000,00          | -100.000,00         | 0,00             | 0,00               |
| 54430000 Unterhaltung Klärwerk allgemein   | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| 54440000 Aufwendungen für Gewässerunterhaltung                                     | -30.000,00           | 0,00                | 0,00             | -30.000,00         |
| 54510000 Klärschlammuntersuchung   | -6.000,00            | -6.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 54540000 Klärschlammvererdung Betreuung  | -33.000,00           | -33.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 54550000 Klärschlammvererdung Entsorgung   | -120.000,00          | -120.000,00         | 0,00             | 0,00               |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     | <b>-872.600,00</b>   | <b>-545.196,00</b>  | <b>-1.050,00</b> | <b>-326.354,00</b> |
| 54900000 Abwasserabgabe  | -36.000,00           | -27.792,00          | 0,00             | -8.208,00          |
| <b>c) Abwasserabgabe</b>   | <b>-36.000,00</b>    | <b>-27.792,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-8.208,00</b>   |
| <b>Summe 5. Materialaufwand</b>  | <b>-1.154.100,00</b> | <b>-811.335,00</b>  | <b>-2.980,00</b> | <b>-339.785,00</b> |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |                      |                     |                  |                    |
| 55300000 Vergütungen   | -369.000,00          | -277.930,80         | -3.616,20        | -87.453,00         |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>   | <b>-369.000,00</b>   | <b>-277.930,80</b>  | <b>-3.616,20</b> | <b>-87.453,00</b>  |
| 56300000 Beiträge- SV  | -72.800,00           | -54.833,00          | -713,50          | -17.253,50         |
| 56400000 Beiträge- VK  | -26.500,00           | -19.959,80          | -259,70          | -6.280,50          |
| 56500000 Personalebenkosten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>  | <b>-99.300,00</b>    | <b>-74.792,80</b>   | <b>-973,20</b>   | <b>-23.534,00</b>  |
| <b>Summe 6. Personalaufwand</b>  | <b>-468.300,00</b>   | <b>-352.723,60</b>  | <b>-4.589,40</b> | <b>-110.987,00</b> |
| <b>7. Abschreibungen</b>   |                      |                     |                  |                    |
| 57100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage       | -620.200,00          | -434.363,44         | -3.625,00        | -192.582,00        |
| <b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage</b> | <b>-620.200,00</b>   | <b>-434.363,44</b>  | <b>-3.625,00</b> | <b>-192.582,00</b> |
| 57200000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00               |
| <b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe 7. Abschreibungen</b>   | <b>-620.200,00</b>   | <b>-434.363,44</b>  | <b>-3.625,00</b> | <b>-192.582,00</b> |

| Gewinn- und Verlustrechnung   | Plan<br>2018       | davon              |                   |                    |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   |                    | SW                 | Lanken            | RW                 |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          |                    |                    |                   |                    |
| 58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen     | -157.690,00        | -88.059,52         | -1.004,79         | -59.378,11         |
| Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen, Umlage VKST | 0,00               | 814,05             | 67,80             | 240,90             |
| 58100000 Zuführung zu Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen     | -157.690,00        | -87.245,36         | -937,00           | -59.137,20         |
| 59200000 Abgaben und Gebühren Klärwerk                                | -1.200,00          | -1.200,00          | 0,00              | 0,00               |
| 59210000 Abgaben und Gebühren PW                                      | -400,00            | -274,80            | -25,20            | -100,00            |
| 59220000 Abgaben und Gebühren Sandfang Container                      | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| 59230000 Abgaben und Gebühren Dienstwohnung                           | -400,00            | -312,00            | 0,00              | -88,00             |
| 59300000 Gebühreneinzug   | -35.000,00         | -31.045,00         | 0,00              | -3.955,00          |
| 59400000 fremdbezogene Leistungen der Stadt                           | -60.000,00         | -53.220,00         | 0,00              | -6.780,00          |
| 59500000 Untersuchung Laborbedarf                                     | -6.000,00          | -5.700,00          | 0,00              | -300,00            |
| 59510000 Kanalfernuntersuchungen SW                                   | -80.000,00         | -80.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| 59511000 Kanalfernuntersuchungen RW                                   | -80.000,00         | 0,00               | 0,00              | -80.000,00         |
| 59520000 Gewässerschutzbeauftragter                                   | -2.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| Gewässerschutzbeauftragter, Umlage VKST                               | 0,00               | -1.950,00          | 0,00              | -550,00            |
| 59520000 Gewässerschutzbeauftragter                                   | -2.500,00          | -1.950,00          | 0,00              | -550,00            |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 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  | -2.300,00          | -2.235,60          | -18,40            | -46,00             |
| 59670000 Kfz- Versicherung  | -2.400,00          | -1.591,20          | -100,80           | -708,00            |
| 59680000 Haftpflichtversicherung                                      | -1.300,00          | -650,00            | 0,00              | -650,00            |
| 59700000 EDV  | -6.000,00          | -5.322,00          | 0,00              | -678,00            |
| 59701000 Updates  | -2.000,00          | -1.774,00          | 0,00              | -226,00            |
| 59710000 Beratungs- und Prüfungskosten                                | -13.000,00         | -11.531,00         | 0,00              | -1.469,00          |
| 59720000 Mitgliedsbeiträge  | -400,00            | -354,80            | 0,00              | -45,20             |
| 59721000 Beitrag Gewässer- und Landschaftsverband                     | -18.000,00         | 0,00               | 0,00              | -18.000,00         |
| 59730000 Fernsprechgebühren   | -3.000,00          | -2.661,00          | 0,00              | -339,00            |
| 59740000 Dienstreisen   | -200,00            | -177,40            | 0,00              | -22,60             |
| 59750000 Geschäftsausgaben  | -500,00            | -443,50            | 0,00              | -56,50             |
| 59760000 Bürobedarf   | -1.500,00          | -1.330,50          | 0,00              | -169,50            |
| 59770000 Kosten des Zahlungsverkehrs                                  | -200,00            | -177,40            | 0,00              | -22,60             |
| 59780000 Weiterbildung, Lehrgänge                                     | -1.000,00          | -763,00            | 0,00              | -237,00            |
| 59790000 Ausbildungskosten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59800000 Schutzkleidung   | -3.000,00          | -2.916,00          | -24,00            | -60,00             |
| 59810000 Reinigung  | -4.500,00          | -4.500,00          | 0,00              | 0,00               |
| 59820000 Hundehaltung   | -800,00            | -800,00            | 0,00              | 0,00               |
| 59830000 technische Beratungskosten                                   | -20.000,00         | -10.000,00         | 0,00              | -10.000,00         |
| 59841000 Ing.- leistung Kanalkataster SW                              | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| 59842000 Ing.- leistung Kanalkataster RW                              | -20.000,00         | 0,00               | 0,00              | -20.000,00         |
| 59890000 Periodenfremder Aufwand                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59900000 Sonstiger Aufwand  | -2.000,00          | -1.774,00          | 0,00              | -226,00            |
| 59901077 RS aus Gebührenüberschüssen, Bildung                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59902000 Verluste aus der Ausbuchung von Forderungen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59903000 Abschreibungen auf Forderungen                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59904000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 59905000 Aufwand Anteil SW- Reinigung Lanken                          | 0,00               | 32.483,00          | -32.483,00        | 0,00               |
| <b>Summe 8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>-555.990,00</b> | <b>-306.897,86</b> | <b>-33.645,10</b> | <b>-205.076,60</b> |
| <b>Finanzerträge</b>  |                    |                    |                   |                    |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 62100000 Zinseinnahmen  | 400,00             | 223,00             | 2,00              | 175,00             |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                       | <b>400,00</b>      | <b>223,00</b>      | <b>2,00</b>       | <b>175,00</b>      |
| <b>Summe Finanzerträge</b>  | <b>400,00</b>      | <b>223,00</b>      | <b>2,00</b>       | <b>175,00</b>      |
| <b>Finanzaufwendungen</b>   |                    |                    |                   |                    |
| <b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 65100000 Zinsaufwendungen   | -115.000,00        | -65.222,00         | 625,00            | -50.403,00         |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                           | <b>-115.000,00</b> | <b>-65.222,00</b>  | <b>625,00</b>     | <b>-50.403,00</b>  |
| <b>Summe Finanzaufwendungen</b>                                       | <b>-115.000,00</b> | <b>-65.222,00</b>  | <b>625,00</b>     | <b>-50.403,00</b>  |
| <b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>             | <b>106.146,00</b>  | <b>49.983,50</b>   | <b>1.437,50</b>   | <b>54.725,00</b>   |
| <b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 17. außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 18. außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 68100000 Kfz- Steuer  | -250,00            | -165,75            | -10,50            | -73,75             |
| 68200000 Grundsteuer  | -250,00            | -221,75            | 0,00              | -28,25             |
| <b>21. Sonstige Steuern</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-387,50</b>     | <b>-10,50</b>     | <b>-102,00</b>     |
| <b>22. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>                                | <b>105.646,00</b>  | <b>49.596,00</b>   | <b>1.427,00</b>   | <b>54.623,00</b>   |

# Anlagenrechnung nach Kostenstellen der Stadt Schwarzenbek - Abwasserbeseitigung - Plan 2018

|                                      |                               | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |             |             |                        | Abschreibungen             |                   |             |             |                        | Restbuchwerte               |                             | gesamt                                 |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Kostenstelle                         | Bezeichnung                   | Anfangsstand<br>01.01.2017           | Zugang              | Umbuchungen | Abgang      | Endstand<br>31.12.2017 | Anfangsstand<br>01.01.2017 | Zugang            | Umbuchungen | Abgang      | Endstand<br>31.12.2017 | Restbuchwerte<br>31.12.2017 | Restbuchwerte<br>31.12.2016 | WBZW-Abschreib.<br>volle<br>Abschreib. | Mehr-Abschr.<br>WBZW /- nom |
|                                      |                               | €                                    | €                   | €           | €           | €                      | €                          | €                 | €           | €           | €                      | €                           | €                           | €                                      | €                           |
| <b>1 Vorkostenstellen</b>            |                               |                                      |                     |             |             |                        |                            |                   |             |             |                        |                             |                             |  |                             |
| 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                     | 58.311,65                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 58.311,65              | 38.935,42                  | 4.343,72          | 0,00        | 0,00        | 43.279,14              | 15.032,51                   | 19.376,23                   | 2.336,89                               | -2.006,83                   |
| 8014                                 | Fuhrpark                      | 44.553,41                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 44.553,41              | 43.152,67                  | 180,74            | 0,00        | 0,00        | 43.333,41              | 1.220,00                    | 1.400,74                    | 0,00                                   | -180,74                     |
| 8015                                 | Labor                         | 41.787,21                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 41.787,21              | 39.283,02                  | 845,49            | 0,00        | 0,00        | 40.128,51              | 1.658,70                    | 2.504,19                    | 1.910,32                               | 1.064,83                    |
|                                      |                               | 144.652,27                           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 144.652,27             | 121.371,11                 | 5.369,95          | 0,00        | 0,00        | 126.741,06             | 17.911,21                   | 23.281,16                   | 4.247,21                               | -1.122,74                   |
| <b>2 Abwasserreinigung</b>           |                               |                                      |                     |             |             |                        |                            |                   |             |             |                        |                             |                             |  |                             |
| 8020                                 | Klärwerk allgemein            | 2.125.322,48                         | 555.000,00          | 0,00        | 0,00        | 2.680.322,48           | 1.566.795,79               | 84.038,17         | 0,00        | 0,00        | 1.650.833,96           | 1.029.488,52                | 558.526,69                  | 93.419,67                              | 9.381,50                    |
| 8021                                 | Mechanische Reinigung         | 786.136,38                           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 786.136,38             | 353.231,95                 | 19.531,10         | 0,00        | 0,00        | 372.763,05             | 413.373,33                  | 432.904,43                  | 13.610,06                              | -5.921,04                   |
| 8022                                 | Biologische Reinigung         | 2.069.862,83                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.069.862,83           | 1.454.194,18               | 46.559,10         | 0,00        | 0,00        | 1.500.753,28           | 569.109,56                  | 615.668,66                  | 68.917,09                              | 22.357,99                   |
| 8023                                 | Chemische Reinigung           | 39.817,01                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 39.817,01              | 39.817,01                  | 663,63            | 0,00        | 0,00        | 40.480,64              | -663,63                     | 0,00                        | 4.057,35                               | 3.393,72                    |
| 8024                                 | Schlammbehandlung             | 2.550.010,15                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.550.010,15           | 1.273.493,93               | 82.800,97         | 0,00        | 0,00        | 1.356.294,90           | 1.193.715,25                | 1.276.516,22                | 80.017,41                              | -2.783,56                   |
| 8025                                 | Verbindende Leitungen, Regler | 463.173,49                           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 463.173,49             | 405.307,35                 | 6.894,32          | 0,00        | 0,00        | 412.201,67             | 50.971,82                   | 57.866,14                   | 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                        |
|                                      |                               | 8.034.322,34                         | 555.000,00          | 0,00        | 0,00        | 8.589.322,34           | 5.092.840,21               | 240.487,29        | 0,00        | 0,00        | 5.333.327,50           | 3.255.994,85                | 2.941.482,14                | 269.398,16                             | 28.910,87                   |
| <b>3 Schmutzwassersammlung</b>       |                               |                                      |                     |             |             |                        |                            |                   |             |             |                        |                             |                             |  |                             |
| 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        | 7.025.063,72                         | 340.000,00          | 0,00        | 0,00        | 7.365.063,72           | 2.651.008,87               | 106.779,12        | 0,00        | 0,00        | 2.757.787,99           | 4.607.275,83                | 4.374.054,95                | 152.720,09                             | 45.940,97                   |
| 8032                                 | SW-Hausanschlüsse             | 700.582,52                           | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 703.082,52             | 285.844,31                 | 10.034,85         | 0,00        | 0,00        | 295.879,16             | 407.203,26                  | 414.738,11                  | 18.940,54                              | 8.905,69                    |
| 8033                                 | SW-Pumpwerke                  | 2.370.206,15                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.370.206,15           | 560.730,10                 | 62.095,07         | 0,00        | 0,00        | 622.825,17             | 1.747.380,99                | 1.809.476,06                | 70.945,58                              | 8.850,51                    |
| 8036                                 | SW-Anlagen Lanken             | 153.632,72                           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 153.632,72             | 122.320,45                 | 3.487,43          | 0,00        | 0,00        | 125.807,88             | 27.824,84                   | 31.312,27                   | 4.360,49                               | 873,06                      |
|                                      |                               | 10.249.485,11                        | 342.500,00          | 0,00        | 0,00        | 10.591.985,11          | 3.619.903,73               | 182.396,47        | 0,00        | 0,00        | 3.802.300,20           | 6.789.684,92                | 6.629.581,39                | 246.966,70                             | 64.570,23                   |
| <b>4 Niederschlagswassersammlung</b> |                               |                                      |                     |             |             |                        |                            |                   |             |             |                        |                             |                             |  |                             |
| 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        | 9.709.805,88                         | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 10.009.805,88          | 3.591.574,81               | 140.278,71        | 0,00        | 0,00        | 3.731.853,52           | 6.277.952,38                | 6.118.231,09                | 185.279,90                             | 45.001,19                   |
| 8042                                 | NW-Hausanschlüsse             | 494.408,54                           | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 496.908,54             | 216.962,25                 | 7.169,62          | 0,00        | 0,00        | 224.131,87             | 272.776,67                  | 277.446,29                  | 14.374,36                              | 7.204,74                    |
| 8043                                 | NW-Pumpwerke                  | 88.512,00                            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 88.512,00              | 49.946,00                  | 2.747,46          | 0,00        | 0,00        | 52.693,46              | 35.818,53                   | 38.565,99                   | 2.788,68                               | 41,22                       |
| 8044                                 | NW-Regenrückhaltebecken       | 4.272.653,09                         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4.272.653,09           | 894.441,95                 | 41.750,50         | 0,00        | 0,00        | 936.192,45             | 3.336.460,63                | 3.378.211,13                | 48.274,25                              | 6.523,75                    |
|                                      |                               | 14.565.379,51                        | 302.500,00          | 0,00        | 0,00        | 14.867.879,51          | 4.752.925,01               | 191.946,29        | 0,00        | 0,00        | 4.944.871,30           | 9.923.008,21                | 9.812.454,50                | 250.717,19                             | 58.770,90                   |
| <b>5 Anlagen in Bau</b>              |                               |                                      |                     |             |             |                        |                            |                   |             |             |                        |                             |                             |  |                             |
| 8090                                 | Anlagen in Bau                | 7.073,28                             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7.073,28               | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 7.073,28                    | 7.073,28                    | 0,00                                   | 0,00                        |
|                                      |                               | 7.073,28                             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7.073,28               | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 7.073,28                    | 7.073,28                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>          |                               | <b>33.000.912,51</b>                 | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.200.912,51</b>   | <b>13.587.040,06</b>       | <b>620.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.207.240,06</b>   | <b>19.993.672,47</b>        | <b>19.413.872,47</b>        | <b>771.329,26</b>                      | <b>151.129,26</b>           |

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

### I. Einzahlungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Planansatz<br>in T€<br>2016 | Planansatz<br>in T€<br>2017 | Planansatz<br>in T€<br>2018 | Ergebnisrechnung<br>in T€<br>2016 | Erläuterungen |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                           | 4                           | 5                           | 6                                 | 7             |
| 1.       | Zuweisungen der Gemeinde  |                             |                             |                             |                                   |               |
| 2.       | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen<br>mit langfristigem Charakter        | 157                         | 158                         | 158                         | 150                               |               |
| 3.       | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                    |                             |                             |                             |                                   |               |
| 4.       | Rückflüsse aus Darlehen   |                             |                             |                             |                                   |               |
| 5.       | Veräußerungen von Beteiligungen sowie<br>Rückflüsse von Kapitalanlagen            |                             |                             |                             |                                   |               |
| 6.       | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Baukostenzuschüsse |                             |                             |                             |                                   |               |
| 7.       | Abschreibungen  | 615                         | 620                         | 620                         | 621                               |               |
| 8.       | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                       |                             |                             |                             |                                   |               |
| 9.       | Kredite   |                             |                             |                             |                                   |               |
| 10.      | Sonstige Einnahmen  |                             |                             |                             |                                   |               |
| 11.      | Verminderung des Nettogeldvermögens   | 0                           | 686                         | 1.051                       | 0                                 |               |
|          | <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>   | <b>772</b>                  | <b>1.464</b>                | <b>1.829</b>                | <b>771</b>                        |               |

### II. Auszahlungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Planansatz<br>in T€<br>2016 | Planansatz<br>in T€<br>2017 | Planansatz<br>in T€<br>2018 | Verpflichtungserm.<br>in T€<br>2018 | Investitionen<br>in T€<br>Zahlungsbedarf | Investitionen<br>in T€<br>bereitgestellt |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1        | 2   | 3                           | 4                           | 5                           | 6                                   | 7  |  |
| 1.       | Rückzahlung von Eigenkapital  |                             |                             |                             |                                     |  |  |
| 2.       | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen<br>mit langfristigem Charakter |                             |                             |                             |                                     |  |  |
| 3.       | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                             |                             |                             |                             |                                     |  |  |
| 4.       | Auflösung von Baukostenzuschüssen   | 66                          | 66                          | 66                          |                                     |  |  |
| 5.       | Gewährung von Darlehen  |                             |                             |                             |                                     |  |  |
| 6.       | Investitionen für<br><u>Baumaßnahmen im Kanalnetz</u>                     |                             |                             |                             |                                     |  |  |
|          | Hausanschlüsse  | 5                           | 5                           | 5                           |                                     | 5  | 5  |
|          | Sonstiges   | 10                          | 10                          | 10                          |                                     | 10                                       | 10                                       |
|          | Pumpenersatzbeschaffung   | 25                          | 30                          | 30                          |                                     | 30                                       | 30                                       |
|          | <u>Sonstige Baumaßnahmen</u>  |                             |                             |                             |                                     |  |  |
|          | PW Eichenweg  | 70                          | 0                           | 0                           |                                     | 0  | 0  |
|          | Druckrohrleitung Feldstraße/Klärwerk                                      | 0                           | 100                         | 300                         | 0                                   | 300                                      | 300                                      |
|          | SW Leitung Meiereistraße  | 120                         | 120                         | 0                           |                                     | 0  | 0  |
|          | Druckrohrleitung Bypass zum PW im Winkel                                  | 50                          | 70                          | 70                          |                                     | 70                                       | 70                                       |
|          | SW/RW Leitung Sachsenwaldring   | 0                           | 100                         | 150                         |                                     | 150                                      | 150                                      |
|          | Sandfang Meiereistraße  | 25                          | 50                          | 0                           |                                     | 0  | 0  |
|          | SW/RW Leitung Uhlenhorst  | 0                           | 200                         | 300                         |                                     | 300                                      | 300                                      |
|          | Unterstand Radlader   | 0                           | 15                          | 0                           |                                     | 0  | 0  |
|          | Neubau Sozialgebäude/Trockenflächen Klärwerk                              | 0                           | 500                         | 600                         | 0                                   | 600                                      | 600                                      |
|          | Rundräumer  | 50                          | 0                           | 100                         |                                     | 100                                      | 100                                      |
| 7.       | Tilgung von Krediten  | 198                         | 198                         | 198                         |                                     |  |  |
| 8.       | Zuführung zum Nettogeldvermögen   | 153                         | 0                           | 0                           |                                     |  | 0  |
|          | <b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>                                  | <b>772</b>                  | <b>1.464</b>                | <b>1.829</b>                | <b>0</b>                            | <b>1.565</b>                             | <b>1.565</b>                             |

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr

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

#### I. Einnahmen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       |
|----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | 2   | 3          | 4            | 5            | 6            | 7          |
| 1.       | Zuweisungen der Gemeinde  |            |              |              |              |            |
| 2.       | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter     | 157        | 158          | 158          | 158          | 158        |
| 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  | 615        | 620          | 620          | 640          | 640        |
| 8.       | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                 |            |              |              |              |            |
| 9.       | Kredite   | 0          | 0            | 0            | 950          | 0          |
| 10.      | Sonstige Einnahmen  |            |              |              |              |            |
| 11.      | Verminderung des Nettogeldvermögens   | 0          | 686          | 1.051        | 133          | 0          |
|          | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>772</b> | <b>1.464</b> | <b>1.829</b> | <b>1.881</b> | <b>798</b> |

#### II. Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | 2016       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       |
|----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | 2  | 3          | 4            | 5            | 6            | 7          |
| 1.       | Rückzahlung von Eigenkapital   |            |              |              |              |            |
| 2.       | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 66         | 66           | 66           | 66           | 66         |
| 3.       | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 4.       | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                          |            |              |              |              |            |
| 5.       | Gewährung von Darlehen   |            |              |              |              |            |
| 6.       | Investitionen  | 355        | 1.200        | 1.565        | 1.565        | 45         |
| 7.       | Tilgung von Krediten   |            |              |              |              |            |
|          | a) planmäßige Tilgungen  | 198        | 198          | 198          | 250          | 250        |
|          | b) Sondertilgungen   |            |              |              |              |            |
| 8.       | Sonstige Ausgaben  | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 9.       | Erhöhung des Nettogeldvermögens  | 153        | 0            | 0            | 0            | 437        |
|          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>772</b> | <b>1.464</b> | <b>1.829</b> | <b>1.881</b> | <b>798</b> |

## 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   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 1.       | Zuweisungen der Gemeinde<br>zur Eigenkapitalaufstockung<br>zum Verlustausgleich |          |          |          |          |          |
| 2.       | Darlehen der Gemeinde   |          |          |          |          |          |
|          | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### II. Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1        | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 1.       | Ablieferungen an die Gemeinde                       |            |            |            |            |            |
|          | von Gewinnen (Eigenkapitalverzinsung)               | 12         | 105        | 63         | 63         | 63         |
|          | von Konzessionsabgaben<br>bei Eigenkapitalentnahmen |            |            |            |            |            |
|          | von Verwaltungskostenerstattungen                   |            |            |            |            |            |
|          | Umlage EDV  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          | Innere Verrechnung Bauhof                           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|          | Innere Verrechnung Verwaltungskosten                | 151        | 155        | 155        | 155        | 155        |
| 2.       | Tilgung von Darlehen der Gemeinde                   |            |            |            |            |            |
|          | <b>Gesamteinnahmen</b>                              | <b>168</b> | <b>265</b> | <b>223</b> | <b>223</b> | <b>223</b> |

# Stellenplan 2018

## Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

### - Teil A: Stellenplan -

| Lfd. Nr.                                 | Produktbereich | Funktionsbezeichnung          | Bewertung<br>Vorjahr | Anzahl Vorjahr | tatsächliche Bestetzung<br>am 30.6. des<br>Vorjahres | Bewertung lfd.<br>Haushaltsjahr | Anzahl<br>lfd. Haushaltsjahr | Bemerkungen  |
|--|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1  | 2              | 3                             | 4                    |                | 5  | 6                               |                              | 7            |
| 1  | Kläranlage     | Abwassermeister               | EG 9                 | 1              | 1  | EG 9                            | 1                            | ab Ende 2017 |
| 2/3                                      |                | Fachkraft für Abwassertechnik | EG 5                 | 2              | 3  | EG 5                            | 2                            |              |
| 4  |                | Schlosser                     | EG 5                 | 1              | 1  | EG 5                            | 1                            |              |
| 5  |                | Elektriker                    | EG 7                 | 1              | 1  | EG 7                            | 1                            |              |
| 6  |                | Techniker                     | EG 8                 | 1              | 0  | EG 8                            | 1                            |              |
| 7  |                | Buchhaltung                   | Buchhaltungskraft    | EG 8           | 2  | 2                               | EG 8                         |              |
| <b>Beschäftigte gesamt</b>               |                |                               |                      | 8              | 8  |                                 | 8                            |              |
| <b>Nachrichtlich:</b>                    |                |                               |                      |                |  |                                 |                              |              |
| Ausbildung :Fachkraft f. Abwassertechnik |                |                               |                      | 0              | 0  |                                 | 0                            |              |
| technische Werksleitung 80%              |                |                               |                      | 1              | 1  |                                 | 1                            |              |
| kaufmännische Werksleitung 50%           |                |                               |                      | 1              | 1  |                                 | 1                            |              |

### - Teil B : Veränderungsliste

| Lfd. Nr.                   | Produktbereich | Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe     | Zahl der<br>Stellen | Höher/Herabstufung<br>von Entgeltgruppe | Höher/Herabstufung<br>nach Entgeltgruppe | Zugänge<br>Entgeltgruppe | Abgänge<br>Entgeltgruppe |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2              | 3                             | 3                 | 4                   | 5                                       | 6  | 7                        | 8                        |
| 1                          | Kläranlage     | Abwassermeister               | EG 9              | 1                   |   |  |                          |                          |
| 2/3                        |                | Fachkraft für Abwassertechnik | EG 5              | 2                   |   |  |                          |                          |
| 4                          |                | Schlosser                     | EG 5              | 1                   |   |  |                          |                          |
| 5                          |                | Elektriker                    | EG 7              | 1                   |   |  |                          |                          |
| 6                          |                | Techniker                     | EG 8              | 1                   |   |  |                          |                          |
| 7                          |                | Buchhaltung                   | Buchhaltungskraft | EG 8                | 2                                       |  |                          |                          |
| <b>Beschäftigte gesamt</b> |                |                               |                   | 8                   |   |  |                          |                          |



### Geplante Anlagenzugänge nach VMH 2016 bis 2021

|  | 2016    | 2017      | 2018      | 2019      | 2020   | 2021   | ND | IB     | Reg | KST  |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----|--------|-----|------|
| <b>I Fertige Sachanlagen</b>   |         |           |           |           |        |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         |           |           |           |        |        |    |        |     |      |
| Schmutzwasser  | 2.500   |           |           |           |        |        | 67 | Jul 16 | 59  | 8032 |
| Niederschlagswasser  | 2.500   |           |           |           |        |        | 67 | Jul 16 | 60  | 8042 |
|  | 5.000   |           |           |           |        |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         | 2.500     |           |           |        |        | 67 | Jul 17 | 59  | 8032 |
| Schmutzwasser  |         | 2.500     |           |           |        |        | 67 | Jul 17 | 60  | 8042 |
| Niederschlagswasser  |         | 5.000     |           |           |        |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         |           | 2.500     |           |        |        | 67 | Jul 18 | 59  | 8032 |
| Schmutzwasser  |         |           | 2.500     |           |        |        | 67 | Jul 18 | 60  | 8042 |
| Niederschlagswasser  |         |           | 5.000     |           |        |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         |           |           | 2.500     |        |        | 67 | Jul 19 | 59  | 8032 |
| Schmutzwasser  |         |           |           | 2.500     |        |        | 67 | Jul 19 | 60  | 8042 |
| Niederschlagswasser  |         |           |           | 5.000     |        |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         |           |           |           | 2.500  |        | 67 | Jul 20 | 59  | 8032 |
| Schmutzwasser  |         |           |           |           | 2.500  |        | 67 | Jul 20 | 60  | 8042 |
| Niederschlagswasser  |         |           |           |           | 5.000  |        |    |        |     |      |
| Hausanschlüsse   |         |           |           |           |        | 2.500  | 67 | Jul 21 | 59  | 8032 |
| Schmutzwasser  |         |           |           |           |        | 2.500  | 67 | Jul 21 | 60  | 8042 |
| Niederschlagswasser  |         |           |           |           |        | 5.000  |    |        |     |      |
| Pumpenersatzbeschaffung  | 25.000  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000 | 30.000 |    |        |     |      |
| sonstige   | 10.000  | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000 | 10.000 |    |        |     |      |
| <b>II Anlagen im Bau</b>   |         |           |           |           |        |        |    |        |     |      |
| PW Eichenweg Abriss des alten Bauwerkes                                | 70.000  |           |           |           |        |        | 40 | Jun 16 | 52  | 8033 |
| Druckrohrleitung - Bypass zum Pumpwerk am Winkel - verschoben auf 2018 | 50.000  | 70.000    | 70.000    |           |        |        | 67 | Jul 17 | 57  | 8031 |
| Druckrohrleitung - Feldstraße/Klärwerk                                 |         | 100.000   | 300.000   | 300.000   |        |        | 67 | Jul 19 | 57  | 8031 |
| SW/RW-Leitung Sachsenwaldring verschoben auf 2018                      |         | 100.000   | 150.000   | 150.000   |        |        | 67 | Jul 17 | 57  | 8041 |
| SW-Leitung Meiereistraße verschoben auf 2019                           |         | 120.000   |           | 120.000   |        |        | 67 | Jul 17 | 57  | 8041 |
| Sandfang Meiereistraße   |         | 50.000    |           | 50.000    |        |        | 67 | Jul 17 | 57  | 8041 |
| SW/RW-Leitung Uhlenhorst verschoben auf 2018                           |         | 200.000   | 300.000   |           |        |        | 67 | Jul 17 | 54  | 8041 |
| Rundräumer Planung und 1. Bauphase                                     | 50.000  |           |           |           |        |        | 30 | Jul 18 | 45  | 8022 |
| Rundräumer Bauwerk   |         |           | 100.000   | 400.000   |        |        | 30 | Jul 19 | 45  | 8022 |
| Sauerstoffgebläse für Belebung   | 25.000  |           |           |           |        |        | 10 | Jul 17 | 45  | 8022 |
| Unterstand Radlader  |         | 15.000    |           |           |        |        | 20 | Jul 17 | 21  | 8020 |
| Neubau Büro-/Sozialräume   | 120.000 | 500.000   | 600.000   | 500.000   |        |        | 80 | Jul 18 | 21  | 8020 |
| <b>III Summe</b>   | 355.000 | 1.200.000 | 1.565.000 | 1.565.000 | 45.000 | 45.000 |    |        |     |      |

# Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Schwarzenbek

## Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschafts

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Vermögensplan des Jahres <sup>1)</sup> | Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup><br>– in 1000 € – |      |      |      |                        |
|---|--|------|------|------|------------------------|
|   | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020                   |
| 1   | 2  | 3    | 4    | 5    | 6                      |
| 2015  |  |      |      |      |                        |
| 2016  | 0  |      |      |      |                        |
| 2017  |  | 0    |      |      |                        |
| 2018  |  |      | 0    |      |                        |
| 2019  |  |      |      | 0    |                        |
| 2020  |  |      |      |      | 0                      |
| Summe   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0                      |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen             | 0  | 0    | 0    | 950  | 0                      |
| * für folgende Investitionen:   |  |      |      |      | Neubau /<br>Rundräumer |

# **Stadtwerke Schwarzenbek GmbH**

Jahresabschluss 2016 (Auszug)

Wirtschaftsplan 2018 (Auszug)

| <b>Aktiva</b>   |                  |                      |                 |
|---|------------------|----------------------|-----------------|
|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>TEUR |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                  |                      |                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                      |                 |
| entgeltliche Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und<br>ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten |                  | 54.978,00            | 56,60           |
| II. Sachanlagen   |                  |                      |                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-<br>und anderen Bauten                           | 485.774,00       |                      | 477,0           |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen   | 93.566,00        |                      | 108,8           |
| 3. Verteilungsanlagen   | 853.289,00       |                      | 471,1           |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen   | 52.154,00        |                      | 30,9            |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>4.238,99</u>  |                      | <u>208,4</u>    |
|   |                  | 1.489.021,99         | 1.296,2         |
| III. Finanzanlagen  |                  |                      |                 |
| sonstige Ausleihungen   |                  | <u>800,00</u>        | <u>0,80</u>     |
|   |                  | 1.544.799,99         | 1.353,6         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                  |                      |                 |
| I. Vorräte  |                  |                      |                 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 70.993,53        |                      | 65,3            |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren  | <u>254,62</u>    |                      | <u>0,2</u>      |
|   |                  | 71.248,15            | 65,5            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                  |                      |                 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 95.608,88        |                      | 80,0            |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>17.324,97</u> |                      | <u>79,5</u>     |
|   |                  | 112.933,85           | 159,5           |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   |                  | 478.993,86           | 527,9           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                  |                      |                 |
|   |                  | 4.452,00             | 6,0             |
|   |                  | <u>2.212.427,85</u>  | <u>2.112,50</u> |

| <b>Passiva</b>                                      |                   |                      |                 |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|
|   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>TEUR |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                   |                      |                 |
| I. Stammkapital                                     |                   | 500.000,00           | 500,0           |
| II. Kapitalrücklage                                 |                   | 50.000,00            | 50,0            |
| III. Gewinnrücklage                                 |                   | 400.000,00           | 0,0             |
| IV. Gewinnvortrag                                   |                   | 68.204,87            | 402,4           |
| V. Jahresüberschuss                                 |                   | <u>247.140,67</u>    | <u>65,8</u>     |
|   |                   | 1.265.345,54         | 1.018,2         |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>               |                   |                      |                 |
|   |                   | 94.830,92            | 159,8           |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                   |                      |                 |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 85.240,00         |                      | 18,9            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | <u>23.563,00</u>  |                      | <u>174,4</u>    |
|   |                   | 108.803,00           | 193,3           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                   |                      |                 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 253.497,11        |                      | 288,4           |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen           | 17.030,40         |                      | 24,2            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.705,53         |                      | 168,4           |
| 4. Verbindlichkeiten an die Stadt Schwarzenbek      | 241.186,90        |                      | 139,1           |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>150.028,45</u> |                      | <u>121,1</u>    |
| davon aus Steuern                                   |                   | 743.448,39           | 741,20          |
| EUR 16.158,77 (Vj. TEUR 0,00)                       |                   |                      |                 |
|   |                   | <u>2.212.427,85</u>  | <u>2.112,50</u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung

|   | EUR                | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>TEUR |
|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 1.725.930,70       |                      | 1.459,90        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>171.143,28</u>  | 1.897.073,98         | 24,20           |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für<br>bezogene Waren  |                    | -766.634,72          | -470,70         |
| <b>4. Rohergebnis</b>   |                    | 1.130.439,26         | 1.013,40        |
| 5. Personalaufwand  |                    |                      |                 |
| a) Löhne und Gehälter   | -273.087,43        |                      | -267,00         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für die Unterstützung             | <u>-70.092,71</u>  |                      | -65,70          |
|   |                    | -343.180,14          | <u>-332,70</u>  |
| - davon für Altersversorgung EUR -16.233,34<br>(Vj. TEUR -14,3)                                   |                    |                      |                 |
| 6. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | -121.663,92        |                      | -123,10         |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | <u>-301.206,76</u> | -766.050,82          | <u>-451,40</u>  |
|   |                    |                      | -907,20         |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>  |                    | 364.388,44           | 106,20          |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 376,60             |                      | 1,50            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -12.612,71         |                      | -13,40          |
| <b>11. Finanzergebnis</b>   |                    | -12.236,11           | -11,90          |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                    | -104.030,63          | -27,60          |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>  |                    | 248.121,70           | 66,70           |
| 14. sonstige Steuern  |                    | -981,03              | -0,90           |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>   |                    | <u>247.140,67</u>    | <u>65,80</u>    |

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

## Wirtschaftsplan 2018

### I. Erfolgsplan 2018

| Pos.       | Bezeichnung  | IST<br>31.12.2014<br>EUR | IST<br>31.12.2015<br>EUR | IST<br>31.12.2016<br>EUR | PLAN<br>2016<br>EUR  | PLAN<br>2017<br>EUR  | PLAN<br>2018<br>EUR  |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.         | Materialaufwand  | -809.812,77              | -473.444,09              | -768.961,65              | -814.800,00          | -910.500,00          | -842.000,00          |
| 2.         | Löhne und Gehälter   | -244.686,04              | -267.023,69              | -273.087,43              | -268.600,00          | -282.030,00          | -278.000,00          |
| 3.         | Soziale Abgaben/ Altersversorgung                            | -62.300,99               | -66.118,35               | -70.598,47               | -68.000,00           | -71.400,00           | -73.000,00           |
| 4.1        | Abschreibungen   | -127.774,90              | -123.104,80              | -121.663,92              | -134.000,00          | -127.000,00          | -121.700,00          |
| 4.2        | Abschreibungen auf Finanzanlagen                             | -2.007,00                | -0,35                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.         | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                              | -14.217,08               | -13.424,10               | -12.612,71               | -14.200,00           | -13.000,00           | -13.000,00           |
| 6.         | Sonstige Steuern   | -4.249,05                | -937,65                  | -981,03                  | -950,00              | -950,00              | -1.000,00            |
| 7.         | Konzessionsabgabe  | -96.900,00               | -139.467,69              | -137.154,24              | -118.000,00          | -120.000,00          | -130.000,00          |
| 8.         | Andere betriebliche Aufwendungen                             | -150.358,30              | -311.427,17              | -163.546,76              | -148.100,00          | -158.300,00          | -144.000,00          |
| <b>9.</b>  | <b>Summe Aufwendungen ( 1 bis 8)</b>                         | <b>-1.512.306,13</b>     | <b>-1.394.947,89</b>     | <b>-1.548.606,21</b>     | <b>-1.566.650,00</b> | <b>-1.683.180,00</b> | <b>-1.602.700,00</b> |
| 10.        | Betriebserträge  |                          |                          |                          |                      |                      |                      |
|            | Erlöse   | 1.415.345,48             | 1.361.170,77             | 1.735.945,64             | 1.499.450,00         | 1.510.400,00         | 1.547.220,00         |
|            | Aufl.Ertragszuschüsse  | 75.618,74                | 69.373,92                | 64.961,59                | 76.000,00            | 70.000,00            | 65.000,00            |
|            | Sonstige betriebliche Erträge                                | 42.601,97                | 33.538,79                | 84.014,70                | 29.100,00            | 174.100,00           | 39.000,00            |
|            | Erlöse aus Photovoltaik-Anlage<br>aktivierte Eigenleistungen | 6.110,87                 | 6.033,01                 | 5.692,37                 | 5.500,00             | 6.000,00             | 5.500,00             |
|            |  |                          | 16.679,03                | 8.786,61                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11.</b> | <b>Summe Betriebserträge</b>                                 | <b>1.539.677,06</b>      | <b>1.486.795,52</b>      | <b>1.899.400,91</b>      | <b>1.610.050,00</b>  | <b>1.760.500,00</b>  | <b>1.656.720,00</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Betriebsergebnis ( 11 - 9)</b>                            | <b>27.370,93</b>         | <b>91.847,63</b>         | <b>350.794,70</b>        | <b>43.400,00</b>     | <b>77.320,00</b>     | <b>54.020,00</b>     |
| 13.        | Finanzerträge  | 910,54                   | 1.514,67                 | 376,60                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.        | Steuern vom Einkommen und Ertrag                             | -8.845,87                | -27.580,39               | -104.030,63              | -15.400,00           | -25.000,00           | -10.800,00           |
| <b>15.</b> | <b>Unternehmensergebnis</b>                                  | <b>19.435,60</b>         | <b>65.781,91</b>         | <b>247.140,67</b>        | <b>28.000,00</b>     | <b>52.320,00</b>     | <b>43.220,00</b>     |

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

## Wirtschaftsplan 2018

### II. Finanz- und Vermögensplan 2018

|  | PLAN<br>2016      | PLAN<br>2017      | PLAN<br>2018      | PLAN<br>2019      | PLAN<br>2020      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde/ Gewinn   | 28.000,00         | 52.320,00         | 43.220,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Auflösung von Kapital- und Gewinnrücklagen                                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4 Rückflüsse aus Darlehen  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 5 Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse/ sonstige Baukostenzuschüsse | durchlfd. Posten  | durchlfd. Posten  | durchlfd. Posten  | durchlfd. Posten  | durchlfd. Posten  |
| 7 Abschreibungen   | 134.000,00        | 127.000,00        | 121.700,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 9 Kredite ( ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 10 Sonstige Einnahmen- Ertragszuschüsse  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| abzüglich Steuern  | -15.400,00        | -25.000,00        | -10.800,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>146.600,00</b> | <b>154.320,00</b> | <b>154.120,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Auflösung Verlustvortrag   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4 Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                              | 76.000,00         | 70.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 5 Gewährung von Darlehen   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6 Investitionen für Wasserversorgung-Diverse Photovoltaikanlage                | 40.000,00         | 70.000,00         | 85.050,00         | 0,00              | 0,00              |
| 7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)               | 18.400,00         | 10.470,00         | 10.540,00         | 10.600,00         | 10.670,00         |
| 8 Sonstige Ausgaben  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Summe</b>   | <b>134.400,00</b> | <b>150.470,00</b> | <b>160.590,00</b> | <b>75.600,00</b>  | <b>75.670,00</b>  |
| Überschuss   | 12.200,00         | 3.850,00          | -6.470,00         | 83.400,00         | 83.330,00         |

zu 6.

Erneuerung  
Rohrleitung

Erneuerung  
Rohrleitung

Allensteiner  
Str.