

W i r t s c h a f t s p l a n

Städtisches Wasserwerk

Glücksburg (Ostsee)

2021

**Städtisches Wasserwerk
Glücksburg (Ostsee)**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 27.10.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	659.700,00 €
die Aufwendungen	657.800,00 €
der Jahresgewinn	1.900,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	509.200,00 €
die Ausgaben	509.200,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen 280.000,00 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 400.000,00 €

Glücksburg (Ostsee) den 27.10.2020

Franke
Bürgermeisterin



	Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse			
	a) Wasserverkauf und Benutzungsgebühr	590.800,00 €	580.600,00 €	658.097,29 €
	b) Erlöse aus Reparaturen, Änderungen, Materialverkauf	9.000,00 €	2.000,00 €	36.934,07 €
	c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.000,00 €	22.000,00 €	15.390,30 €
	Summe 1.) Umsatzerlöse	621.800,00 €	604.600,00 €	710.421,66 €
2.	Aktiviert Eigenleistungen	6.000,00 €	4.000,00 €	32.041,06 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00 €	18.000,00 €	18.992,00 €
	b) Mieteinnahmen Dienstwohnung	13.400,00 €	13.400,00 €	13.623,22 €
	c) Sonstige betriebliche Erträge			
	d) Meisterschule-Darlehen			
	e) Peridenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)			
	f) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8,25 €
	g) Erträge aus Anlagenabgängen			
	h) Erträge aus Schadenersatz			
	i) Übrige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Summe 3.) sonstige betriebliche Erträge	31.900,00 €	32.900,00 €	32.623,47 €
	Summe der Einnahmen	659.700,00 €	641.500,00 €	775.086,19 €

Zählergebühren	26.253,92 €
Wasserverkauf (337.000 m ³ x 1,33 EUR)	448.210,00 €
Wasserverkauf (93.000 m ³ x 1,25 EUR)	116.250,00 €
Wasserverkauf (28.000 m ³ x 0,92 EUR)	- €
Verkaufserlöse gesamt:	590.713,92 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00 €	25.000,00 €	27.382,97 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wasserbezug Meierwik	1.300,00 €	1.500,00 €	1.133,99 €
	Summe 4.) Materialaufwand	26.300,00 €	26.500,00 €	28.516,96 €
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	140.000,00 €	117.500,00 €	117.383,33 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.000,00 €	32.600,00 €	33.765,12 €
	Summe 5.) Personalausgaben	178.000,00 €	150.100,00 €	151.148,45 €
6.	Abreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.400,00 €	159.000,00 €	144.857,96 €
	b) Forderungsverluste			
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	A. Betriebskosten			
	a) Stromkosten	47.000,00 €	47.000,00 €	51.380,37 €
	b) Fahrzeughaltung	2.500,00 €	2.000,00 €	4.163,46 €
	c) Heizung	6.000,00 €	7.500,00 €	5.742,92 €
	d) Gebäude und Grundstücke	10.000,00 €	6.000,00 €	9.132,22 €
	e) Brunnen / Behälter	15.000,00 €	20.000,00 €	89.115,29 €
	f) Maschinen	18.000,00 €	8.000,00 €	4.165,21 €
	g) Rohrnetz Unterhaltung	35.000,00 €	35.000,00 €	35.592,56 €
	h) Wassermesser / Reparatur	13.000,00 €	17.000,00 €	7.955,00 €
	i) Versicherungen	3.900,00 €	3.800,00 €	3.939,19 €
	k) Grundstücksabgaben / Pachten		600,00 €	- €
	l) Untersuchung des Wassers	7.500,00 €	5.500,00 €	7.438,55 €
	m) Sonstige Betriebskosten abzgl. Skontoerträge	7.000,00 €	6.000,00 €	7.164,78 €
	Summe A.) Betriebskosten	164.900,00 €	158.400,00 €	225.789,55 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
	B. Verwaltungskosten			
a)	Allgemeine Verwaltungskosten Stadt / TBZ	7.800,00 €	7.800,00 €	7.721,47 €
b)	Buchführung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.860,41 €
c)	Prüfung und Beratung	6.000,00 €	6.000,00 €	5.850,00 €
d)	Bürobedarf, Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.200,00 €	2.000,00 €	2.728,94 €
e)	EDV	12.000,00 €	16.000,00 €	16.394,40 €
f)	Fernsprechgebühren, Porto	4.000,00 €	4.000,00 €	4.334,95 €
g)	Beiträge / Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	797,03 €
h)	Sonstige Verwaltungskosten	4.000,00 €	5.000,00 €	9.119,66 €
	Summe B.) Verwaltungskosten	42.000,00 €	46.800,00 €	50.806,86 €
	C. Übrige Aufwendungen			
a)	Grundwasserentnahmeabgabe	56.000,00 €	55.000,00 €	55.205,32 €
b)	Abschreibung auf Forderungen			
c)	Sonstige Abgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	83,94 €
d)	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens			25.233,36 €
	Summe C.) Übrige Aufwendungen	57.000,00 €	56.000,00 €	80.522,62 €
	Summe 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.900,00 €	261.200,00 €	357.119,03 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			13,33 €
9.	(Soll-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00 €	14.300,00 €	11.702,28 €
	Zwischensumme Ausgaben	652.300,00 €	611.100,00 €	693.331,35 €
	Zwischensumme Einnahmen	659.700,00 €	641.500,00 €	775.086,19 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €
11.	neutrale Erträge			
12.	neutrale Aufwendungen			
13.	Ergebnis vor Steuern	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.700,00 €	7.000,00 €	20.012,60 €
15.	Sonstige Steuern	3.600,00 €	3.700,00 €	2.741,92
16.	Vermögenssteuer			
17.	Solidaritätszuschlag	200,00 €	200,00 €	610,55 €
	Steuern gesamt	5.500,00 €	10.900,00 €	23.365,07 €
	Jahresgewinn	1.900,00 €	19.500,00 €	58.389,77 €

Vermögensplan 2021

	Erträge/ Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Erläuterungen
1.	Zuweisungen der Stadt					
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:					
a)	Ertragszuschüsse	5.000,00 €		5.000,00 €	1.636,33 €	Hausanschl. Anschlussgeb.
b)	sonstige Bauzuschüsse				- €	
7.	Abschreibungen	171.400,00 €		159.000,00 €	144.857,96 €	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				2.405,36 €	
9.	Kredite	280.000,00 €		400.000,00 €	325.000,00 €	
10.	Sonstige Einnahmen / Eigenmittel	52.800,00 €		13.400,00 €	35.297,74 €	
	Summe Einnahmen	509.200,00 €		577.400,00 €	509.197,39 €	

Nr.	Aufwendung/Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Erläuterungen
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen u. langfristigen Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00 €		18.000,00 €	18.992,00 €	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €		25.000,00 €	15.390,30 €	
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen					
a)	lfd. Erweiterung Rohrnetz / Verteiler	310.000,00 €		119.000,00 €	57.583,82 €	
b)	Hausanschlüsse / Wassermesser	6.000,00 €		6.000,00 €	45.903,18 €	
c)	Neubau Peilbrunnen					
d)	Grundstück mit Betriebsbauten	3.000,00 €		4.000,00 €	- €	
e)	Maschinen	6.000,00 €		17.000,00 €	- €	
f)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €		5.000,00 €	8.174,14 €	
g)	Internet und EDV	9.200,00 €		7.500,00 €		
i)	Daten Logger			9.900,00 €		
j)	Reinwasserbehälter			275.000,00 €	208.245,78 €	
k)	Neubau Brunnen					
l)	Fahrzeug	50.000,00 €		30.000,00 €		
7.	Tilgung von Krediten	78.000,00 €		61.000,00 €	42.866,17 €	
8.	Umsatzsteuer Nachzahlung "Kurverwaltung"					
	Summe Ausgaben	509.200,00 €		577.400,00 €	397.155,39 €	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung / Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	159.000,00 €	171.400,00 €	166.000,00 €	179.000,00 €	184.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	400.000,00 €	280.000,00 €	330.000,00 €	353.000,00 €	400.000,00 €
10	sonstige Einnahmen / Eigenmittel	13.400,00 €	52.800,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
	Summe:	577.400,00 €	509.200,00 €	514.400,00 €	550.400,00 €	602.400,00 €
	Aufwendungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.000,00 €	17.000,00 €	16.600,00 €	14.000,00 €	13.400,00 €
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Rohrnetzauswechslung	119.000,00 €	310.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlüsse / Wassermesser	6.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Pumpen Brunnen und Reinwasser			99.800,00 €		346.000,00 €
	Grundstück mit Betriebsbauten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Maschinen	17.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	14.600,00 €	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Internet und EDV	7.500,00 €	9.200,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
	Datenlogger	9.900,00 €				
	Fahrzeuge	30.000,00 €	50.000,00 €			
	Reinwasserbehälter	275.000,00 €				
	Offene Filteranlage				200.000,00 €	
	Rohrleitungen Wasserwerk			50.000,00 €		50.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	61.000,00 €	78.000,00 €	89.000,00 €	75.800,00 €	88.000,00 €
8	sonstige Ausgaben Sondertilgung					
	Summe:	577.400,00 €	509.200,00 €	514.400,00 €	550.400,00 €	602.400,00 €

Stellenübersicht 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. HH-Jahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Wassermeister	1	E9-4	1	E9-4	1	E9-4
2	Arbeiter	1	E6-3	1	E6-4	1	E6-4
3	Arbeiter			1	E6-3	1	E6-3