



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12/445
	Status: öffentlich Datum: 08.11.2012
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bericht im Ausschuss: Roland Krügel Bericht im Rat: Artur Rieck Bearbeiter: Torsten Kopper
Feststellung des doppischen Haushaltsplans des Abwasserbetriebes Tornesch für das Wirtschaftsjahr 2013 (Wirtschaftsplan)	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
21.11.2012	Finanzausschuss
11.12.2012	Ratsversammlung

- A: Sachbericht**
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. §1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2013 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 2.991.100 € und bei den Aufwendungen mit 2.913.400 € ab.

Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 77.700 € erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.386.700 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.668.200 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Die Schmutz- und Niederschlagwassergebühren können gem. der von der WIBERA durchgeführten Vorkalkulation konstant bleiben.

Der Stand der Gebührenaussgleichsrücklage im Niederschlagwasserbereich betrug zum 31.12.2011 45.350,13 €. In 2012 ist eine Zuführung von 15.991,42 € geplant, so dass der Stand zum 31.12.2012 voraussichtlich 61.341,56 @ beträgt. Eine Entnahme ist in der Gebührenkalkulation für 2013 nicht vorgesehen.

Der Stand der Gebührenaussgleichsrücklage im Schmutzwasserbereich betrug zum 31.12.2011 44.763,28 €. In 2012 ist eine Entnahme von 11.487,40 € geplant, so dass der Stand zum 31.12.2012 voraussichtlich 33.275,88 € beträgt, der in 2013 in voller Höhe entnommen wird, so dass eine Anhebung der Schmutzwassergebühren in 2013 nicht erforderlich ist.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2013 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge betragen 2.991.100 € und die Aufwendungen betragen 2.913.400 €. Ein Jahresgewinn wird in Höhe von 77.700 € erwartet. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.386.700 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.668.200 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht 2013

Anlage zum Vorbericht 2013

Zusammenstellung 2013

Ergebnisplan 2013

Teilergebnisplan 2013 Schmutzwasser

Teilergebnisplan 2013 Niederschlagwasser

Finanzplan 2013

Teilfinanzplan 2013 Schmutzwasser

Teilfinanzplan 2013 Niederschlagwasser

Bilanz 2011

Übersicht Eigenkapital

Finanzplanung der Kommune

Stellenplan 2013

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2013

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2013

gegenüber Kreditinstituten	7.256.100,00 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2013 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	20.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2013 folgende geplant:

Neubau Schmutz- und Regenwasserkanalisation auf dem Gelände Sportplatz Friedlandstr.
Sanierung Schmutz- und Regenwasserkanalisation Wegenerstr
Planungskosten Umsetzung Sanierungskonzept (Norderstr., Schwennesenstr. und Moorreger Weg)
RKB Koppeldamm Umgestaltung Spülfeld
Neubau Regenwasserkanalisation Haselbaumweg
RKB Hellermann Tyton
Schmutzwasserableitung B-Plan 65, 72, 79 sowie Bereiche im B-Plan 76
Regenwasserableitung B-Plan 65, 72, 79, sowie Bereiche im B-Plan 76 und 82

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden weder geplant noch umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
Wasser- und Bodenverband Krückau
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist ausgeglichen.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen

- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

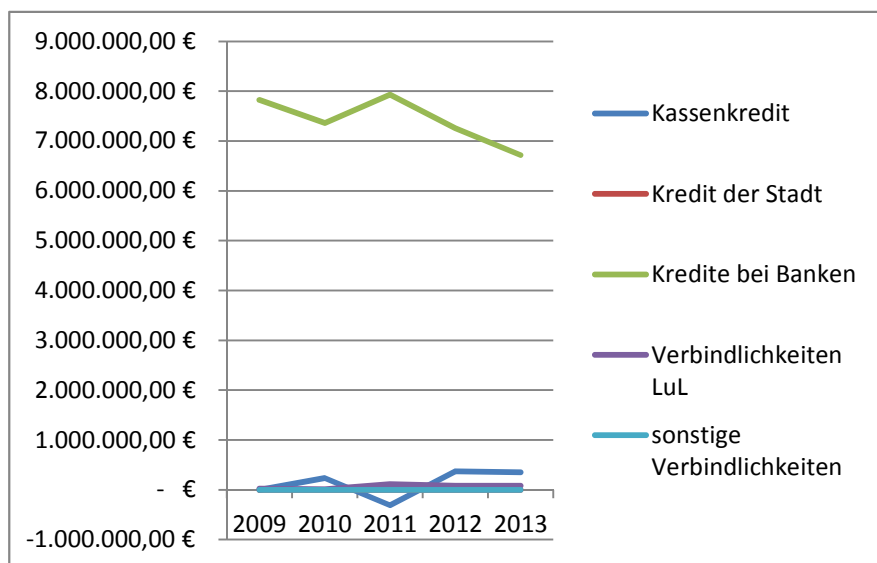
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr:

2013

zum 31.12. des Jahres	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kassenkredit	322,85 €	238.452,44 €	- 310.434,87 €	370.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.822.188,63 €	7.359.544,06 €	7.927.576,64 €	7.256.029,16 €	6.716.878,51 €	6.173.541,51 €	5.625.845,14 €
Verbindlichkeiten LuL	26.584,35 €	12.859,38 €	114.372,17 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	7.849.095,83 €	7.610.855,88 €	7.731.513,94 €	7.706.029,16 €	7.146.878,51 €	6.603.541,51 €	6.055.845,14 €



Zusammenstellung für das Jahr 2013

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.991.100,00 €
die Aufwendungen	2.913.400,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	77.700,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	5.386.700,00 €
die Auszahlungen	5.386.700,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.668.200,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.833.800	2.952.200	2.938.300	2.951.500	0
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	0,00	1.368.400	1.377.200	1.446.000	1.448.000	0
		538001.432200 Grundgebühr	0,00	389.700	401.000	402.300	403.500	0
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	0,00	1.075.700	1.172.000	1.090.000	1.100.000	0
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.100	33.900	30.600	30.600	0
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	0,00	700	100	100	100	0
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	28.100	33.300	30.000	30.000	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	300	500	500	500	0
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.872.900	2.991.100	2.978.900	2.992.100	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	143.000	144.900	147.500	150.200	0
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	89.600	90.500	92.300	93.800	0
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.600	7.700	8.000	0
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.600	17.800	18.200	0
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	22.800	23.100	23.500	0
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	0
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.100	377.300	369.500	370.000	0
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	110.000	150.000	112.000	112.000	0
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	0,00	34.000	100	35.000	35.000	0
		538001.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	0
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	15.000	13.000	13.000	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	180.000	145.000	180.000	180.000	0
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	0,00	5.400	41.500	0	0	0
		538002.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.200	7.200	8.500	9.000	0
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	5.000	5.000	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	689.200	690.200	716.000	733.400	0
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	364.400	352.600	369.600	372.000	0
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	324.800	337.600	346.400	361.400	0
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.257.200	1.282.200	1.332.300	1.333.300	0
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.500	65.000	72.000	72.000	0
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	90.000	101.000	101.500	0
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	955.000	978.200	1.020.000	1.020.000	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.400	24.000	26.000	26.000	0
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	60.000	105.000	61.000	61.500	0
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	32.300	0	32.300	32.300	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.455.500	2.494.600	2.565.300	2.586.900	0
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	417.400	496.500	413.600	405.200	0
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	357.800	418.800	374.800	362.500	0
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.600	19.500	27.000	25.100	0
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	335.200	399.300	347.800	337.400	0
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	0,00	-357.800	-418.800	-374.800	-362.500	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	59.600	77.700	38.800	42.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		26. = Jahresergebnis	0,00	59.600	77.700	38.800	42.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.758.100	1.779.200	1.848.300	1.851.500	0
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	0,00	1.368.400	1.377.200	1.446.000	1.448.000	0
		538001.432200 Grundgebühr	0,00	389.700	401.000	402.300	403.500	0
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.800	33.400	30.100	30.100	0
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	0,00	700	100	100	100	0
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	28.100	33.300	30.000	30.000	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.791.900	1.817.600	1.883.400	1.886.600	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	114.400	115.700	117.800	120.000	0
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	89.600	90.500	92.300	93.800	0
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.600	7.700	8.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.600	17.800	18.200	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000	180.100	176.000	176.000	0
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	110.000	150.000	112.000	112.000	0
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	0,00	34.000	100	35.000	35.000	0
		538001.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	0
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	15.000	13.000	13.000	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	364.400	352.600	369.600	372.000	0
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	364.400	352.600	369.600	372.000	0
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.120.500	1.133.200	1.193.000	1.193.500	0
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.500	65.000	72.000	72.000	0
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	90.000	101.000	101.500	0
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	955.000	978.200	1.020.000	1.020.000	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.769.300	1.781.600	1.856.400	1.861.500	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	22.600	36.000	27.000	25.100	0
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	22.600	19.500	27.000	25.100	0
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	22.600	19.500	27.000	25.100	0
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22.= Finanzergebnis	0,00	-22.600	-19.500	-27.000	-25.100	0
		23.= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.500	0	0	0
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		26.= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		27.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	16.500	0	0	0
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		30.= Ergebnis	0,00	0	16.500	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisplan

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.075.700	1.173.000	1.090.000	1.100.000	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
		538002.432100 Niederschlagswassergebühr	0,00	1.075.700	1.172.000	1.090.000	1.100.000	0
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	500	500	500	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	300	500	500	500	0
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.081.000	1.173.500	1.095.500	1.105.500	0
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	28.600	29.200	29.700	30.200	0
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	22.800	23.100	23.500	0
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	0
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.100	197.200	193.500	194.000	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	180.000	145.000	180.000	180.000	0
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	0,00	5.400	41.500	0	0	0
		538002.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.200	7.200	8.500	9.000	0
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	5.000	5.000	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	324.800	337.600	346.400	361.400	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	324.800	337.600	346.400	361.400	0
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.700	149.000	139.300	139.800	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.400	24.000	26.000	26.000	0
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	60.000	105.000	61.000	61.500	0
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	32.300	0	32.300	32.300	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	686.200	713.000	708.900	725.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	394.800	460.500	386.600	380.100	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	335.200	399.300	347.800	337.400	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	335.200	399.300	347.800	337.400	0
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22.= Finanzergebnis	0,00	-335.200	-399.300	-347.800	-337.400	0
		23.= Ordentliches Ergebnis	0,00	59.600	61.200	38.800	42.700	0
49	24.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		26.= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		27.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	59.600	61.200	38.800	42.700	0
48	28.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		30.= Ergebnis	0,00	59.600	61.200	38.800	42.700	0

Gesamtproduktplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.833.800	2.952.200	2.938.300	2.951.500	0	0
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.758.100	1.778.200	1.848.300	1.851.500	0	0
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.075.700	1.172.000	1.090.000	1.100.000	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0	0
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	600	600	600	0	0
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.656200 Säumniszuschläge	0,00	700	100	100	100	0	0
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699800 Einzahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699801 Einzahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	300	500	500	500	0	0
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699800 Einzahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.699801 Einzahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.844.800	2.957.800	2.948.900	2.962.100	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	143.000	144.900	147.500	150.200	0	0
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	89.600	90.500	92.300	93.800	0	0
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.600	7.700	8.000	0	0
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.600	17.800	18.200	0	0
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	22.800	23.100	23.500	0	0
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	0	0
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.100	377.300	369.500	370.000	0	0
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	150.000	112.000	112.000	0	0
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.723100 Mieten und Pachten	0,00	34.000	100	35.000	35.000	0	0
		538001.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	0	0
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	15.000	13.000	13.000	0	0
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	145.000	180.000	180.000	0	0
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.400	41.500	0	0	0	0
		538002.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.200	7.200	8.500	9.000	0	0
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	5.000	5.000	0	0
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	357.800	418.800	374.800	362.500	0	0
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	22.600	19.500	27.000	25.100	0	0
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	335.200	399.300	347.800	337.400	0	0
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.204.900	1.262.200	1.280.000	1.281.000	0	0
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	65.500	65.000	72.000	72.000	0	0
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	90.000	101.000	101.500	0	0
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	955.000	978.200	1.020.000	1.020.000	0	0
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.400	24.000	26.000	26.000	0	0
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	60.000	105.000	61.000	61.500	0	0
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.071.800	2.203.200	2.171.800	2.163.700	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	773.000	754.600	777.100	798.400	0	0
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	401.100	760.700	400.300	371.600	0	0
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	267.800	460.700	200.300	200.000	0	0
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	133.300	300.000	200.000	171.600	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.100	760.700	400.300	371.600	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	570.000	0	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	570.000	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.205.300	2.576.400	1.000.000	1.000.000	0	0
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	644.500	1.117.500	500.000	500.000	0	0
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.560.800	1.458.900	500.000	500.000	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.780.300	2.581.400	1.005.000	1.005.000	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.379.200	-1.820.700	-604.700	-633.400	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.606.200	-1.066.100	172.400	165.000	0	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.083.200	1.668.200	466.000	500.000	0	0
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	74.200	360.600	0	0	0	0
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.009.000	1.307.600	466.000	500.000	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	477.000	602.100	638.400	665.000	0	0
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	30.800	36.600	36.900	39.000	0	0
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	446.200	565.500	601.500	626.000	0	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.606.200	1.066.100	-172.400	-165.000	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.758.100	1.779.200	0	1.848.300	1.851.500	0	0
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.758.100	1.778.200	0	1.848.300	1.851.500	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	700	100	0	100	100	0	0
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.656200 Säumniszuschläge	0,00	700	100	0	100	100	0	0
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.763.800	1.784.300	0	1.853.400	1.856.600	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	114.400	115.700	0	117.800	120.000	0	0
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	89.600	90.500	0	92.300	93.800	0	0
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.600	0	7.700	8.000	0	0
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.300	17.600	0	17.800	18.200	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000	180.100	0	176.000	176.000	0	0
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	150.000	0	112.000	112.000	0	0
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538001.723100 Mieten und Pachten	0,00	34.000	100	0	35.000	35.000	0	0
		538001.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	0	16.000	16.000	0	0
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	15.000	0	13.000	13.000	0	0
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	22.600	19.500	0	27.000	25.100	0	0
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	22.600	19.500	0	27.000	25.100	0	0
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.120.500	1.133.200	0	1.193.000	1.193.500	0	0
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	65.500	65.000	0	72.000	72.000	0	0
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	90.000	0	101.000	101.500	0	0
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	955.000	978.200	0	1.020.000	1.020.000	0	0
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.427.500	1.448.500	0	1.513.800	1.514.600	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.300	335.800	0	339.600	342.000	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	267.800	460.700	0	200.300	200.000	0	0
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	267.800	460.700	0	200.300	200.000	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	267.800	460.700	0	200.300	200.000	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	644.500	1.117.500	0	500.000	500.000	0	0
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	644.500	1.117.500	0	500.000	500.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538001 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	647.500	1.120.500	0	503.000	503.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-379.700	-659.800	0	-302.700	-303.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzplan

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.075.700	1.173.000	0	1.090.000	1.100.000	0	0
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.075.700	1.172.000	0	1.090.000	1.100.000	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	500	0	500	500	0	0
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	300	500	0	500	500	0	0
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.081.000	1.173.500	0	1.095.500	1.105.500	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	28.600	29.200	0	29.700	30.200	0	0
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.400	22.800	0	23.100	23.500	0	0
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.100	0	0
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.400	0	4.500	4.600	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.100	197.200	0	193.500	194.000	0	0
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	145.000	0	180.000	180.000	0	0
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538002.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.400	41.500	0	0	0	0	0
		538002.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.200	7.200	0	8.500	9.000	0	0
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	5.000	5.000	0	0
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	335.200	399.300	0	347.800	337.400	0	0
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	335.200	399.300	0	347.800	337.400	0	0
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	84.400	129.000	0	87.000	87.500	0	0
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.400	24.000	0	26.000	26.000	0	0
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	60.000	105.000	0	61.000	61.500	0	0
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.300	754.700	0	658.000	649.100	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.700	418.800	0	437.500	456.400	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	133.300	300.000	0	200.000	171.600	0	0
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	133.300	300.000	0	200.000	171.600	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	133.300	300.000	0	200.000	171.600	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.560.800	1.458.900	0	500.000	500.000	0	0
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.560.800	1.458.900	0	500.000	500.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538002 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.132.800	1.460.900	0	502.000	502.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.999.500	-1.160.900	0	-302.000	-330.400	0	0

Abwasserbetrieb Tornesch

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

Nr. Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	195.000,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre**

Abwasserbetrieb Tornesch

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB			Doppik
	2009	2010	2011	2012
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	
Ergebisrücklage	228.672,82 €	395.666,59 €	426.361,92 €	
Gewinn/Verlust	166.993,77 €	30.695,33 € -	8.915,33 €	
Summe Eigenkapital	1.933.284,17 €	1.963.979,50 €	1.955.064,17 €	
Bilanzsumme	18.219.156,55 €	17.994.858,72 €	18.508.120,07 €	
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,61	10,91	10,56	

Abwasserbetrieb Tornesch

Stellenübersicht 2013

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions-Bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorj.	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiterin	EG 9	EG 9	EG 9	
2	Sachbearbeiter	EG 9	EG 9	EG 9	
3	Sachbearbeiter/Technikerin	EG 9	EG 9	EG 9	