



| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/13/745 |
| | Status: | öffentlich |
| Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: | 14.11.2013 |
| | Bericht im Ausschuss: | Roland Krügel |
| | Bericht im Rat: | Joachim Reetz |
| | Bearbeiter: | Torsten Kopper |
| Feststellung des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans des Abwasserbetriebes Tornesch ABT für das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan) | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 27.11.2013 | Finanzausschuss | |
| 10.12.2013 | 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 doppelhaushaltliche 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 2014 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.109.700,00 € ab

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 6.118.500,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.634.800,00 €.

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

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2013 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser voraussichtlich 143.061,32 €. In dem Bereich Niederschlagswasser wurden 46.600,00 € aus der Gebührenrücklage entnommen.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2013 für den Gebührenbereich Schmutzwasser voraussichtlich -12.213,91 €, so dass eine Entnahme nicht möglich ist.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2014 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 2014 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.109.700,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.118.500,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 2.634.800,00 € festgesetzt.

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

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht 2014

Anlage 1 zum Vorbericht 2014

Anlage 2 zum Vorbericht 2014

Zusammenstellung 2014

Ergebnisplan 2014

Finanzplan 2014

Erläuterungen der Sachkonten Niederschlagwasser

Erläuterungen der Sachkonten Schmutzwasser

Bilanz 2012

Übersicht Eigenkapital

Finanzplanung der Kommune

Stellenplan 2014

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2014

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 01.01.2014

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| gegenüber Kreditinstituten | 7.776.360,20 € | | |
| | | | |

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2014 gebildet:

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--|
| Entschlammung Regenrückhaltebecken | 100.000,00 € | | |
| | | | |

Erhebliche Investitionen sind für 2014 folgende geplant:

Niederschlagswasser:

- Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstr. 311.650,00 €
- Neubau RW-Kanalisation Norderstr. 421.000,00 €
- Regenklärbecken Koppeldamm Spülfeld 140.300,00 €
- Ersatzneubau Ablaufbauwerk Ortbrookgraben 99.025,00 €
- Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg 72.200,00 €
- Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstr. 179.000,00 €
- RW-Entwässerung Sportpark Tornesch 150.000,00 €
- Planungskosten An der Kirche 20.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im B-Plan 78 77.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im B-Plan 79 242.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im Bereich B-Plan 76 121.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im Bereich B-Plan 82 50.000,00 €

Schmutzwasser:

- Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstr. 193.200,00 €
- Neubau SW-Kanalisation Norderstr. 391.000,00 €
- Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstr. 247.000,00 €
- SW-Entwässerung Sportpark Tornesch 35.000,00 €
- Planungskosten An der Kirche 10.000,00 €
- Neubau SW-Kanalisation im B-Plan 78 110.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im B-Plan 79 330.000,00 €
- Neubau RW-Kanalisation im Bereich B-Plan 76 121.000,00 €

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

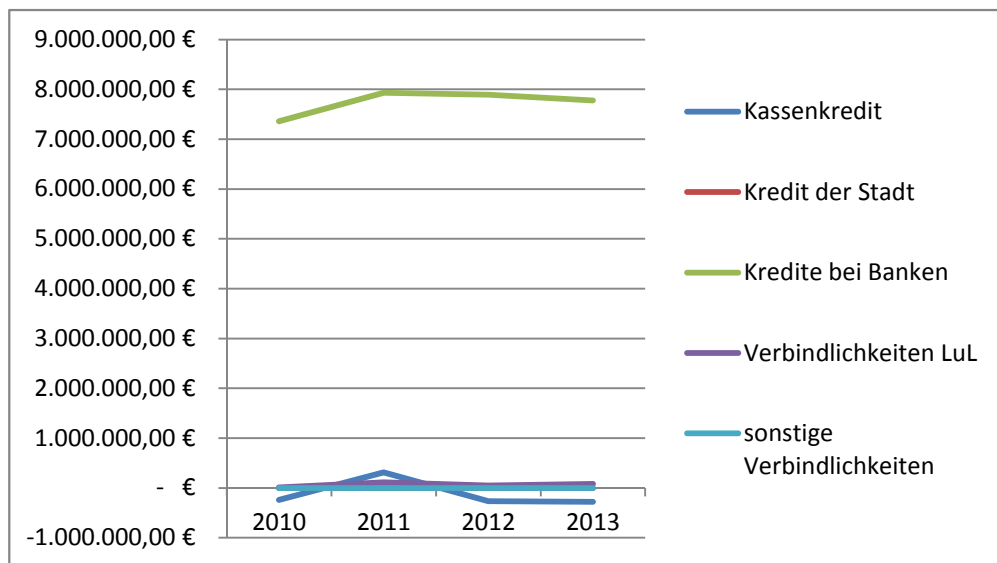
Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr:

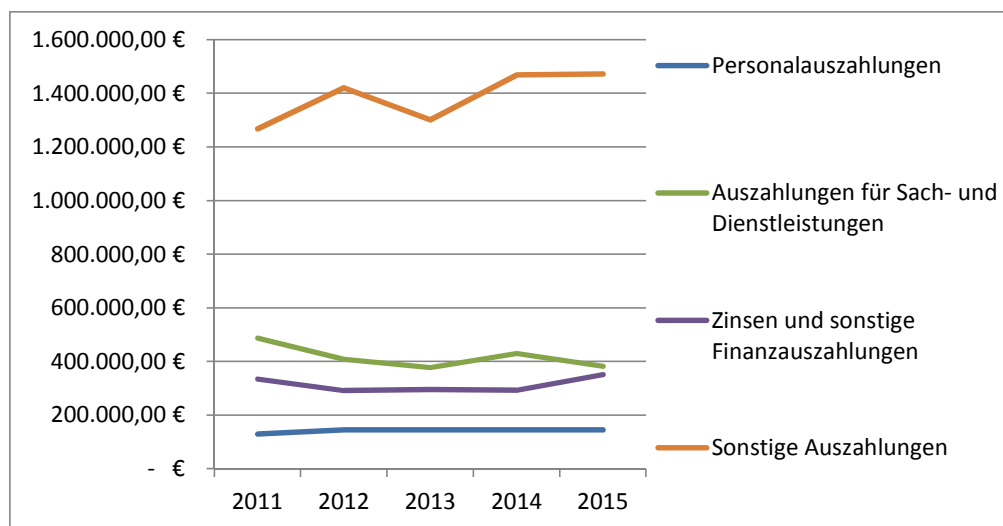
| zum 31.12. des Jahres | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Kassenkredit | - 238.452,44 € | 310.434,87 € | - 266.997,22 € | - 280.000,00 € | - 280.000,00 € | - 280.000,00 € | - 280.000,00 € |
| Kredit der Stadt | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kredite bei Banken | 7.359.544,06 € | 7.927.576,64 € | 7.889.420,54 € | 7.776.360,23 € | 9.850.420,76 € | 10.311.621,95 € | 10.713.783,13 € |
| Verbindlichkeiten LuL | 12.859,38 € | 114.372,17 € | 51.652,53 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| sonstige Verbindlichkeiten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamt | 7.133.951,00 € | 8.352.383,68 € | 7.674.075,85 € | 7.576.360,23 € | 9.650.420,76 € | 10.111.621,95 € | 10.513.783,13 € |



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjah 2014

Anlage 2

| | 2011 Ist | 2012 Ist | 2013 Plan | 2014 Plan | 2015 Plan | 2016 Plan |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalauszahlungen | 129.825,50 € | 145.239,66 € | 144.900,00 € | 144.800,00 € | 144.800,00 € | 150.800,00 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.346,44 € | 408.578,58 € | 377.300,00 € | 429.600,00 € | 382.600,00 € | 363.600,00 € |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 335.317,46 € | 291.389,10 € | 295.100,00 € | 292.600,00 € | 351.700,00 € | 362.300,00 € |
| Transferauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige Auszahlungen | 1.268.251,15 € | 1.420.803,28 € | 1.301.700,00 € | 1.468.400,00 € | 1.472.400,00 € | 1.475.500,00 € |
| Summe | 2.220.740,55 € | 2.266.010,62 € | 2.119.000,00 € | 2.335.400,00 € | 2.351.500,00 € | 2.352.200,00 € |



Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2014

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 10.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| die Erträge | 3.109.700,00 € |
| die Aufwendungen | 3.109.700,00 € |
| der Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,00€ |

1.2 im Finanzplan

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| die Einzahlungen | 6.118.500,00 € |
| die Auszahlungen | 6.118.500,00 € |
| der Überschuss / Fehlbetrag | 0,00 € |

2. Es werden festgesetzt

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.634.800,00 € |
| 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 _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 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 | 3.003.687,93 | 2.969.000 | 3.038.800 | 3.132.300 | 3.145.300 | 3.155.800 |
| | | 538001.431100 Verwaltungsgebühren | 1.144,12 | 1.000 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr | 1.437.920,27 | 1.377.200 | 1.453.200 | 1.480.000 | 1.492.000 | 1.500.000 |
| | | 538001.432200 Grundgebühr | 406.638,20 | 401.000 | 412.000 | 415.000 | 416.000 | 417.000 |
| | | 538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.431100 Verwaltungsgebühren | 1.135,39 | 1.000 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 538002.432100 Niederschlagwassergebühr | 1.156.849,95 | 1.188.800 | 569.800 | 632.000 | 632.000 | 632.500 |
| | | 538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbausträger | 0,00 | 0 | 598.500 | 600.000 | 600.000 | 601.000 |
| | | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.658,90 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 22.085,63 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.971,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 201,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.399,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.889,65 | 33.900 | 46.900 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | | 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 | 62,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 4.110,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,17 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR |
|----------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 5.716,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung | 0,00 | 0 | 46.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 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 | 3.046.236,48 | 3.007.900 | 3.109.700 | 3.162.600 | 3.175.600 | 3.186.100 |
| 50 | 11. | - Personalaufwendungen | 145.239,66 | 144.900 | 144.800 | 144.800 | 150.800 | 150.800 |
| | | 538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.556,34 | 90.500 | 73.600 | 73.600 | 74.600 | 74.600 |
| | | 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.087,73 | 7.600 | 6.200 | 6.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.975,77 | 17.600 | 14.200 | 14.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.556,34 | 22.800 | 39.700 | 39.700 | 40.700 | 40.700 |
| | | 538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.087,72 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.975,76 | 4.400 | 7.700 | 7.700 | 8.700 | 8.700 |
| 51 | 12. | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13. | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.575,58 | 377.300 | 429.600 | 382.600 | 363.600 | 363.600 |
| | | 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz | 181.913,01 | 150.000 | 188.000 | 140.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.523100 Mieten und Pachten | 702,53 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 538001.523200 Leasing | 757,52 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 244,75 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.962,17 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 814,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.062,57 | 15.000 | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz | 163.584,03 | 145.000 | 179.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.523100 Mieten und Pachten | 11.035,47 | 41.500 | 10.800 | 10.800 | 800 | 800 |
| | | 538002.523200 Leasing | 407,90 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 538002.525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.006,73 | 7.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 56,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.028,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14. | + bilanzielle Abschreibungen | 679.904,16 | 690.200 | 717.100 | 731.000 | 745.000 | 763.500 |
| | | 538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 371.878,55 | 352.600 | 387.700 | 391.000 | 395.000 | 399.000 |
| | | 538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR |
|----------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 307.813,61 | 337.600 | 329.400 | 340.000 | 350.000 | 364.500 |
| | | 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 | 1.420.803,28 | 1.301.700 | 1.468.400 | 1.472.400 | 1.475.500 | 1.476.000 |
| | | 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.495,20 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 538001.543100 Geschäftsaufwendungen | 26.665,65 | 65.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 129.215,77 | 90.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 1.023.779,49 | 997.700 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | | 538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche | 8.750,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 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 | 27.875,20 | 0 | 26.400 | 26.400 | 27.000 | 27.000 |
| | | 538002.543100 Geschäftsaufwendungen | 28.660,67 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| | | 538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 151.360,77 | 105.000 | 151.000 | 155.000 | 157.000 | 157.000 |
| | | 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 |
| | | 538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 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 | 20.000,00 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | 17. = Ordentliche Aufwendungen | 2.654.522,68 | 2.514.100 | 2.759.900 | 2.730.800 | 2.734.900 | 2.753.900 |
| | | | | | | | | |
| | | 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 391.713,80 | 493.800 | 349.800 | 431.800 | 440.700 | 432.200 |
| | | | | | | | | |
| 46 | 19. | + Finanzerträge | 8.015,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.041,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.973,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 291.389,10 | 295.100 | 292.600 | 351.700 | 362.300 | 402.100 |
| | | 538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 5.350,75 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 19.681,45 | 16.500 | 17.900 | 42.900 | 57.300 | 71.900 |
| | | 538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 2.881,18 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR |
|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 263.475,72 | 278.600 | 267.000 | 303.800 | 300.000 | 325.200 |
| | | 538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | 21. = Finanzergebnis | -283.373,82 | -295.100 | -292.600 | -351.700 | -362.300 | -402.100 |
| | | | | | | | | |
| | | 22. = Ordentliches Ergebnis | 108.339,98 | 198.700 | 57.200 | 80.100 | 78.400 | 30.100 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 57.200 | 80.100 | 78.400 | 30.100 |
| | | 538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538001.591101 Eigenkapitalverzinsung | 0,00 | 0 | 0 | 10.100 | 10.700 | 1.100 |
| | | 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 | 57.200 | 70.000 | 67.700 | 29.000 |
| | | 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 | -57.200 | -80.100 | -78.400 | -30.100 |
| | | | | | | | | |
| | | 26. = Jahresergebnis | 108.339,98 | 198.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.447.608,73 | 2.969.000,00 | 3.038.800,00 | 3.132.300,00 | 3.145.300,00 | 3.155.800,00 | |
| | | 538001.631100 Verwaltungsgebühren | 1.131,30 | 1.000,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | | 538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.815.355,69 | 1.778.200,00 | 1.865.200,00 | 1.895.000,00 | 1.908.000,00 | 1.917.000,00 | |
| | | 538002.631100 Verwaltungsgebühren | 1.096,91 | 1.000,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | 538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 630.024,83 | 1.188.800,00 | 1.168.300,00 | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 1.233.500,00 | |
| 640-646 | 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 648 | 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -47.792,80 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | -16.997,91 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.971,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | -41.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.399,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65, 699000-699900 | 7. | + Sonstige Einzahlungen | 196.983,84 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | 538001.656100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.656200 Säumniszuschläge | 62,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.659200 Konventionalstrafen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.699500 Guthabenerstattung | 22.258,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.699800 Einzahlungen AA901 | 3.671,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.699801 Einzahlungen AA902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 62.168,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.656100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.656200 Säumniszuschläge | 0,17 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | 538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.659200 Konventionalstrafen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.699500 Guthabenerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.699800 Einzahlungen AA901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.699801 Einzahlungen AA902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 108.822,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.041,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.041,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.600.841,66 | 2.974.600,00 | 3.063.100,00 | 3.132.600,00 | 3.145.600,00 | 3.156.100,00 | |
| 70 | 10. | Personalauszahlungen | 145.239,66 | 144.900,00 | 144.800,00 | 144.800,00 | 150.800,00 | 150.800,00 | |
| | | 538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.556,34 | 90.500,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | |
| | | 538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.087,73 | 7.600,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| | | 538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.975,77 | 17.600,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | |
| | | 538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.556,34 | 22.800,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |
| | | 538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.087,72 | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| | | 538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.975,76 | 4.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 71 | 11. | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.850,98 | 377.300,00 | 429.600,00 | 382.600,00 | 363.600,00 | 363.600,00 | |
| | | 538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 171.200,82 | 150.000,00 | 188.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | | 538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.723100 Mieten und Pachten | 702,53 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | 538001.723200 Leasing | 668,30 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | 538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 249,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 538001.725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.828,49 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | 538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 814,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 41.321,05 | 15.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| | | 538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 162.651,96 | 145.000,00 | 179.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | | 538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.723100 Mieten und Pachten | 11.035,47 | 41.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | | 538002.723200 Leasing | 359,86 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | 538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 538002.725100 Haltung von Fahrzeugen | 934,60 | 7.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | | 538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-------------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 263.506,54 | 295.100,00 | 292.600,00 | 351.700,00 | 362.300,00 | 402.100,00 | |
| | | 538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 5.350,75 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 16.777,63 | 16.500,00 | 17.900,00 | 42.900,00 | 57.300,00 | 71.900,00 | |
| | | 538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 2.881,18 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 238.496,98 | 278.600,00 | 267.000,00 | 303.800,00 | 300.000,00 | 325.200,00 | |
| | | 538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | 14. | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74, 799500- 799902, 799900 | 15. | + Sonstige Auszahlungen | 1.460.613,89 | 1.281.700,00 | 1.368.400,00 | 1.372.400,00 | 1.375.500,00 | 1.376.000,00 | |
| | | 538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.057,66 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 538001.743100 Geschäftsauszahlungen | 15.274,54 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | 538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 86.400,00 | 90.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | | 538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 973.761,48 | 997.700,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | |
| | | 538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 3.789,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.748100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.748200 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen | -5.350,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.799500 Guthabenerstattung | 22.198,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 75.149,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.799901 Auszahlungen AA901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.799902 Auszahlungen AA902 | 377,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 29.615,66 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | | 538002.743100 Geschäftsauszahlungen | 17.918,65 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | |
| | | 538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 103.397,24 | 105.000,00 | 151.000,00 | 155.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | |
| | | 538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.748100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.748200 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen | -2.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.799500 Guthabenerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 131.906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.799901 Auszahlungen AA901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 538002.799902 Auszahlungen AA902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.263.211,07 | 2.099.000,00 | 2.235.400,00 | 2.251.500,00 | 2.252.200,00 | 2.292.500,00 | |
| | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.630,59 | 875.600,00 | 827.700,00 | 881.100,00 | 893.400,00 | 863.600,00 | |
| 680-681 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 682 | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 684 | 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 685 | 22. | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 686 | 23. | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 6.902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 6.902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 688 | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 377.700,00 | 420.600,00 | 257.200,00 | 279.300,00 | 286.600,00 | |
| | | 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 177.500,00 | 223.300,00 | 130.000,00 | 142.100,00 | 148.500,00 | |
| | | 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200.200,00 | 197.300,00 | 127.200,00 | 137.200,00 | 138.100,00 | |
| 689 | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.902,44 | 377.700,00 | 420.600,00 | 257.200,00 | 279.300,00 | 286.600,00 | |
| 780-781 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 467.082,03 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.442,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 421.639,25 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 783 | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 784 | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 785 | 31. | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 416.749,55 | 1.035.000,00 | 3.320.400,00 | 1.600.000,00 | 1.610.000,00 | 1.620.000,00 | |
| | | 538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 92.958,39 | 429.800,00 | 1.437.200,00 | 800.000,00 | 810.000,00 | 820.000,00 | |
| | | 538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 323.791,16 | 605.200,00 | 1.883.200,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 786 | 32. | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 787 | 33. | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 34. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 883.831,58 | 1.589.000,00 | 3.320.400,00 | 1.600.000,00 | 1.610.000,00 | 1.620.000,00 | |
| | 35. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -876.929,14 | 1.211.300,00 | -2.899.800,00 | 1.342.800,00 | 1.330.700,00 | 1.333.400,00 | |
| | 36. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -539.298,55 | -335.700,00 | -2.072.100,00 | -461.700,00 | -437.300,00 | -469.800,00 | |
| 692 | 37. | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000,00 | 905.200,00 | 2.634.800,00 | 1.076.300,00 | 1.071.800,00 | 1.129.600,00 | |
| | | 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 0,00 | 908.800,00 | 352.300,00 | 352.700,00 | 370.300,00 | |
| | | 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins) | 1.000.000,00 | 905.200,00 | 1.726.000,00 | 724.000,00 | 719.100,00 | 759.300,00 | |
| 695 | 38. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 792 | 39. | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 510.864,75 | 569.500,00 | 562.700,00 | 614.600,00 | 634.500,00 | 659.800,00 | |
| | | 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins) | 63.911,48 | 64.000,00 | 67.000,00 | 83.400,00 | 90.500,00 | 98.900,00 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2012 in EUR | Ansatz 2013 in EUR | Ansatz 2014 in EUR | Planung 2015 in EUR | Planung 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 In TEUR |
|-----------------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins) | 446.953,27 | 505.500,00 | 495.700,00 | 531.200,00 | 544.000,00 | 560.900,00 | |
| 795 | 40. | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 489.135,25 | 335.700,00 | 2.072.100,00 | 461.700,00 | 437.300,00 | 469.800,00 | |
| | 42. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -50.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 699910, 799910 | 43. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 317.160,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538001.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen | 317.160,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 538002.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 699999.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 699999.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44. | = Liquide Mittel | 266.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niederschlagswasser

- 538002.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2014 wird mit 770.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen.
- 538002.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen
Dieses Konto beinhaltet den Ertrag aus der Herabsetzung der Gebührenrückstellung
- 538002.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen.
- 538002.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für ein Grundstück für ein Regenwasserrückhaltebecken.
- 538002.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine des Abwasserbetriebes.
- 538002.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2014 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.

- 538002.5251 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538002.5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.5431 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.5452 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538002.5496 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.5512 Zinsaufwendungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen des Kassenkredites an die Stadt Tornesch.
- 538002.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
- 538002.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2014 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2014 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.

Der Betrag setzt sich folgend zusammen:

| | |
|---|--------------|
| ➤ Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstr. | 311.650,00 € |
| ➤ Neubau RW-Kanalisation Norderstr. | 421.000,00 € |
| ➤ Regenklärbecken Koppeldamm Spülfeld | 140.300,00 € |
| ➤ Ersatzneubau Ablaufbauwerk Ortbrookgraben | 99.025,00 € |
| ➤ Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg | 72.200,00 € |
| ➤ Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstr. | 179.000,00 € |
| ➤ RW-Entwässerung Sportpark Tornesch | 150.000,00 € |
| ➤ Planungskosten An der Kirche | 20.000,00 € |
| ➤ Neubau der RW-Kanalisation im B-Plan 78 | 77.000,00 € |
| ➤ Neubau der RW-Kanalisation im B-Plan 79 | 242.000,00 € |
| ➤ Neubau der RW-Kanalisation im Bereich B-Plan 76 | 121.000,00 € |
| ➤ Neubau der RW-Kanalisation im Bereich B-Plan 82 | 50.000,00 € |

- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen

Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 1.726.000,00 € aufnehmen muss.

- 538002.79273 Tilgung Bankdarlehen

Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2014 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.4321 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2014 wird mit 600.500 m³ Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.4322 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser. Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen:
Sie beinhaltet Wasserzählern der Nenngröße
bis 2,5 cbm/h 3.713 Zähler = 341.744,52 €
bis 6,0 cbm/h 48 Zähler = 10.604,16 €
bis 10,0 cbm/h 26 Zähler = 9.572,16 €
bis 80,0 cbm/h 3 Zähler = 8.835,84 €
Verbundzähler 7 Zähler = 41.233,92 €
- 538001.4482 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden. Den Großteil der Erstattungen sind Einnahmen von der Stadt Uetersen für die Entwässerung der Straße Baßhorn. Die Grundstücke der Straße Baßhorn entwässern in das Tornescher Schmutzwasserkanalnetz.
- 538001.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2014 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine des Abwasserbetriebes.
- 538001.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Grundsteuer für die Grundstücke sowie die Ungezieferbekämpfung.
- 538001.5251 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538001.5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.5431 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.5452 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.5453 Erstattung an Zweckverbände
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an Zweckverbände. Der Großteil der Kosten umfasst die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben
- 538001.5512 Zinsaufwendungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen des Kassenkredites an die Stadt Tornesch.
- 538001.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2014 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2014 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538001.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstr. 193.200,00 €
 - Neubau SW-Kanalisation Norderstr. 391.000,00 €
 - Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstr. 247.000,00 €
 - SW-Entwässerung Sportpark Tornesch 35.000,00 €
 - Planungskosten An der Kirche 10.000,00 €
 - Neubau SW-Kanalisation im B-Plan 78 110.000,00 €
 - Neubau SW-Kanalisation im B-Plan 79 330.000,00 €
 - Neubau SW-Kanalisation im Bereich B-Plan 76 121.000,00 €

- 538001.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 908.800,00 € aufnehmen muss.

- 538001.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2014 zu zahlen ist.

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Bilanz 2012 | | | |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 18.009.152,43 | 18.263.475,21 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.163.797,00 | 1.077.054,36 |
| | 538001.01000 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 498.749,27 |
| | 0 | | |
| | 538002.01000 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 578.305,09 |
| | 0 | | |
| 1.2 | Sachanlagen | 16.741.818,83 | 17.089.786,69 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.02900 Sonstige unbebaute Grundstücke | | |
| | 0 | | |
| | 538002.02900 Sonstige unbebaute Grundstücke | | |
| | 0 | | |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.03410 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | |
| | 0 | | |
| | 538001.03420 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | |
| | 0 | | |
| | 538002.03410 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | |
| | 0 | | |
| | 538002.03420 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | |
| | 0 | | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 16.664.439,63 | 16.500.798,48 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 843.399,90 | 1.248.667,25 |
| | 538001.04100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | |
| | 0 | | |
| | 538002.04100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 1.248.667,25 |
| | 0 | | |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 15.821.039,73 | 15.252.131,23 |
| | 538001.04400 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 7.407.759,35 |
| | 0 | | |
| | 538002.04400 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 7.844.371,88 |
| | 0 | | |
| 1.2.3.5 | Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.05000 Bauten auf fremden Grund und Boden | | |
| | 0 | | |
| | 538002.05000 Bauten auf fremden Grund und Boden | | |
| | 0 | | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 25.715,00 | 15.898,18 |
| | 538001.07000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 15.898,18 |
| | 0 | | |
| | 538001.07910 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | | |
| | 0 | | |
| | 538002.07000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | |
| | 0 | | |
| | 538002.07910 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | | |
| | 0 | | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsaustattung | 3.835,64 | 2.900,54 |
| | 538001.08000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.803,22 |
| | 0 | | |
| | 538001.08910 GWG-Sammelposten BGA | | |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| Bilanz 2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| | 0 | | |
| | 538001.08910 | | 97,32 |
| | 1 | | |
| | 538002.08000 | | |
| | 0 | | |
| | 538002.08910 | | |
| | 0 | | |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 47.828,56 | 570.189,49 |
| | 538001.09000 | | |
| | 0 | | |
| | 538001.09000 | | 113.045,20 |
| | 1 | | |
| | 538002.09000 | | |
| | 0 | | |
| | 538002.09000 | | 457.144,29 |
| | 1 | | |
| 1.3 | Finanzanlagen | 103.536,60 | 96.634,16 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 103.536,60 | 96.634,16 |
| 1.3.4.1 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 103.536,60 | 96.634,16 |
| | 538001.13153 | | |
| | 0 | | |
| | 538002.13153 | | 96.634,16 |
| | 0 | | |
| 1.3.4.2 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 508.464,40 | 1.060.651,10 |
| 2.1 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 191.303,88 | 793.653,88 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 15.410,41 | 569.248,70 |
| | 538001.16110 | | 34.984,77 |
| | 0 | | |
| | 538001.16110 | | 1.323,29 |
| | 1 | | |
| | 538002.16110 | | 532.940,64 |
| | 0 | | |
| | 538002.16110 | | |
| | 1 | | |
| 2.2.2 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 80.451,70 |
| | 538001.16910 | | 39.083,54 |
| | 0 | | |
| | 538002.16910 | | 41.368,16 |
| | 0 | | |
| 2.2.3 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.17110 | | |
| | 0 | | |
| | 538002.17110 | | |
| | 0 | | |
| 2.2.4 | Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 175.893,47 | 143.953,48 |
| | 538001.17910 | | |
| | 0 | | |
| | 538001.17911 | | |
| | 0 | | |
| | 538001.17990 | | |
| | 0 | | |
| | 538001.17999 | | 471,66 |
| | 0 | | |
| | 538001.17999 | | 48.823,94 |
| | 9 | | |
| | 538002.17910 | | 3.973,39 |
| | 0 | | |
| | 538002.17911 | | |
| | 0 | | |
| | 538002.17990 | | |
| | 0 | | |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Bilanz 2012 | | | |
| | 538002.17999 intern Auszahlungen (AA902) | | |
| | 0 | | |
| | 538002.17999 Allgemeine Forderungen | | 90.684,49 |
| | 9 | | |
| | 699999.17990 Zweifelhafte Forderungen | | |
| | 0 | | |
| | 699999.17999 Allgemeine Forderungen | | |
| | 9 | | |
| 2.2.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 317.160,52 | 266.997,22 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 218,17 | 80,91 |
| | 538001.19110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen | | |
| | 0 | | |
| | 538001.19110 RAP aus Vorjahren | | 52,59 |
| | 1 | | |
| | 538001.19120 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe) | | |
| | 0 | | |
| | 538002.19110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen | | |
| | 0 | | |
| | 538002.19110 RAP aus Vorjahren | | 28,32 |
| | 1 | | |
| | 538002.19120 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe) | | |
| | 0 | | |
| | 699999.19110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen | | |
| | 0 | | |
| | 699999.19120 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe) | | |
| | 0 | | |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 18.517.835,00 | 19.324.207,22 |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| Bilanz 2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 1. | Eigenkapital | 1.965.267,64 | 2.073.607,62 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 1.270.723,22 | 1.270.723,22 |
| | 538001.20100 Allgemeine Rücklage | | 500.970,09 |
| | 0 | | |
| | 538001.20101 Stammkapital | | 325.000,00 |
| | 0 | | |
| | 538002.20100 Allgemeine Rücklage | | 269.753,13 |
| | 0 | | |
| | 538002.20101 Stammkapital | | 175.000,00 |
| | 0 | | |
| 1.2 | Sonderrücklage | 266.894,36 | 266.894,36 |
| | 538001.20210 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse | | 177.418,28 |
| | 0 | | |
| | 538002.20210 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse | | 89.476,08 |
| | 0 | | |
| 1.3 | Ergebnisrücklage | 426.361,92 | 426.361,92 |
| | 538001.20300 Ergebnisrücklage | | 277.135,25 |
| | 0 | | |
| | 538002.20300 Ergebnisrücklage | | 149.226,67 |
| | 0 | | |
| 1.4 | vorgetragener Jahresfehlbetrag | -8.915,33 | -8.915,33 |
| | 538001.20400 vorgetragener Jahresfehlbetrag | | -5.794,96 |
| | 0 | | |
| | 538002.20400 vorgetragener Jahresfehlbetrag | | -3.120,37 |
| | 0 | | |
| 1.5 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.203,47 | 115.543,45 |
| | 538001.20600 Ergebnisvortrag | | |
| | 0 | | |
| | 538001.20600 Berichtiger Ergebnisvortrag aus Vorjahren | | 7.201,47 |
| | 1 | | |
| | 538001.43110 Verwaltungsgebühren | | 1.144,12 |
| | 0 | | |
| | 538001.43210 Schmutzwassermengengebühr | | 1.437.920,27 |
| | 0 | | |
| | 538001.43220 Grundgebühr | | 406.638,20 |
| | 0 | | |
| | 538001.43710 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | | |
| | 0 | | |
| | 538001.44610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW | | |
| | 0 | | |
| | 538001.44820 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 22.085,63 |
| | 0 | | |
| | 538001.44870 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 7.971,81 |
| | 0 | | |
| | 538001.45410 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45420 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45430 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45610 Bußgelder | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45620 Säumniszuschläge | | 62,72 |
| | 0 | | |
| | 538001.45730 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45810 Erträge aus Zuschreibungen | | |
| | 0 | | |
| | 538001.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | | 4.110,13 |
| | 0 | | |
| | 538001.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung | | |
| | 1 | | |
| | 538001.45910 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. | | |
| | 0 | | |
| | 538001.46150 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 4.041,89 |
| | 0 | | |
| | 538001.49110 Außerordentliche Erträge | | |
| | 0 | | |
| | 538001.49900 Sonstige Erträge | | |
| | 0 | | |
| | 538001.49990 Skontoertrag | | |
| | 0 | | |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| Bilanz 2012 | | Saldo in € | |
|--------------|---|------------|---------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 538001.49999 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | |
| 0 | | | |
| 538001.50120 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und | | -57.556,34 |
| 0 | Arbeitnehmer | | |
| 538001.50220 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und | | -4.087,73 |
| 0 | Arbeitnehmer | | |
| 538001.50320 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und | | -10.975,77 |
| 0 | Arbeitnehmer | | |
| 538001.52110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, | | -181.913,01 |
| 0 | Kanalnetz | | |
| 538001.52210 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | |
| 0 | | | |
| 538001.52310 | Mieten und Pachten | | -702,53 |
| 0 | | | |
| 538001.52320 | Leasing | | -757,52 |
| 0 | | | |
| 538001.52410 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | -244,75 |
| 0 | | | |
| 538001.52510 | Haltung von Fahrzeugen | | -2.962,17 |
| 0 | | | |
| 538001.52610 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | | |
| 0 | Ausrüstungsgegenstände | | |
| 538001.52620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | -814,14 |
| 0 | | | |
| 538001.52710 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | -44.062,57 |
| 0 | | | |
| 538001.52910 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | |
| 0 | | | |
| 538001.54290 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von | | -4.495,20 |
| 0 | Rechten und Diensten | | |
| 538001.54310 | Geschäftsaufwendungen | | -26.665,65 |
| 0 | | | |
| 538001.54410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | |
| 0 | | | |
| 538001.54520 | Erstattung an Gemeinden/ GV | | -129.215,77 |
| 0 | | | |
| 538001.54530 | Erstattung an Zweckverbände und dergl. | | -1.023.779,49 |
| 0 | | | |
| 538001.54580 | Erstattung an übrige Bereiche | | -8.750,53 |
| 0 | | | |
| 538001.54710 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | |
| 0 | | | |
| 538001.54810 | Bußgelder | | |
| 0 | | | |
| 538001.54820 | Säumniszuschläge | | |
| 0 | | | |
| 538001.54890 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538001.54970 | Aufwendungen aus der Zuführung zur | | |
| 1 | Gebührenrückstellung | | |
| 538001.55120 | Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | | -5.350,75 |
| 0 | | | |
| 538001.55170 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | -19.681,45 |
| 0 | | | |
| 538001.55990 | Sonstige Finanzaufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538001.57110 | Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände | | -371.878,55 |
| 0 | und Sachanlagen | | |
| 538001.57310 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | -212,00 |
| 0 | | | |
| 538001.59110 | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538001.59110 | Eigenkapitalverzinsung | | |
| 1 | | | |
| 538001.59990 | Skontoaufwand | | |
| 0 | | | |
| 538002.20600 | Ergebnisvortrag | | |
| 0 | | | |
| 538002.20600 | Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren | | 2,00 |
| 1 | | | |
| 538002.43110 | Verwaltungsgebühren | | 1.135,39 |
| 0 | | | |
| 538002.43210 | Niederschlagwassergebühr | | 1.156.849,95 |
| 0 | | | |
| 538002.43710 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für | | |
| 0 | Beiträge | | |
| 538002.44610 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW | | |
| 0 | | | |
| 538002.44820 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 201,98 |
| 0 | | | |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|--------------------|--|------------|-------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Bilanz 2012 | | | |
| 538002.44870 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 2.399,48 |
| 0 | | | |
| 538002.45410 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | |
| 0 | | | |
| 538002.45420 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro | | |
| 0 | | | |
| 538002.45430 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro | | |
| 0 | | | |
| 538002.45610 | Bußgelder | | |
| 0 | | | |
| 538002.45620 | Säumniszuschläge | | 0,17 |
| 0 | | | |
| 538002.45730 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | |
| 0 | | | |
| 538002.45810 | Erträge aus Zuschreibungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.45829 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | | 5.716,63 |
| 0 | | | |
| 538002.45829 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung | | |
| 1 | | | |
| 538002.45910 | Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. | | |
| 0 | | | |
| 538002.46150 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.973,39 |
| 0 | | | |
| 538002.49110 | Außerordentliche Erträge | | |
| 0 | | | |
| 538002.49900 | Sonstige Erträge | | |
| 0 | | | |
| 538002.49990 | Skontoertrag | | |
| 0 | | | |
| 538002.49999 | Erträge aus abgeschriebenene Forderungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.50120 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | -57.556,34 |
| 0 | | | |
| 538002.50220 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | -4.087,72 |
| 0 | | | |
| 538002.50320 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | -10.975,76 |
| 0 | | | |
| 538002.52110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz | | -163.584,03 |
| 0 | | | |
| 538002.52210 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | |
| 0 | | | |
| 538002.52310 | Mieten und Pachten | | -11.035,47 |
| 0 | | | |
| 538002.52320 | Leasing | | -407,90 |
| 0 | | | |
| 538002.52410 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | |
| 0 | | | |
| 538002.52510 | Haltung von Fahrzeugen | | -1.006,73 |
| 0 | | | |
| 538002.52610 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | -56,40 |
| 0 | | | |
| 538002.52620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | -1.028,36 |
| 0 | | | |
| 538002.52710 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.52910 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.54290 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | -27.875,20 |
| 0 | | | |
| 538002.54310 | Geschäftsaufwendungen | | -28.660,67 |
| 0 | | | |
| 538002.54410 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | |
| 0 | | | |
| 538002.54520 | Erstattung an Gemeinden/ GV | | -151.360,77 |
| 0 | | | |
| 538002.54530 | Erstattung an Zweckverbände und dergl. | | |
| 0 | | | |
| 538002.54580 | Erstattung an übrige Bereiche | | |
| 0 | | | |
| 538002.54710 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | |
| 0 | | | |
| 538002.54810 | Bußgelder | | |
| 0 | | | |
| 538002.54820 | Säumniszuschläge | | |
| 0 | | | |
| 538002.54890 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| 0 | | | |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Bilanz 2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 538002.54960 | Aufwendungen aus der Zuführung zur | | -20.000,00 |
| 0 | Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB | | |
| 538002.54970 | Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- | | |
| 1 | stellung | | |
| 538002.55120 | Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | | -2.881,18 |
| 0 | | | |
| 538002.55170 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | -263.475,72 |
| 0 | | | |
| 538002.55990 | Sonstige Finanzaufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.57110 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | -307.813,61 |
| 0 | und Sachanlagen | | |
| 538002.57310 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | |
| 0 | | | |
| 538002.59110 | Außerordentliche Aufwendungen | | |
| 0 | | | |
| 538002.59110 | Eigenkapitalverzinsung | | |
| 1 | | | |
| 538002.59990 | Skontoaufwand | | |
| 0 | | | |
| 699999.20600 | Ergebnisvortrag | | |
| 0 | | | |
| 699999.49900 | Sonstige Erträge | | |
| 0 | | | |
| 699999.49990 | Skontoertrag | | |
| 0 | | | |
| 699999.49999 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | |
| 0 | | | |
| 699999.57310 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | |
| 0 | | | |
| 699999.59990 | Skontoaufwand | | |
| 0 | | | |
| 1.6 | Forderungsverluste | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 538001.21110 Wertberichtigungen zu Forderungen | | 1.950,00 |
| | 0 | | |
| | 538002.21110 Wertberichtigungen zu Forderungen | | 1.050,00 |
| | 0 | | |
| 2. | Sonderposten | 8.283.732,02 | 8.412.426,38 |
| 2.1 | für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | für aufzulösende Zuweisungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | für Beiträge | 8.283.732,02 | 8.412.426,38 |
| 2.3.1 | aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.23310 Sonderposten - Aufzulösende Hausanschlussbeiträge | | |
| | 0 | | |
| | 538002.23310 Sonderposten - Aufzulösende Hausanschlussbeiträge | | |
| | 0 | | |
| 2.3.2 | nicht aufzulösende Beiträge | 8.283.732,02 | 8.412.426,38 |
| | 538001.23320 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge | | 7.593.394,84 |
| | 0 | | |
| | 538002.23320 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge | | 819.031,54 |
| | 0 | | |
| 2.4 | für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | für Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | für Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 120.113,41 | 145.113,41 |
| 3.1 | Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Altersteilzeitrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 20.000,00 |
| | 538002.27000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen | | 20.000,00 |
| | 0 | | |
| 3.9 | Sonstige andere Rückstellungen | 120.113,41 | 125.113,41 |
| | 538001.28900 Sonstige andere Rückstellungen | | 17.500,00 |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

| | | Saldo in € | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Bilanz 2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| | 0 | | |
| | 538001.28901 Rückstellung für Gebührenauf- gleich | | 44.763,28 |
| | 0 | | |
| | 538002.28900 Sonstige andere Rückstellungen | | 17.500,00 |
| | 0 | | |
| | 538002.28901 Rückstellung für Gebührenauf- gleich | | 45.350,13 |
| | 0 | | |
| 4. | Verbindlichkeiten | 8.148.721,93 | 8.693.059,81 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.889.420,54 | 8.378.555,79 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | vom privaten Kreditmarkt | 7.889.420,54 | 8.378.555,79 |
| | 538001.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr 0 Euro-Währung (fester Zins) | | 287.601,74 |
| | 538002.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr 0 Euro-Währung (fester Zins) | | 8.090.954,05 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 51.652,53 | 223.340,35 |
| | 538001.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 | | 72.577,81 |
| | 538002.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 | | 150.762,54 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 54.979,30 |
| | 538001.36110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 | | 54.979,30 |
| | 538002.36110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 | | |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 207.648,86 | 36.184,37 |
| | 538001.37911 interim Einzahlungen (AA901) 0 | | 3.183,08 |
| | 538001.37950 Guthabenerstattung 0 | | 59,39 |
| | 538001.37999 Abwicklung Vorjahre 0 | | 7.526,55 |
| | 538001.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten 9 | | -650,26 |
| | 538002.37911 interim Einzahlungen (AA901) 0 | | |
| | 538002.37950 Guthabenerstattung 0 | | |
| | 538002.37999 Abwicklung Vorjahre 0 | | 34.606,99 |
| | 538002.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten 9 | | -8.541,38 |
| | 699999.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten 9 | | |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | 538001.39110 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP) 0 | | |
| | 538001.39910 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP) 0 | | |
| | 538001.39920 Passive RAP (Ist-Vorgriffe) 0 | | |
| | 538002.39110 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP) 0 | | |
| | 538002.39910 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP) 0 | | |
| | 538002.39920 Passive RAP (Ist-Vorgriffe) 0 | | |
| | 699999.39910 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP) 0 | | |
| | 699999.39920 Passive RAP (Ist-Vorgriffe) 0 | | |
| | 699999.39999 kamerale Altfälle 9 | | |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 18.517.835,00 | 19.324.207,22 |

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2012

Saldo in €
31.12.2011 31.12.2012

**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 € | 500.000,00 € |
| Rüchl. aus Zuschüssen | 266.894,36 € | 266.894,36 € | 266.894,36 € | 266.894,36 € |
| Allgemeine Rücklage | 770.723,22 € | 770.723,22 € | 770.723,22 € | 770.723,22 € |
| Ergebnisrücklage | 228.672,82 € | 395.666,59 € | 426.361,92 € | 417.446,59 € |
| Gewinn/Verlust | 166.993,77 € | 30.695,33 € - | 8.915,33 € | 115.543,45 € |
| Summe Eigenkapital | 1.933.284,17 € | 1.963.979,50 € | 1.955.064,17 € | 2.070.607,62 € |
| | | | | |
| Bilanzsumme | 18.219.156,55 € | 17.994.858,72 € | 18.508.120,07 € | 19.324.207,22 € |
| | | | | |
| Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 10,61 | 10,91 | 10,56 | 10,72 |

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 281.000,00 € | 285.000,00 € | 287.000,00 € | 287.000,00 € | 287.000,00 € |
| Eigenkapitalentnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Tilgung von Darlehen der Stadt | - € | - € | - € | - € | - € |

Abwasserbetrieb Tornesch

Stellenübersicht 2014

| 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 | |