



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/14/914</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.09.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung und Beschlussempfehlung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 des Abwasserbetriebs Tornesch (ABT)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.09.2014	Finanzausschuss	
07.10.2014	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**

Gemäß § 12 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigVO-) hat die Gemeinde den Haushaltsplan zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt,
2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Gemäß §28 EigVO i.V mit § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO-Doppik) muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden. Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder

über- oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan schließt der Ergebnisplan im Bereich Schmutzwasser in den Erträgen und Aufwendungen mit einer Summe von 1.948.700 € ab.

Im Bereich des Niederschlagswassers schließt der Ergebnisplan in den Erträgen und in den Aufwendungen mit 1.268.900 € ab. Beide Ergebnispläne sind somit ausgeglichen.

Der Finanzplan schließt im Bereich des Schmutzwassers in den Einzahlungen und Auszahlungen mit 2.876.300 € ab.

Im Bereich des Niederschlagswassers schließt der Finanzplan in den Einzahlungen und Auszahlungen mit 3.112.100 € ab.

Die Kreditaufnahme ändert sich im Produktbereich Schmutzwasser von 908.800 € auf 753.000 € und im Produktbereich Niederschlagswasser von 1.726.000 € auf 1.739.400 €.

### Ergebnisplan

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen des Ergebnisplanes in Erträgen und Aufwendungen zu nennen:

#### Produkt 538001 (Schmutzwasser)

Nr. 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 56.800 €  
**Begründung:** Aufgrund der Abrechnung der Abwassergebühren im April 2014 ist mit höheren Erträgen im Bereich des Schmutzwassers zu rechnen.

Nr.52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1.010.000 €  
**Begründung:** Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze.

Nr. 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.010.000 €  
**Begründung:** Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze.

Nr. 57 Bilanzielle Abschreibung - 19.700 €  
**Begründung:** Veränderung der Vermögenswerte in 2013 und daraus resultierende Verringerung der bilanziellen Abschreibung.

#### Produkt 538002 (Niederschlagswasser)

Nr. 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 51.100 €  
**Begründung:** Durch mehr angeschlossene Flächen erhöht sich die Niederschlagswassergebühr.

Nr. 57 Bilanzielle Abschreibung - 7.700 €  
**Begründung:** Veränderung der Vermögenswerte in 2013 und daraus resultierende Verringerung der bilanziellen Abschreibung.

## Finanzplan

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen des Finanzplanes in Einzahlungen und Auszahlungen zu nennen:

### Produkt 538001 (Schmutzwasser)

Nr. 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen -142.500 €  
**Begründung:** Folgende Maßnahmen wurden wie folgt geändert:

Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	193.200 €
Neubau SW-Kanalisation Norderstraße <b>(Veränderung -183.000 €)</b>	208.000 €
Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße <b>(Veränderung - 70.000 €)</b>	177.000 €
SW-Entwässerung Sportpark Tornesch <b>(Veränderung + 55.500 €)</b>	90.500 €
Planungskosten An der Kirche <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	10.000 €
Erschließung B-Plan 78 <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	110.000 €
Erschließung B-Plan 79 <b>(Veränderung + 55.000 €)</b>	385.000 €
Erschließung im Bereich B-Plan 76 <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	121.000 €

### Produkt 538002 (Niederschlagswasser)

Nr. 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 28.000 €  
**Begründung:** Folgende Maßnahmen wurden wie folgt geändert:

Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	311.700 €
Neubau RW-Kanalisation Norderstraße <b>(Veränderung - 202.000 €)</b>	219.000 €
RKB Koppeldamm Spülfeld <b>(Veränderung -140.300 €;</b> <b>Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Ersatzneubau Ablaufwerk Ortbrookgraben <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	99.000 €
Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg <b>(Veränderung -72.200 €;</b> <b>Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	179.000 €
RW-Entwässerung Sportpark Tornesch <b>(Veränderung - 82.000 €)</b>	68.000 €
Planungskosten An der Kirche <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	20.000 €
Erschließung B-Plan 78 <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	77.000 €
Erschließung B-Plan 79 <b>(Veränderung - 22.000 €)</b>	220.000 €

Erschließung Bereich B-Plan 82 <b>(Veränderung + 165.000 €)</b>	215.000 €
Erschließung Bereich B-Plan 76 <b>(Veränderung – 121.000 €; Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Neubau RWRB incl. RW-Kanalisation Kl. Moorweg <b>(Veränderung + 446.500 €; Neue Maßnahme)</b>	446.500 €

### **Zu C: Prüfungen**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

### **Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Siehe A/B –Stellungnahme der Verwaltung

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der vom Abwasserbetrieb Tornesch für das Haushaltsjahr 2014 vorgelegte 1. Nachtrags-  
haushaltsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Die Erträge im Ergebnisplan betragen 3.217.600 € und die Aufwendungen 3.217.600 €.

Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils  
5.988.400 € ab.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 2.492.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 700.000 € festgesetzt.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

### **Anlage/n:**

*Vorbericht Nachtrag 2014*

*Zusammenstellung 1. Nachtrag 2014 nach Eigenbetriebsverordnung*

*Ergebnis- und Finanzplan 1. Nachtrag 2014*

*Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1. Nachtrag 2014*

# 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:

Der Nachtrag ändert die Erträge und Aufwendung (Ergebnisplan) und Ein und Auszahlung (Finanzplan) wie folgt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge vorher	<b>3.109.700,00 €</b>
neu	<b>3.217.600,00 €</b>
die Aufwendungen vorher	<b>3.109.700,00 €</b>
neu	<b>3.217.600,00 €</b>
der Jahresgewinn vorher	<b>0,00 €</b>
neu	<b>0,00 €</b>

#### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen vorher	<b>6.118.500,00 €</b>
neu	<b>5.988.400,00 €</b>
die Auszahlungen vorher	<b>6.118.500,00 €</b>
neu	<b>5.988.400,00 €</b>
der Überschuss / Fehlbetrag vorher	<b>0,00 €</b>
neu	<b>0,00 €</b>

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf –vorher-	<b>2.634.800,00 €</b>
- neu-	<b>2.492.400,00 €</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 €</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf –unverändert-	<b>700.000,00 €</b>

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

# Abwasserbetrieb Tornesch

---

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen  
<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

## Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen 1. Nachtragshaushaltsplan 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 31.12.2013

gegenüber Kreditinstituten	9.140.528,73 €		

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:

Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	193.200 €
Neubau SW-Kanalisation Norderstraße <b>(Veränderung -183.000 €)</b>	208.000 €
Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße <b>(Veränderung - 70.000 €)</b>	177.000 €
SW-Entwässerung Sportpark Tornesch <b>(Veränderung + 55.500€)</b>	90.500 €
Planungskosten An der Kirche (SW) <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	10.000 €
Erschließung B-Plan 78 (SW) <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	110.000 €
Erschließung B-Plan 79 (SW) <b>(Veränderung + 55.000 €)</b>	385.000 €
Erschließung im Bereich B-Plan 76 (SW) <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	121.000 €
Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	311.650 €
Neubau RW-Kanalisation Norderstraße <b>(Veränderung - 202.000 €)</b>	219.000 €
RKB Koppeldamm Spülfeld <b>(Veränderung -140.300 €; Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Ersatzneubau Ablaufwerk Ortbrookgraben <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	99.025 €
Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg <b>(Veränderung -72.200 €; Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	179.000 €

RW-Entwässerung Sportpark Tornesch <b>(Veränderung - 82.000 €)</b>	68.000 €
Planungskosten An der Kirche (RW) <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	20.000 €
Erschließung B-Plan 78 (RW) <b>(Keine Veränderung des Ansatzes)</b>	77.000 €
Erschließung B-Plan 79 (RW) <b>(Veränderung - 22.000 €)</b>	220.000 €
Erschließung Bereich B-Plan 82 (RW) <b>(Veränderung + 165.000 €)</b>	215.000 €
Erschließung Bereich B-Plan 76 (RW) <b>(Veränderung – 121.000 €; Maßnahme verschoben nach 2015)</b>	0 €
Neubau RWRB incl. Erweiterung RW-Kanalisation Kl. Moorweg <b>(Veränderung +446.500 €; Neue Maßnahme)</b>	446.500 €

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 Krückau  
Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau  
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft  
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)

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 09. September 2014

Roland Krügel  
Werkleiter



## Abwasserbetrieb Tornesch

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2014		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2014		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2013	2012	Neu	Alt	2013	2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
538001 Schmutzwasser	1.948.700	1.891.900	1.817.600	1.883.974,77	2.876.300	3.024.000	1.961.800	1.899.663,80
	<u>1.948.700</u>	<u>1.907.500</u>	<u>1.817.600</u>	<u>1.894.105,92</u>	<u>2.876.300</u>	<u>3.024.000</u>	<u>1.961.800</u>	<u>1.695.502,60</u>
	0	-15.600	0	-10.131,15	0	0	0	204.161,20
538002 Niederschlagswasser	1.268.900	1.217.800	1.190.300	1.170.276,99	3.112.100	3.094.500	2.295.700	1.708.080,30
	<u>1.268.900</u>	<u>1.202.200</u>	<u>991.600</u>	<u>1.051.805,86</u>	<u>3.112.100</u>	<u>3.094.500</u>	<u>2.295.700</u>	<u>1.962.404,80</u>
	0	15.600	198.700	118.471,13	0	0	0	-254.324,50

## Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.800	107.900	3.146.700	
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.900	0	46.900	
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	3.109.700	107.900	3.217.600	
50	11.	- Personalaufwendungen	144.800	0	144.800	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429.600	1.010.000	1.439.600	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	717.100	-27.400	689.700	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.468.400	-1.010.000	458.400	
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.759.900	-27.400	2.732.500	
	<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.800</b>	<b>135.300</b>	<b>485.100</b>	
46	19.	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292.600	4.100	296.700	
	<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-292.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-296.700</b>	
	<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.200</b>	<b>131.200</b>	<b>188.400</b>	
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	57.200	131.200	188.400	
	<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-188.400</b>	
	<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

538001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze

**Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen**

538001 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze

**Abwasserbetrieb Tornesch**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	<b>neuer Ansatz</b>  <b>in EUR</b>	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	

## Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.800	107.900	3.146.700	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	
65, 6990 00-6999 00	7.	+ Sonstige Einzahlungen	300	0	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.100	107.900	3.171.000	
70	10.	Personalauszahlungen	144.800	0	144.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.600	1.010.000	1.439.600	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.600	4.100	296.700	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74, 7995 00-7999 02, 7999 00	15.	+ Sonstige Auszahlungen	1.368.400	-1.010.000	358.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.400	4.100	2.239.500	
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.700</b>	<b>103.800</b>	<b>931.500</b>	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420.600	-95.600	325.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.600	-95.600	325.000	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.320.400	-170.500	3.149.900	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.400	-170.500	3.149.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.899.800	74.900	-2.824.900	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.072.100	178.700	-1.893.400	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.634.800	-142.400	2.492.400	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.700	36.300	599.000	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.072.100	-178.700	1.893.400	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	0	0	0	

#### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538001 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstraße	193.200,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Neubau SW-Kanalisation Norderstraße	208.000,00 € (-183.000,00 €)
Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße	177.000,00 € (- 70.000,00 €)
SW-Entwässerung Sportpark Tornesch	90.500,00 € (+ 55.500,00 €)
Planungskosten An der Kirche	10.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Erschließung B-Plan 78	110.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Erschließung B-Plan 79	385.000,00 € (+ 55.000,00 €)
Erschließung im Bereich B-Plan 76	121.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

GESAMT 1.294.700,00 €

**Abwasserbetrieb Tornesch**

538002 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	311.650,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstraße	219.000,00 € (- 202.000,00 €)
Neubau RW-Kanalisation Norderstraße	0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)
RKB Koppeldamm Spülfeld	99.025,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Ersatzneubau Ablaufwerk Ortbrookgraben	0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)
Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg	179.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße	68.000,00 € (- 82.000,00 €)
RW-Entwässerung Sportpark Tornesch	20.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Planungskosten An der Kirche	77.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Erschließung B-Plan 78	220.000,00 € (- 22.000,00 €)
Erschließung B-Plan 79	215.000,00 € (+ 165.000,00 €)
Erschließung Bereich B-Plan 82	0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)
Erschließung Bereich B-Plan 76	446.500,00 € (+446.500,00 €)
Neubau RWRB incl. Erweiterung RW-Kanalisation Kl.Moorweg	
<b>GESAMT</b>	<b>1.855.175,00 €</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz  in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6841	Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7841	Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
7924	Umschuldung	0	0	0	
7925	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538001	Schmutzwasser		

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.800	56.800	1.924.600	
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	1.891.900	56.800	1.948.700	
50	11.	Personalaufwendungen	94.000	0	94.000	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.900	1.010.000	1.246.900	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	387.700	-19.700	368.000	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.166.000	-1.010.000	156.000	
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.600	-19.700	1.864.900	
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>76.500</b>	<b>83.800</b>	
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	-3.400	19.500	
	<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-22.900</b>	<b>3.400</b>	<b>-19.500</b>	
	<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.600</b>	<b>79.900</b>	<b>64.300</b>	
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	64.300	64.300	
	<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	
	<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30.</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	

**Abwasserbetrieb Tornesch**

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

**Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

538001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze

**Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen**

538001 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

Die Reinigungsgebühr an den AZV wird auf dem Konto 538001-524100 gebucht und nicht auf dem Konto 538001-545300. Daher Anpassung der Ansätze



<b>Produktinformationen</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	53		<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Produktgruppe	538		<b>Schmutzwasser</b>		
Produkt	538001				

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.800	56.800	1.924.600			
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000			
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100			
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.900</b>	<b>56.800</b>	<b>1.948.700</b>			
70	10.	Personalauszahlungen	94.000	0	94.000			
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.900	1.010.000	1.246.900			
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	-3.400	19.500			
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.166.000	-1.010.000	156.000			
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.516.400</b>			
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.100</b>	<b>60.200</b>	<b>432.300</b>			
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.300	-48.700	174.600			
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>223.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>174.600</b>			

<b>Produktinformationen</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>verantwortlich:</b>		
Produktbereich	53		<b>Abwasserbeseitigung</b>					
Produktgruppe	538		<b>Schmutzwasser</b>					
Produkt	538001							

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.437.200	-142.500	1.294.700			
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.437.200	-142.500	1.294.700			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.213.900	93.800	-1.120.100	0	0	0

#### Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538001 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Neubau SW-Kanalisation Schwennesenstraße	193.200,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Neubau SW-Kanalisation Norderstraße	208.000,00 € (-183.000,00 €)
Neubau SW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße	177.000,00 € (- 70.000,00 €)
SW-Entwässerung Sportpark Tornesch	90.500,00 € (+ 55.500,00 €)
Planungskosten An der Kirche	10.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Erschließung B-Plan 78	110.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)
Erschließung B-Plan 79	385.000,00 € (+ 55.000,00 €)
Erschließung im Bereich B-Plan 76	121.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

GESAMT 1.294.700,00 €

## Abwasserbetrieb Tornesch

## Produktinformationen

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

verantwortlich:

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.000	51.100	1.222.100	
441-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.800	0	46.800	
470-471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10.	= Ordentliche Erträge	1.217.800	51.100	1.268.900	
50	11.	Personalaufwendungen	50.800	0	50.800	
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.700	0	192.700	
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	329.400	-7.700	321.700	
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.400	0	302.400	
	17.	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	875.300	-7.700	867.600	
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.500</b>	<b>58.800</b>	<b>401.300</b>	
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.700	7.500	277.200	
	<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-269.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-277.200</b>	
	<b>23.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.800</b>	<b>51.300</b>	<b>124.100</b>	
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25.	- Außerordentliche Aufwendungen	57.200	66.900	124.100	
	<b>26.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>-124.100</b>	
	<b>27.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>30.</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	

## Abwasserbetrieb Tornesch

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
Produktgruppe	538	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
Produkt	538002	<b>Niederschlagswasser</b>			

## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.000	51.100	1.222.100			
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.200</b>	<b>51.100</b>	<b>1.222.300</b>			
70	10.	Personalauszahlungen	50.800	0	50.800			
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.700	0	192.700			
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.700	7.500	277.200			
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	202.400	0	202.400			
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.600</b>	<b>7.500</b>	<b>723.100</b>			
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.600</b>	<b>43.600</b>	<b>499.200</b>			
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.300	-46.900	150.400			
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>197.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>150.400</b>			

## Abwasserbetrieb Tornesch

<b>Produktinformationen</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung		
Produktgruppe	538	Niederschlagswasser		
Produkt	538002			

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz  in EUR	bisheriger Betrag an VE  in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.883.200	-28.000	1.855.200			
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.883.200	-28.000	1.855.200			
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.685.900	-18.900	-1.704.800	0	0	0

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

538002 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Neubau RW-Kanalisation Schwennesenstraße

Neubau RW-Kanalisation Norderstraße

RKB Koppeldamm Spülfeld

Ersatzneubau Ablaufwerk Ortbrookgraben

Neubau RW-Kanalisation Haselbaumweg

Neubau RW-Kanalisation Sportplatz Friedlandstraße

RW-Entwässerung Sportpark Tornesch

Planungskosten An der Kirche

Erschließung B-Plan 78

Erschließung B-Plan 79

Erschließung Bereich B-Plan 82

Erschließung Bereich B-Plan 76

Neubau RWRB incl. Erweiterung RW-Kanalisation Kl.Moorweg

311.650,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

219.000,00 € (- 202.000,00 €)

0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)

99.025,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)

179.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

68.000,00 € (- 82.000,00 €)

20.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

77.000,00 € (Keine Veränderung des Ansatzes)

220.000,00 € (- 22.000,00 €)

215.000,00 € (+ 165.000,00 €)

0,00 € (Maßnahme verschoben nach 2015)

446.500,00 € (+446.500,00 €)

GESAMT

1.855.175,00 €