



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/970
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper
Feststellung des doppelten Haushaltsplans des Abwasserbetriebes Tornesch ABT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	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**

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppelte 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 2015 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.142.000,00 € 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 4.948.300,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.761.000,00 €.

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 340.159,66 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2014 voraussichtlich 50.000,00 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2015 ist eine Entnahme in Höhe von 96.719,89 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2013 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 50.599,68 €. Eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung ist in den Jahren 2014 und 2015 nicht geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.142.000,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.948.300,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.761.000,00 € festgesetzt.

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

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht 2015

Anlage 1 zum Vorbericht 2015

Anlage 2 zum Vorbericht 2015

Zusammenstellung 2015

Ergebnisplan 2015

Finanzplan 2015

Erläuterungen der Sachkonten Niederschlagwasser

Erläuterungen der Sachkonten Schmutzwasser

Bilanz 2013

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt 2015

Stellenübersicht 2015

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2015

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 01.01.2015

gegenüber Kreditinstituten	7.142.437,48 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2015 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	100.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2015 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
- Planung Tornesch am See 100.000 €
- B-Plan 78 3.000 €
- B-Plan 79 8.000 €
- Spülfeld RKB Koppeldamm 145.200 €
- RW-Kanal Norderstr. 240.800 €
- RKB HAWESKO 370.000 €
- RW-Kanal B-Plan 81 61.100 €
- Ablaufbauwerk RKB Ortbrooksgaben 114.500 €
- Planungskosten 10.000 €

Schmutzwasser

- Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
- B-Plan 78 4.000 €
- B-Plan 79 126.000 €
- SW-Kanal Norderstr. 279.000 €
- SW B-Plan 81 61.800 €
- Planungskosten 10.000 €

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

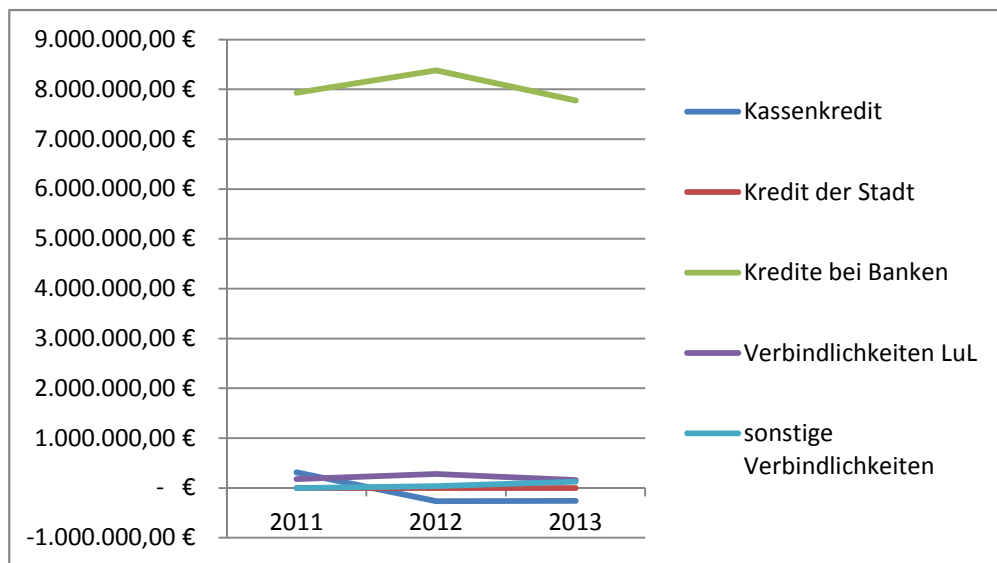
Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Planjahr:

zum 31.12. des Jahres	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kassenkredit	310.434,87 € -	266.997,22 € -	260.323,29 € -	280.000,00 € -	280.000,00 € -	280.000,00 € -	280.000,00 € -
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.927.576,64 €	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	9.850.420,76 €	8.902.937,48 €	7.841.433,11 €	7.284.188,73 €
Verbindlichkeiten LuL	180.639,36 €	278.319,65 €	158.059,18 €	155.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	- €	36.184,37 €	129.860,49 €	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Gesamt	8.418.650,87 €	8.426.062,59 €	7.803.956,58 €	9.825.420,76 €	8.887.937,48 €	7.831.433,11 €	7.279.188,73 €

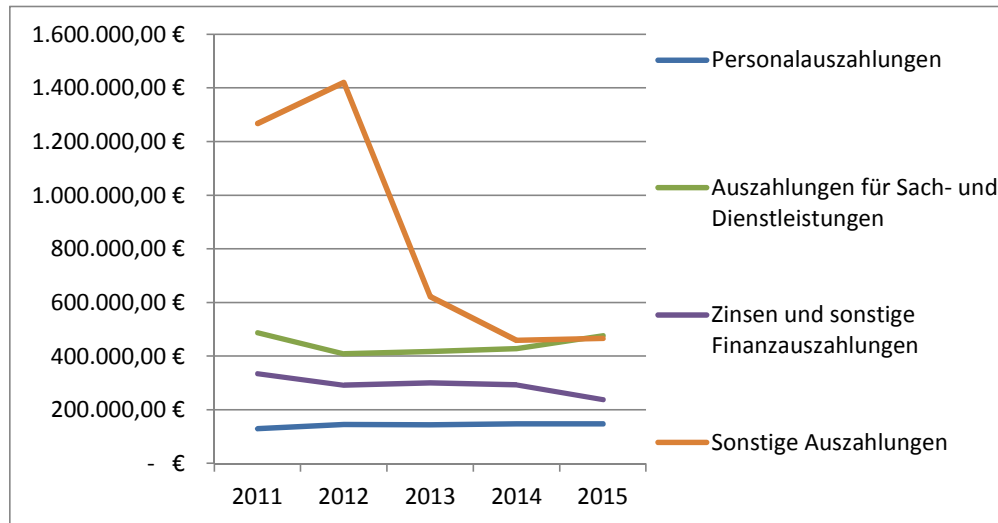
Anlage 1



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjah 2015

Anlage 2

	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Personalauszahlungen	129.825,50 €	145.239,66 €	143.839,78 €	147.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.346,44 €	408.578,58 €	417.552,94 €	427.600,00 €	477.100,00 €	431.900,00 €	432.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.317,46 €	291.389,10 €	299.877,33 €	292.600,00 €	238.100,00 €	276.900,00 €	293.700,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	1.268.251,15 €	1.420.803,28 €	621.797,93 €	458.400,00 €	466.000,00 €	468.000,00 €	470.000,00 €
Summe	2.220.740,55 €	2.266.010,62 €	1.483.067,98 €	1.326.500,00 €	1.329.100,00 €	1.324.700,00 €	1.344.400,00 €



Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2015

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 09.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.142.000,00 €
die Aufwendungen	3.142.000,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.948.300,00 €
die Auszahlungen	4.948.300,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.761.000,00 €
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 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	3.245.724,13	3.146.700	3.021.000	3.035.300	3.058.300	3.079.800
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	2.637,13	2.600	2.000	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.449.780,90	1.510.000	1.500.700	1.510.000	1.515.000	1.520.000
		538001.432200 Grundgebühr	410.318,55	412.000	418.000	420.000	421.500	423.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	2.714,94	2.700	2.000	2.500	2.500	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	1.380.272,61	620.900	478.800	480.000	489.000	496.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßensträger	0,00	598.500	619.500	620.000	627.500	635.000
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.451,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.108,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,03	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	76,90	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.988,12	46.900	97.000	64.800	64.800	64.800
		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	246,69	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	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	171,29	200	200	200	200	200
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.570,14	0	96.700	64.500	64.500	64.500
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	46.600	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.278.263,84	3.217.600	3.142.000	3.124.100	3.147.100	3.168.600
50	11.	- Personalaufwendungen	143.839,78	144.800	147.900	147.900	147.900	147.900
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	73.600	75.100	75.100	75.100	75.100
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,56	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,90	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,91	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.231,09	1.439.600	1.489.100	1.433.900	1.434.800	1.435.800
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	144.070,67	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600
		538001.523200 Leasing	465,63	300	500	500	500	500
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.030.678,35	1.012.000	1.012.000	1.002.000	1.002.500	1.003.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.276,47	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.409,72	43.000	70.000	44.000	44.500	45.000
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	176.755,44	179.000	200.000	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	10.940,16	10.800	0	800	800	800
		538002.523200 Leasing	250,74	200	200	200	200	200
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.094,10	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.764,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	740.983,55	689.700	737.800	748.000	758.000	768.000
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	364.900,07	368.000	382.900	388.000	393.000	398.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	45.954,09	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.176,08	321.700	354.900	360.000	365.000	370.000
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.953,31	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	621.797,93	458.400	466.000	468.000	470.000	472.000
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.033,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	30.304,28	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	87.981,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.648,69	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.553,70	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	29.537,71	0	0	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.387,45	26.400	28.000	28.500	29.000	29.500
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	23.865,35	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	115.817,00	151.000	155.000	155.500	156.000	156.500
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.094,40	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	477,00	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
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	197.098,34	0	0	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.852,35	2.732.500	2.840.800	2.797.800	2.810.700	2.823.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.411,49	485.100	301.200	326.300	336.400	344.900
46	19.	+ Finanzerträge	6.694,13	0	0	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946,60	0	0	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.747,53	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.877,33	296.700	238.000	277.100	293.800	311.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.809,70	14.500	9.500	14.400	21.200	30.400
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.700	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.067,63	274.500	228.500	262.700	272.600	280.600
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	-293.183,20	-296.700	-238.000	-277.100	-293.800	-311.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	30.228,29	188.400	63.200	49.200	42.600	33.900
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 abgeschriebenem 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 abgeschriebenem 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 abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	188.400	63.200	49.200	42.600	33.900
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	64.300	11.300	48.900	42.100	32.900
		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	124.100	51.900	300	500	1.000
		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	-188.400	-63.200	-49.200	-42.600	-33.900
	26.	= Jahresergebnis	30.228,29	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.899,99	3.146.700	3.021.000	3.035.300	3.058.300	3.079.800	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	2.544,65	2.600	2.000	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.893.047,12	1.922.000	1.918.700	1.930.000	1.936.500	1.943.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	2.673,77	2.700	2.000	2.500	2.500	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.634,45	1.219.400	1.098.300	1.100.000	1.116.500	1.131.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.009,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	63.261,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,03	0	0	0	0	0	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41.482,13	0	0	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	171.418,83	300	300	300	300	300	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	246,69	100	100	100	100	100	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699500 Guthabenerstattung	28.797,86	0	0	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	53.930,37	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	171,29	200	200	200	200	200	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	88.272,62	0	0	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.688,71	0	0	0	0	0	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.973,39	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.662,10	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.116,73	3.171.000	3.045.300	3.059.600	3.082.600	3.104.100	
70	10.	Personalauszahlungen	143.839,78	144.800	147.900	147.900	147.900	147.900	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	73.600	75.100	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,56	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,90	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,91	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.056,93	1.439.600	1.489.100	1.433.900	1.434.800	1.435.800	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.982,34	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600	
		538001.723200 Leasing	619,56	300	500	500	500	500	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	998.816,72	1.012.000	1.012.000	1.002.000	1.002.500	1.003.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.532,92	43.000	70.000	44.000	44.500	45.000	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.253,47	179.000	200.000	180.000	180.000	180.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	10.940,16	10.800	0	800	800	800	
		538002.723200 Leasing	333,63	200	200	200	200	200	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.088,10	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.737,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.270,78	296.700	238.000	277.100	293.800	311.000	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.350,75	5.000	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.454,99	14.500	9.500	14.400	21.200	30.400	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.881,18	2.700	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	311.583,86	274.500	228.500	262.700	272.600	280.600	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	383.636,51	358.400	366.000	368.000	370.000	372.000	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.954,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	15.457,82	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130.796,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	50.018,01	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.609,98	0	0	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799500 Guthabenerstattung	28.857,25	0	0	0	0	0	
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-3.739,21	0	0	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-123,50	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.860,31	26.400	28.000	28.500	29.000	29.500	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	8.287,65	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	163.780,53	151.000	155.000	155.500	156.000	156.500	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.094,40	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	477,00	0	0	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-37.785,95	0	0	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.804,00	2.239.500	2.241.000	2.226.900	2.246.500	2.266.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.312,73	931.500	804.300	832.700	836.100	837.400	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	325.000	142.000	163.300	165.000	163.900	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	174.600	71.900	92.200	91.900	92.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.400	70.100	71.100	73.100	71.900	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,44	325.000	142.000	163.300	165.000	163.900	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.616,81	0	292.100	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.845,25	0	0	0	0	0	
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.771,56	0	292.100	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984,89	0	0	0	0	0	
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	492,45	0	0	0	0	0	
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	492,44	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.074,45	3.149.900	1.863.400	1.610.000	1.610.000	1.610.000	
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	377.000,56	1.294.700	645.800	810.000	810.000	810.000	
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	373.073,89	1.855.200	1.217.600	800.000	800.000	800.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.676,15	3.149.900	2.155.500	1.610.000	1.610.000	1.610.000	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.773,71	-2.824.900	-2.013.500	-1.446.700	-1.445.000	-1.446.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	566.539,02	-1.893.400	-1.209.200	-614.000	-608.900	-608.700	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.020,69	2.492.400	1.761.000	1.237.900	1.224.100	1.274.900	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	753.000	244.500	355.800	308.100	324.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	1.638.020,69	1.739.400	1.516.500	882.100	916.000	950.300	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.214.323,78	599.000	551.800	623.900	615.200	666.200	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	65.200	64.800	74.900	25.100	37.500	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.150.412,30	533.800	487.000	549.000	590.100	628.700	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.303,09	1.893.400	1.209.200	614.000	608.900	608.700	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.764,07	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	266.997,22	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	257.233,15	0	0	0	0	0	

Niederschlagswasser

- 538002.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2015 wird mit 825.000 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.
- 538002.45829 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. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems.
- 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 2015 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.
- 538002.5517 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 2015 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen. Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
 - Planung Tornesch am See 100.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • B-Plan 78 | 3.000 € |
| • B-Plan 79 | 8.000 € |
| • Spülfeld RKB Koppeldamm | 145.200 € |
| • RW-Kanal Norderstr. | 240.800 € |
| • RKB HAWESKO | 370.000 € |
| • RW-Kanal B-Plan 81 | 61.100 € |
| • Ablaufbauwerk RKB Ortbrooksgaben | 114.500 € |
| • Planungskosten | 10.000 € |
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 1.516.500 € aufnehmen muss.
 - 538002.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2015 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 2015 wird mit 620.000 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	3.778 Zähler = 347.727,12 €
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 2015 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 Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 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.
- 538001.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2015 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:
 - Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
 - B-Plan 78 4.000 €
 - B-Plan 79 126.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

• SW-Kanal Norderstr.	279.000 €
• SW B-Plan 81	61.800 €
• Planungskosten	10.000 €

- 538001.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 244.500,00 € aufnehmen muss.
- 538001.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2015 zu zahlen ist.

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	18.263.475,21	18.761.971,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.077.054,36	990.311,72
	Immaterielle Vermögensgegenstände	498.749,27	458.581,54
	538001.01000		
	0		
	Immaterielle Vermögensgegenstände	578.305,09	531.730,18
	538002.01000		
	0		
1.2	Sachanlagen	17.089.786,69	17.656.516,52
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
	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	538001.02900		
	0		
	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	538002.02900		
	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
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538001.03410		
	0		
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538001.03420		
	0		
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.03410		
	0		
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.03420		
	0		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.500.798,48	17.080.805,85
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.248.667,25	1.702.959,99
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	538001.04100		
	0		
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.248.667,25	1.702.959,99
	538002.04100		
	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	15.252.131,23	15.377.845,86
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.407.759,35	7.295.466,83
	538001.04400		
	0		
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.844.371,88	8.082.379,03
	538002.04400		
	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
	Bauten auf fremden Grund und Boden		
	538001.05000		
	0		
	Bauten auf fremden Grund und Boden		
	538002.05000		
	0		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.898,18	6.220,36
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.898,18	6.220,36
	538001.07000		
	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 Geschäftsausstattung	2.900,54	2.974,63
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,22	2.185,72
	538001.08000		
	0		
	538001.08910		
	GWG-Sammelposten BGA		393,96
	0		
	538001.08910		
	GWG-Sammelposten Altbestand 2009	97,32	1,00
	1		
	538002.08000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	0		
	538002.08910		
	GWG-Sammelposten BGA		393,95
	0		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	570.189,49	566.515,68
	Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude		
	538001.09000		
	0		
	538001.09000		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.045,20	315.147,90
	1		
	538002.09000		
	Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude		5.469,23
	0		
	538002.09000		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	457.144,29	245.898,55
	1		
1.3	Finanzanlagen	96.634,16	115.143,26
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	25.411,54
	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte		25.411,54
	538001.11140		
	0		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	96.634,16	89.731,72
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	96.634,16	89.731,72
	Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre		
	538001.13153		
	0		
	538002.13153		
	Laufzeit 5 Jahre und mehr	96.634,16	89.731,72
	0		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.086.645,16	536.367,30
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	819.647,94	276.133,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	598.242,76	256.052,91
	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.984,77	36,66
	538001.16110		
	0		
	538001.16110		
	Forderungen aus Gebühren	1.323,29	7,64

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
	1		
	538001.16150		44.033,41
	0		
	538002.16110	561.934,70	210.933,11
	0		
	538002.16110		
	1		
	538002.16150		1.042,09
	0		
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.451,70	0,00
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.083,54	
	538001.16910		
	0		
	538001.16950		
	0		
	538002.16910	41.368,16	
	0		
	538002.16950		
	0		
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		
	538001.17110		
	0		
	538001.17150		
	0		
	538002.17110		
	0		
	538002.17150		
	0		
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	140.953,48	20.080,40
	Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.946,60
	538001.17910		
	0		
	538001.17911		
	0		
	538001.17915		
	0		
	538001.17950		59,50
	0		
	538001.17990		
	0		
	538001.17999	471,66	348,16
	0		
	538001.17999	45.823,94	16.677,97
	9		
	538002.17910	3.973,39	1.048,17
	0		
	538002.17911		
	0		
	538002.17915		
	0		
	538002.17950		
	0		
	538002.17990		
	0		
	538002.17999		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
	0		
	538002.17999	90.684,49	
	9		
	699999.17990		
	0		
	699999.17999		
	9		
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	266.997,22	260.233,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	80,91	317,73
	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		206,52
	538001.19110		
	0		
	RAP aus Vorjahren	52,59	
	538001.19110		
	1		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	538001.19120		
	0		
	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		111,21
	538002.19110		
	0		
	RAP aus Vorjahren	28,32	
	538002.19110		
	1		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	538002.19120		
	0		
	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		
	699999.19110		
	0		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	699999.19120		
	0		
	Bilanzsumme AKTIVA	19.350.201,28	19.298.656,53

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	2.025.591,81	2.201.743,64
1.1	Allgemeine Rücklage	1.270.723,22	1.416.646,76
	Allgemeine Rücklage	500.970,09	526.381,63
	538001.20100 0		
	Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538001.20101 0		
	Allgemeine Rücklage	269.753,13	390.265,13
	538002.20100 0		
	Stammkapital	175.000,00	175.000,00
	538002.20101 0		
1.2	Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538001.20210 0		
	Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
	538002.20210 0		
1.3	Ergebnisrücklage	424.650,06	487.974,23
	Ergebnisrücklage	278.541,76	292.111,92
	538001.20300 0		
	Ergebnisrücklage	146.108,30	195.862,31
	538002.20300 0		
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	538001.20400 0		
	vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	538002.20400 0		
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.324,17	30.228,29
	Ergebnisvortrag		
	538001.20600 0		
	Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	538001.20600 1		
	Verwaltungsgebühren	1.144,12	2.637,13
	538001.43110 0		
	Schmutzwassermengengebühr	1.437.920,27	1.449.780,90
	538001.43210 0		
	Grundgebühr	406.638,20	410.318,55
	538001.43220 0		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
	538001.43710 0		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.701,31	
	538001.43810 0		
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW		
	538001.44610 0		
	Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.085,63	24.108,66
	538001.44820 0		
	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.971,81	
	538001.44870 0		
	Erstattungen von übrigen Bereichen		266,03
	538001.44880 0		
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	538001.45410 0		
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538001.45420	des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		
0	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro		
538001.45430	Bußgelder		
0	Säumniszuschläge	62,72	246,69
538001.45610	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
0	Erträge aus Zuschreibungen		
538001.45730	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.110,13	
0	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung		
538001.45829	Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.		
0	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.041,89	1.946,60
538001.46150	Außerordentliche Erträge		
0	Sonstige Erträge		
538001.49110	Skontoertrag		
0	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
538001.49900	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.556,34	-56.307,43
0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.087,73	-4.346,56
538001.50220	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.975,77	-11.265,90
0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	-181.589,53	-144.070,67
538001.52110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
0	Mieten und Pachten	-702,53	-525,52
538001.52310	Leasing	-757,52	-465,63
0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.024.347,72	-1.030.678,35
538001.52410	Haltung von Fahrzeugen	-2.962,17	-3.276,47
0	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
538001.52610	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-814,14	
0	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.062,57	-78.409,72
538001.52710	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
0			
538001.52910			
0			

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538001.54290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.495,20	-4.033,01
0			
538001.54310	Geschäftsaufwendungen	-26.665,65	-30.304,28
0			
538001.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
0			
538001.54520	Erstattung an Gemeinden/ GV	-129.215,77	-87.981,00
0			
538001.54530	Erstattung an Zweckverbände und dergl.		
0			
538001.54580	Erstattung an übrige Bereiche	-8.750,53	-2.648,69
0			
538001.54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-2.553,70
0			
538001.54810	Bußgelder		
0			
538001.54820	Säumniszuschläge		
0			
538001.54890	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
0			
538001.54970	Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung		-29.537,71
1			
538001.54980	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		
0			
538001.55120	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	-5.350,75	
0			
538001.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.681,45	-15.809,70
0			
538001.55990	Sonstige Finanzaufwendungen		
0			
538001.57110	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-371.878,55	-364.900,07
0			
538001.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-212,00	-45.954,09
0			
538001.59110	Außerordentliche Aufwendungen		
0			
538001.59110	Eigenkapitalverzinsung		
1			
538001.59990	Skontoaufwand		
0			
538002.20600	Ergebnisvortrag		
0			
538002.20600	Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
1			
538002.43110	Verwaltungsgebühren	1.135,39	2.714,94
0			
538002.43210	Niederschlagwassergebühr	1.185.844,01	1.380.272,61
0			
538002.43710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
0			
538002.43810	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
0			
538002.44110	Mieten und Pachten		100,00

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW		
538002.44610			
0			
538002.44820	Erstattungen von Gemeinden/ GV	201,98	76,90
0			
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	171,29
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	7.570,14
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	4.747,53
0			
538002.49110	Außerordentliche Erträge		
0			
538002.49900	Sonstige Erträge		
0			
538002.49990	Skontoertrag		
0			
538002.49999	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
0			
538002.50120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.556,34	-56.307,43
0			
538002.50220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.087,72	-4.346,55
0			
538002.50320	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.975,76	-11.265,91
0			
538002.52110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	-163.584,03	-176.755,44
0			
538002.52210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
0			
538002.52310	Mieten und Pachten	-11.035,47	-10.940,16
0			
538002.52320	Leasing	-407,90	-250,74
0			
538002.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-1.094,10
0			

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538002.52510	Haltung von Fahrzeugen	-1.006,73	-1.764,29
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	-26.387,45
0			
538002.54310	Geschäftsaufwendungen	-28.660,67	-23.865,35
0			
538002.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
0			
538002.54520	Erstattung an Gemeinden/ GV	-151.360,77	-115.817,00
0			
538002.54530	Erstattung an Zweckverbände und dergl.		-1.094,40
0			
538002.54580	Erstattung an übrige Bereiche		-477,00
0			
538002.54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen		
0			
538002.54810	Bußgelder		
0			
538002.54820	Säumniszuschläge		
0			
538002.54890	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
0			
538002.54910	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	-20.000,00	
0			
538002.54960	Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB		-100.000,00
0			
538002.54970	Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung		-197.098,34
1			
538002.54980	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-97.711,18	
0			
538002.55120	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	-2.881,18	
0			
538002.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-263.475,72	-284.067,63
0			
538002.55990	Sonstige Finanzaufwendungen		
0			
538002.57110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-307.813,61	-312.176,08
0			
538002.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		-17.953,31
0			
538002.59110	Außerordentliche Aufwendungen		
0			
538002.59110	Eigenkapitalverzinsung		
1			
538002.59990	Skontoaufwand		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
	0		
	Ergebnisvortrag		
	699999.20600		
	0		
	Sonstige Erträge		
	699999.49900		
	0		
	Skontoertrag		
	699999.49990		
	0		
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
	699999.49999		
	0		
	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
	699999.57310		
	0		
	Skontoaufwand		
	699999.59990		
	0		
1.6	Forderungsverluste	0,00	0,00
	0		
	Wertberichtigungen zu Forderungen		
	538001.21110		
	0		
	Wertberichtigungen zu Forderungen		
	538002.21110		
	0		
2.	Sonderposten	8.576.549,66	8.877.527,11
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	8.412.426,38	8.486.767,78
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	0		
	Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
	538001.23310		
	0		
	Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
	538002.23310		
	0		
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	8.412.426,38	8.486.767,78
	0		
	Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.593.394,84	7.652.886,37
	538001.23320		
	0		
	Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	819.031,54	833.881,41
	538002.23320		
	0		
2.4	für Gebührenaussgleich	164.123,28	390.759,33
	0		
	Gebührenaussgleich	21.061,97	50.599,68
	538001.23400		
	0		
	Gebührenaussgleich	143.061,31	340.159,65
	538002.23400		
	0		
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	55.000,00	155.000,00
3.1	Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	20.000,00	120.000,00
	0		
	Rückstellungen für später entstehende Kosten	20.000,00	120.000,00
	538002.26100		
	0		
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	0,00
	0		
	Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen		
	538002.27000		
	0		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	35.000,00	35.000,00
	Sonstige andere Rückstellungen	17.500,00	16.558,83
	538001.28900		
	0		
	Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	538001.28901		
	0		
	Sonstige andere Rückstellungen	17.500,00	18.441,17
	538002.28900		
	0		
	Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	538002.28901		
	0		
4.	Verbindlichkeiten	8.693.059,81	8.064.279,87
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.378.555,79	7.776.360,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	8.378.555,79	7.776.360,20
	Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	287.601,74	223.690,26
	538001.32173		
	Euro-Währung (fester Zins)		
	0		
	Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.090.954,05	7.552.669,94
	538002.32173		
	Euro-Währung (fester Zins)		
	0		
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	223.340,35	158.059,18
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.577,81	106.440,84
	538001.35110		
	0		
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.762,54	25.725,84
	538002.35110		
	0		
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch		25.892,50
	538002.35112		
	0		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.979,30	0,00
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.979,30	
	538001.36110		
	0		
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	538002.36110		
	0		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37	129.860,49
	Kreditorische Debitoren		
	538001.37900		
	0		
	interim Einzahlungen (AA901)	3.183,08	6.183,92
	538001.37911		
	0		
	Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
	538001.37920		
	0		
	Guthabenerstattung	59,39	
	538001.37950		
	0		
	Kreditorische Debitoren		44.092,91
	538001.37950		
	1		
	Abwicklung Vorjahre	7.526,55	11.391,55
	538001.37999		
	0		
	Allgemeine Verbindlichkeiten	-650,26	20.884,83
	538001.37999		
	9		
	Kreditorische Debitoren		
	538002.37900		
	0		
	interim Einzahlungen (AA901)		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
538002.37911			
0	Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
538002.37920			
0	Guthabenerstattung		
538002.37950			
0	Kreditorische Debitoren		1.042,09
538002.37950			
1	Abwicklung Vorjahre	34.606,99	
538002.37999			
0	Allgemeine Verbindlichkeiten	-8.541,38	46.265,19
538002.37999			
9	Allgemeine Verbindlichkeiten		
699999.37999			
9			
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	105,91
	Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
538001.39110			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		68,84
538001.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
538001.39920			
0	Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
538002.39110			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		37,07
538002.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
538002.39920			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		
699999.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
699999.39920			
0	kamerale Altfälle		
699999.39999			
9			
Bilanzsumme PASSIVA		19.350.201,28	19.298.656,53

**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	2013
Stammkapital	500.000,00 €	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 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	228.672,82 €	395.666,59 €	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €
Gewinn/Verlust	166.993,77 €	30.695,33 € -	8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €
Summe Eigenkapital	1.933.284,17 €	1.963.979,50 €	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €
Bilanzsumme	18.219.156,55 €	17.994.858,72 €	18.514.835,00 €	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,61	10,91	10,60	10,47	11,41

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	2015	2016	2017	2018	2019
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	285.000,00 €	285.500,00 €	286.000,00 €	286.500,00 €	287.000,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Abwasserbetrieb Tornesch

Stellenübersicht 2015

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	Beschäftigte	EG 9	EG 9	EG 9	
2	Beschäftigter	EG 9	EG 9	EG 9	
3	Beschäftigte	EG 9	EG 9	EG 9	
4	Beschäftigte/r	-	-	EG 9	