



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/223
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2015	Finanzausschuss	
15.12.2015	Ratsversammlung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

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

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 3.359.100,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.767.200,00 € ab. Der Jahresverlust in Höhe von 408.100,00 € kommt dadurch zustande, dass für das Kalenderjahr 2016 die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens „Ortbrookgraben“ geplant ist. Kosten die bei einer Entschlammung entstehen, sind als Aufwand zu buchen. Im Kalenderjahr 2012 wurde eine Rücklage für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken gebildet und jährlich bespeist. Gemäß § 6 Abs.2 Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) kann für das im Jahr 1989 errichtete Regenrückhaltebecken die Rücklage erst ab dem Jahr 2012 anteilig in Anspruch genommen werden. Die Begründbarkeit liegt in diesem Fall in der Perioden- und Verursachungsgerechtigkeit, das heißt, dass dem Gebührenschuldner nur der Zeitraum seit Beginn der Rückstellungsbildung gebührenrechtlich zugewiesen werden darf. Somit konnte aus der Instandhaltungsrückstellung nur ein anteiliger Betrag in Höhe von 37.100,00 € für die Jahre 2012-2016 entnommen werden. Der Zeitraum von 1989 bis 2012 hätte den Gebührenpflichtigen in diesen Jahren Perioden- und Verursachungsgerecht in Rechnung gestellt werden müssen. Daher sind diese Kosten jetzt vom Abwasserbetrieb Tornesch zu tragen.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen mit 4.940.600,00 € und bei den Auszahlungen mit 4.890.100,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.763.100,00 €.

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 31.12.2014 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 591.599,36 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2015 voraussichtlich 96.719,89 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 164.959,82 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2014 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 331.711,90 €. Eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung ist in dem 2015 nicht geplant. Im Jahr 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 110.570,63 € geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2016 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 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen mit 3.359.100,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.767.200,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen mit 4.940.600,00 € und bei den Auszahlungen mit 4.890.100,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.763.100,00 € festgesetzt.

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

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

keine

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2016

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 01.01.2016

gegenüber Kreditinstituten	6.679.459,98 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2016 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	200.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2016 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Neubau RW-Kanal Haselbaumweg 121.300 €
- RKB HAWESKO 370.000 €
- Spülfeld RKB Koppeldamm 158.500 €
- Umschluss Grdst. Heimstättenstr. 4-14 östl. Seite 272.000 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal Friedlandstr. 20.000 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal Moorreger Weg 10.000 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal Uetersener Str. 10.000 €
- Ausbau RW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
- Planung See 100.000 €

Schmutzwasser

- Ausbau SW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal Friedlandstr. 20.000 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal Moorreger Weg 10.000 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal Uetersener Str. 10.000 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

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.

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.

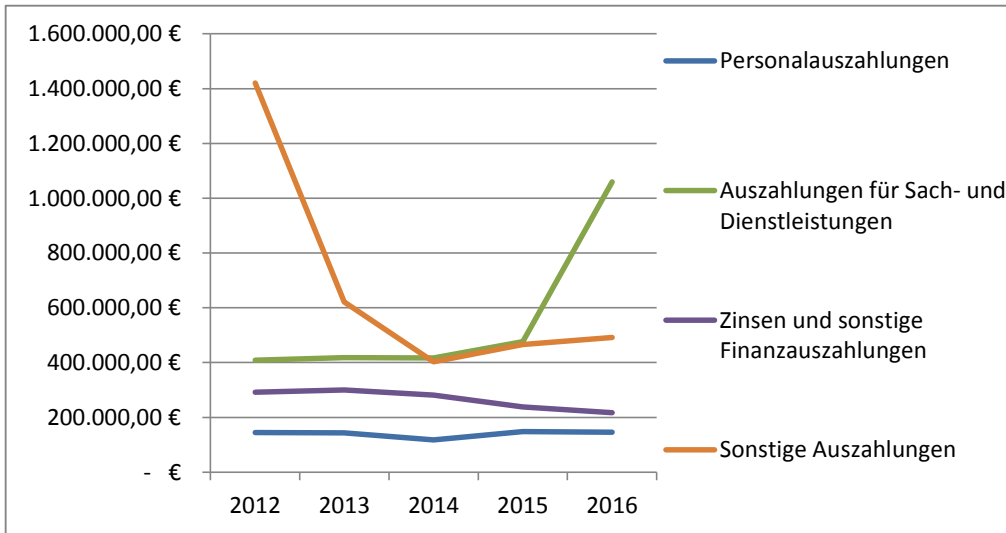
Tornesch, den 19. November 2015

Roland Krügel
Werkleiter

Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2016

Anlage 2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	145.239,66 €	143.839,78 €	117.541,57 €	147.900,00 €	145.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.578,58 €	417.552,94 €	416.458,64 €	476.000,00 €	1.059.900,00 €	758.500,00 €	427.700,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.389,10 €	299.877,33 €	281.462,32 €	238.000,00 €	217.500,00 €	253.800,00 €	285.200,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	1.420.803,28 €	621.797,93 €	403.075,17 €	466.000,00 €	491.600,00 €	501.000,00 €	505.800,00 €
Summe	2.266.010,62 €	1.483.067,98 €	1.218.537,70 €	1.327.900,00 €	1.914.900,00 €	1.661.200,00 €	1.366.600,00 €

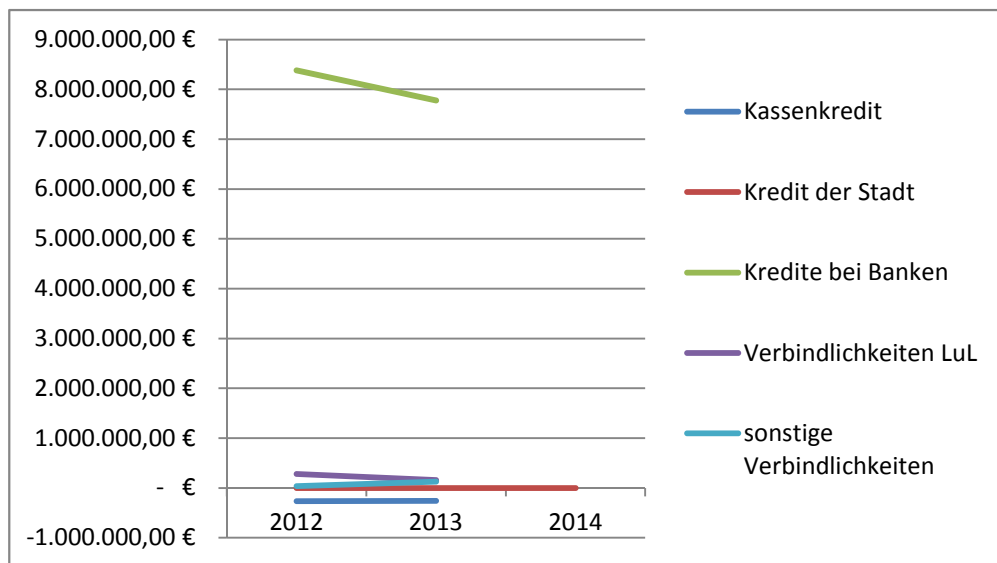


Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Planjahr:

Anlage 1

zum 31.12. des Jahres	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kassenkredit	- 266.997,22 €	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	7.264.682,07 €	6.679.459,98 €	6.129.113,16 €	5.605.993,38 €	5.138.024,74 €
Verbindlichkeiten LuL	278.319,65 €	158.059,18 €	339.467,38 €	160.000,00 €	970.400,00 €	472.000,00 €	165.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37 €	129.860,49 €	192.802,34 €	130.000,00 €	132.000,00 €	134.000,00 €	136.000,00 €
Gesamt	8.426.062,59 €	7.803.956,58 €	7.104.387,64 €	6.689.459,98 €	6.951.513,16 €	5.931.993,38 €	5.159.024,74 €



Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 15.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.359.100,00 €
die Aufwendungen	3.767.200,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	- 408.100,00€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.940.600,00 €
die Auszahlungen	4.890.100,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	+ 50.500,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.763.100,00 €
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

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	3.424.541,57	3.021.000	3.045.100	3.041.800	3.071.300	3.101.200
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.648,69	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.655.144,27	1.500.700	1.473.100	1.480.000	1.490.000	1.500.000
		538001.432200 Grundgebühr	415.877,96	418.000	418.000	420.000	422.000	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	1.668,94	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	751.697,71	478.800	461.900	489.000	497.700	508.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	598.504,00	619.500	688.100	647.500	655.800	664.400
		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	99.193,32	24.000	300	24.000	24.000	24.000
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,20	24.000	300	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	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.908,12	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.024,04	97.000	313.700	296.400	175.900	149.100
		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	24,04	100	600	600	600	600
		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	9.058,83	0	110.600	110.600	110.600	83.800
		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
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	200	400	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	37.100	20.000	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.941,17	96.700	165.000	165.000	64.500	64.500
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.543.858,93	3.142.000	3.359.100	3.362.200	3.271.200	3.274.300
50	11.	- Personalaufwendungen	117.541,57	147.900	145.800	147.900	147.900	147.900
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	75.000	75.100	75.100	75.100
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	5.500	6.400	6.400	6.400
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	14.200	14.500	14.500	14.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	7.700	7.900	7.900	7.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.471,09	1.489.100	2.173.000	1.869.500	1.538.700	1.545.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	145.082,40	200.000	185.100	186.500	187.000	187.500
		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	855,61	500	4.100	4.100	4.100	4.100
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.014.610,70	1.012.000	1.112.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.684,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.795,86	70.000	78.000	78.600	79.200	79.800
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	334,80	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	160.968,09	200.000	785.300	482.000	150.000	155.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	0	0	0	0
		538002.523200 Leasing	460,70	200	2.100	1.900	1.900	1.900
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.175,99	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.248,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	0	0	0	0
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,64	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	170,68	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	706.519,33	737.800	733.400	748.000	759.100	766.200
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.130,23	382.900	391.200	393.000	396.900	400.800
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.191,15	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.197,95	354.900	342.200	355.000	362.200	365.400
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.075,17	466.000	491.600	501.000	505.800	512.200
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.487,14	1.000	2.100	2.500	2.700	3.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	33.625,04	28.000	33.000	33.600	34.200	34.800
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	90.000	91.000	92.000	93.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.137,32	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.696,84	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		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	32.320,31	28.000	30.000	32.300	33.700	36.900
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	15.218,80	24.000	16.000	16.600	17.200	17.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	120.500	125.000	126.000	127.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549100 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	200.000	200.000	200.000	200.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	2.672.607,16	2.840.800	3.543.800	3.266.400	2.951.500	2.971.300
		18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	871.251,77	301.200	-184.700	95.800	319.700	303.000
46	19.	+ Finanzerträge	3.425,33	0	0	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.425,33	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32	238.000	217.500	253.800	285.200	303.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.180,76	0	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.937,92	9.500	4.900	1.900	11.800	21.300
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.251,18	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.092,46	228.500	212.600	251.900	273.400	281.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	= Finanzergebnis	-278.036,99	-238.000	-217.500	-253.800	-285.200	-303.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	593.214,78	63.200	-402.200	-158.000	34.500	0
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	1.215,46	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	1.215,46	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	63.200	5.900	37.100	34.500	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	11.300	5.900	37.100	32.300	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	51.900	0	0	2.200	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.215,46	-63.200	-5.900	-37.100	-34.500	0
	26.	= Jahresergebnis	594.430,24	0	-408.100	-195.100	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	3.443.418,80	3.021.000	3.045.100	3.041.800	3.071.300	3.101.200	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.753,99	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.310,71	1.918.700	1.891.100	1.900.000	1.912.000	1.923.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.748,59	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445.605,51	1.098.300	1.150.000	1.136.500	1.153.500	1.172.400	
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	423,64	24.000	300	24.000	24.000	24.000	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	275,36	24.000	300	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	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	148,28	0	0	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.805,40	300	1.000	800	800	800	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	24,04	100	600	600	600	600	
		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	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.781,36	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	400	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	
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.488,61	0	0	0	0	0	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946,60	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.542,01	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.236,45	3.045.300	3.046.400	3.066.600	3.096.100	3.126.000	
70	10.	Personalauszahlungen	117.541,57	147.900	145.800	147.900	147.900	147.900	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	75.000	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	5.500	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	14.200	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	7.700	7.900	7.900	7.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.653,44	1.489.100	2.173.000	1.869.500	1.538.700	1.545.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.054,52	200.000	185.100	186.500	187.000	187.500	
		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	826,09	500	4.100	4.100	4.100	4.100	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.125.595,28	1.012.000	1.112.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	0	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.012,51	70.000	78.000	78.600	79.200	79.800	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.487,13	200.000	785.300	482.000	150.000	155.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	0	0	0	0	
		538002.723200 Leasing	444,83	200	2.100	1.900	1.900	1.900	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.895,31	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.301,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	0	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,32	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.837,11	238.000	217.500	253.800	285.200	303.000	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.583,22	9.500	4.900	1.900	11.800	21.300	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	239.253,89	228.500	212.600	251.900	273.400	281.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	359.633,39	366.000	291.600	301.000	305.800	312.200	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,36	1.000	2.100	2.500	2.700	3.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	13.977,03	28.000	33.000	33.600	34.200	34.800	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	90.000	91.000	92.000	93.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	100,32	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	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	18.814,67	0	0	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	65.571,33	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.940,57	28.000	30.000	32.300	33.700	36.900	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	6.843,53	24.000	16.000	16.600	17.200	17.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	120.500	125.000	126.000	127.000	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	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	
		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	9.929,86	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	2.225.665,51	2.241.000	2.827.900	2.572.200	2.277.600	2.308.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.570,94	804.300	218.500	494.400	818.500	817.900	
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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	234.322,61	142.000	131.100	110.500	109.000	109.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.518,22	71.900	70.000	70.000	71.000	71.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.804,39	70.100	61.100	40.500	38.000	38.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.225,05	142.000	131.100	110.500	109.000	109.000	
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	34.004,41	292.100	0	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.855,06	0	0	0	0	0	
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.149,35	292.100	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,65	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	181,77	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	97,88	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	1.846.319,23	1.863.400	1.505.800	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	701.159,30	645.800	242.000	664.500	674.300	682.900	
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.145.159,93	1.217.600	1.263.800	800.000	805.600	806.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.880.603,29	2.155.500	1.505.800	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639.378,24	-2.013.500	-1.374.700	-1.354.000	-1.370.900	-1.379.900	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-410.807,30	-1.209.200	-1.156.200	-859.600	-552.400	-562.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.761.000	1.763.100	1.458.300	1.154.000	1.186.900	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	244.500	0	308.100	298.100	320.300	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.516.500	1.763.100	1.150.200	855.900	866.600	
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	537.570,63	551.800	556.400	598.700	601.600	624.900	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	64.800	64.000	33.100	13.400	25.400	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	473.659,15	487.000	492.400	565.600	588.200	599.500	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-537.570,63	1.209.200	1.206.700	859.600	552.400	562.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-948.377,93	0	50.500	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	260.233,99	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-688.143,94	0	50.500	0	0	0	

Stellenplan | Stellenplan 2016

der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.	Bemerkungen	
B Abwasserbetrieb Tornesch							
B 1	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 2	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 3	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	14,375	zzgl. 14,375 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 88 im Stellenplan der Stadt Tornesch
B 4	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. Befristet bis 06/2019 und 08/2021 siehe lfd. Nr. 89 im Stellenplan der Stadt Tornesch

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	2016	2017	2018	2019	2020
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	210.500,00 €	216.000,00 €	218.000,00 €	220.000,00 €	222.000,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		18.761.971,50	20.093.628,03
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	990.311,72	981.370,96
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	458.581,54	459.087,20
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	531.730,18	522.283,76
	1.2 Sachanlagen	17.656.516,52	19.004.016,25
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.080.805,85	17.901.868,24
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.702.959,99	1.711.459,99
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.702.959,99	1.711.459,99
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.377.845,86	16.190.408,25
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.295.466,83	7.548.398,41
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.082.379,03	8.642.009,84
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.220,36	222,06
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.220,36	222,06
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974,63	2.509,72
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,72	1.694,07
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	393,96	519,19
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	393,95	295,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	566.515,68	1.099.416,23
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	315.147,90	396.425,76
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	5.469,23	5.469,23
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	245.898,55	697.521,24
	1.3 Finanzanlagen	115.143,26	108.240,82
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	89.731,72	82.829,28
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	89.731,72	82.829,28
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	89.731,72	82.829,28
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	536.367,30	590.939,71
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	276.133,31	590.939,71
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	256.052,91	396.303,98
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36,66	84.300,67
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	7,64	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	44.033,41	145.055,13
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	210.933,11	62.806,91
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	1.042,09	104.141,27
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	98.754,55
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	98.754,55
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	20.080,40	95.881,18
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.946,60	0,00
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	59,50	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	348,16	65.919,49
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	16.677,97	30.030,20
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.048,17	-68,51
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	260.233,99	0,00
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	10.036,87	0,00
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	1.342.141,84	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-1.050.264,11	0,00
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	486.508,08	0,00
	538001.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538001.185000 Schecks	0,00	0,00
	538001.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	29.813,91	0,00
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.359.696,35	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	1.288.201,83	0,00
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-486.508,08	0,00
	538002.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538002.185000 Schecks	0,00	0,00
	538002.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
	699999.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	699999.185000 Schecks	0,00	0,00
	699999.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317,73	83.664,34
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	206,52	83.569,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	111,21	95,34
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	19.298.656,53	20.768.232,08

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.201.743,64	2.271.906,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.416.646,76
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	390.265,13
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	487.974,23	518.202,52
	538001.203000 Ergebnisrücklage	292.111,92	268.347,98
	538002.203000 Ergebnisrücklage	195.862,31	249.854,54
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205-206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.228,29	70.163,14
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	-23.763,94	0,00
	538001.206001 Berichtiger Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00
	538001.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.648,69
	538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	0,00	1.655.144,27
	538001.432200 Grundgebühr	0,00	415.877,96
	538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00
	538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0,00
	538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	285,20
	538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
	538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
	538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00
	538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0,00
	538001.456100 Bußgelder	0,00	0,00
	538001.456200 Säumniszuschläge	0,00	20.559,87
	538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
	538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
	538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	9.058,83
	538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0,00
	538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0,00
	538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
	538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00
	538001.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-60.100,62
	538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.350,02
	538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-11.951,38
	538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	-145.082,40
	538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
	538001.523100 Mieten und Pachten	0,00	-525,52
	538001.523200 Leasing	0,00	-855,61
	538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-1.014.610,70
	538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.684,79
	538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
	538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.178,27
	538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-72.795,86
	538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	-334,80
	538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.487,14
	538001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-33.625,04
	538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400,00
	538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	-89.500,00
	538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	-389,72
	538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	-6.137,32
	538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-3.696,84
	538001.548100 Bußgelder	0,00	0,00
	538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in EUR	
538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	-281.112,21
538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	-4.180,76
538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-11.937,92
538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-377.130,23
538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.191,15
538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00
538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
538002.206000 Ergebnisvortrag	53.992,23	0,00
538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
538002.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.668,94
538002.432100 Niederschlagwassergebühr	0,00	751.698,71
538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulasträger	0,00	575.194,22
538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00
538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
538002.441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00
538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0,00
538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	98.908,12
538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00
538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0,00
538002.456100 Bußgelder	0,00	0,00
538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	11.057,76
538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	10.941,17
538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0,00
538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0,00
538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.425,33
538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	1.215,46
538002.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
538002.499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00
538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-32.361,87
538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.342,32
538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.435,36
538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	-160.968,09
538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
538002.523100 Mieten und Pachten	0,00	-29.698,60
538002.523200 Leasing	0,00	-460,70
538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-13.175,99
538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.248,56
538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-588,88
538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-91,64
538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	-170,68
538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-32.320,31
538002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.218,80
538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	-120.300,00
538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00
538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
538002.548100 Bußgelder	0,00	0,00
538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	-100.000,00
538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	-251.439,70
538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	-2.251,18
538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-263.092,46
538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-327.197,95
538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00
	538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00
	699999.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00
	699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	2. Sonderposten	8.877.527,11	9.755.381,58
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	8.486.767,78	8.832.070,34
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.486.767,78	8.832.070,34
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.652.886,37	7.879.956,14
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	833.881,41	952.114,20
234	2.4 für Gebührenaussgleich	390.759,33	923.311,24
	538001.234000 Gebührenaussgleich	50.599,68	331.711,89
	538002.234000 Gebührenaussgleich	340.159,65	591.599,35
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	155.000,00	245.300,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	120.000,00	220.000,00
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	120.000,00	220.000,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	35.000,00	25.300,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.558,83	16.445,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	18.441,17	8.855,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	8.064.279,87	8.495.552,94
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.776.360,20	7.264.682,07
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.776.360,20	7.264.682,07
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	223.690,26	159.778,78
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.552.669,94	7.104.903,29
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	692.564,15
331	4.3.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Feste Laufzeit	0,00	0,00
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	4.3.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Girokonten	0,00	692.564,15
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	30.058,54
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	-1.764.248,37
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	1.777.474,00
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	-639.209,62
	538001.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538001.185000 Schecks	0,00	0,00
	538001.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	-34.195,68
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	2.471.016,81
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	-1.787.541,15
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	639.209,62
	538002.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	538002.185000 Schecks	0,00	0,00
	538002.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
	699999.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	699999.185000 Schecks	0,00	0,00
	699999.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.059,18	339.467,38
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.440,84	114.882,12
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.725,84	224.585,26
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	25.892,50	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.037,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.037,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	129.860,49	192.802,34
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	6.183,92	1.763,71
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	44.092,91	107.902,93
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	11.391,55	0,00
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	20.884,83	9.298,36
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	1.042,09	7.378,90
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	46.265,19	66.458,44
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	105,91	90,78
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	68,84	59,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	37,07	31,78
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	19.298.656,53	20.768.232,08

**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	2014
Stammkapital	500.000,00 €	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 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	228.672,82 €	395.666,59 €	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €
Gewinn/Verlust	166.993,77 €	30.695,33 € -	8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 €
Summe Eigenkapital	1.933.284,17 €	1.963.979,50 €	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €
Bilanzsumme	18.219.156,55 €	17.994.858,72 €	18.514.835,00 €	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €	20.768.232,08 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,61	10,91	10,60	10,47	11,41	10,94

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 743.000 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. Die Entschlammung des RRB Orthbrookgraben ist mit 535.000 € Hauptbestandteil des Produktkontos.
- 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 sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
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
- 538002.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2016 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:
 - Neubau RW-Kanal Haselbaumweg 121.300 €
 - RKB HAWESKO 370.000 €
 - Spülfeld RKB Koppeldamm 158.500 €
 - Umschluss Grdst. Heimstättenstr. 4-14 östl. Seite 272.000 €
 - Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
 - Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal Uetersener Str. 10.000 €
 - Ausbau RW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
 - Planung See 100.000 €
-
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2016 einen Kredit in Höhe von 1.763.100 € aufnehmen muss.
 - 538002.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2016 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 2016 wird mit 660.578 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.
- 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.
- 538001.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- 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 2016 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 SW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- Uetersener Str.
- 538001.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2016 keinen Kredit aufnehmen muss.
- 538001.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2016 zu zahlen ist.