



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/15/223-1</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.12.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.12.2015	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 Wirtschaftsplang 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.

Nach weiterer Rücksprache mit der Firma WIBERA wurde entschieden, die Kosten, welche eine Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Ortbrookgraben nach sich zieht, komplett als Aufwand in die Gebührenkalkulation mit auf zu nehmen. Des Weiteren ist auch eine Höhere Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung möglich, welche jetzt auch so vollzogen wird. Der Ergebnis- und Finanzplan ist daher entsprechend angepasst und beigefügt. Die Erläuterung der Änderung des Ergebnis- und Finanzplanes zur Vorlage VO/15/223 vom 02.12.2015 sind ebenfalls beigefügt.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 3.837.900,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.837.900,00 € ab.

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 1.567.200,00 €.

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 3.837.900,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.837.900,00 € 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 1.567.200,00 € festgesetzt.

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

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

### **Anlage/n:**

Ergebnisplan 2016

Finanzplan 2016

Erläuterung der Änderung des Ergebnis und Finanzplanes zur Vorlage VO/15/223 vom 02.12.2015

**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	<b>3.241.000</b>	3.256.900	3.269.400	3.290.400
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.648,69	2.000	<b>2.000</b>	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.655.144,27	1.500.700	<b>1.473.100</b>	1.480.000	1.490.000	1.510.000
		538001.432200 Grundgebühr	415.877,96	418.000	<b>418.000</b>	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	<b>2.000</b>	2.500	3.000	3.000
		<b>538002.432100 Niederschlagwassergebühr</b>	<b>751.697,71</b>	<b>478.800</b>	<b>557.200</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
		<b>538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßen</b>	<b>598.504,00</b>	<b>619.500</b>	<b>788.700</b>	<b>791.600</b>	<b>791.600</b>	<b>791.600</b>
		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	<b>300</b>	500	500	500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,20	24.000	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		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	<b>596.600</b>	276.400	175.900	162.600
		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	<b>600</b>	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	<b>110.600</b>	110.600	110.600	97.300
		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	<b>400</b>	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	320.000	0	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	3.837.900	3.533.800	3.445.800	3.453.500
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	<b>733.400</b>	748.000	759.100	766.200
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.130,23	382.900	<b>391.200</b>	393.000	396.900	400.800
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.191,15	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.197,95	354.900	<b>342.200</b>	355.000	362.200	365.400
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.075,17	466.000	<b>491.600</b>	501.000	505.800	512.200
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.487,14	1.000	<b>2.100</b>	2.500	2.700	3.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	33.625,04	28.000	<b>33.000</b>	33.600	34.200	34.800
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	<b>90.000</b>	91.000	92.000	93.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.137,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.696,84	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.320,31	28.000	<b>30.000</b>	32.300	33.700	36.900
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	15.218,80	24.000	<b>16.000</b>	16.600	17.200	17.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	<b>120.500</b>	125.000	126.000	127.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	100.000,00	100.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	2.672.607,16	2.840.800	<b>3.543.800</b>	3.266.400	2.951.500	2.971.300
		<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.251,77</b>	<b>301.200</b>	<b>294.100</b>	<b>267.400</b>	<b>494.300</b>	<b>482.200</b>
46	19.	+ Finanzerträge	3.425,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.425,33	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32	238.000	<b>217.500</b>	253.800	285.200	303.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.180,76	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.937,92	9.500	<b>4.900</b>	1.900	11.800	21.300
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.251,18	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.092,46	228.500	<b>212.600</b>	251.900	273.400	281.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	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	76.600	13.600	209.100	179.200
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	76.600	13.600	209.100	179.200
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	11.300	5.900	13.600	8.800	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	70.700	0	200.300	179.200
		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	-76.600	-13.600	-209.100	-179.200
	26.	= Jahresergebnis	594.430,24	0	0	0	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	<b>3.241.000</b>	3.256.900	3.269.400	3.290.400	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.753,99	2.000	<b>2.000</b>	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.310,71	1.918.700	<b>1.891.100</b>	1.900.000	1.912.000	1.933.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.748,59	2.000	<b>2.000</b>	2.500	3.000	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b>1.445.605,51</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.351.600</b>	
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	<b>300</b>	500	500	500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	275,36	24.000	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
		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	<b>1.000</b>	800	800	800	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	24,04	100	<b>600</b>	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	<b>400</b>	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	<b>3.242.300</b>	3.258.200	3.270.700	3.291.700	
70	10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>117.541,57</b>	<b>147.900</b>	<b>145.800</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	<b>75.000</b>	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	<b>5.500</b>	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	<b>14.200</b>	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	<b>40.400</b>	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	<b>3.000</b>	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	<b>7.700</b>	7.900	7.900	7.900	
71	11.	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12.	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.496.653,44</b>	<b>1.489.100</b>	<b>2.173.000</b>	<b>1.869.500</b>	<b>1.538.700</b>	<b>1.545.000</b>	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.054,52	200.000	<b>185.100</b>	186.500	187.000	187.500	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	525,52	600	<b>600</b>	600	600	600	
		538001.723200 Leasing	826,09	500	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.125.595,28	1.012.000	<b>1.112.000</b>	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,83	3.000	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.012,51	70.000	<b>78.000</b>	78.600	79.200	79.800	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.487,13	200.000	<b>785.300</b>	482.000	150.000	155.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.723200 Leasing	444,83	200	<b>2.100</b>	1.900	1.900	1.900	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.895,31	1.100	<b>1.100</b>	1.000	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.301,35	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.800	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,32	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
75	13.	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>251.837,11</b>	<b>238.000</b>	<b>217.500</b>	<b>253.800</b>	<b>285.200</b>	<b>303.000</b>	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.583,22	9.500	<b>4.900</b>	1.900	11.800	21.300	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	239.253,89	228.500	<b>212.600</b>	251.900	273.400	281.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
73	14.	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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	414.400	686.000	993.100	983.600	
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	-960.300	-668.000	-377.800	-396.300	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.761.000	1.567.200	1.266.700	979.400	1.021.200	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	244.500	0	331.600	321.600	333.800	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.516.500	1.567.200	935.100	657.800	687.400	
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	1.010.800	668.000	377.800	396.300	
	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	

### **Niederschlagswasser** **Ergebnisplan**

- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2016 wird mit 743.000 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche gerechnet. Die Höhe ändert sich, da der kalkulierte Gebührenmaßstab auf 0,75€/m<sup>2</sup> erhöht wurde.
- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger  
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Die Höhe ändert sich ebenfalls, da sich der kalkulierte Gebührenmaßstab geändert hat.
- 538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen  
Dieses Konto beinhaltet die Entnahme aus der Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken gebildet worden ist.
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung  
Aufgrund der Gebührenerhöhung wird eine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet.

### **Finanzplan**

- 538002.6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr sowie die Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Die geplante Aufnahme eines Kredites verringert sich, da mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen ist.

### **Schmutzwasser** **Ergebnisplan**

- 538001.448200 Erstattung von Gemeinden  
Hier wurden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2017-2019 angepasst. Ursprünglich wurde die Erstattung der Stadt Uetersen für die Entwässerung der Anlieger in der Straße Baßhorn auf diesem Konto gebucht. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2014 direkt dem Konto Benutzungsgebühren zugeordnet.

### **Finanzplan**

Keine Änderung zur Vorlage VO/15/223

# 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	<b>3.837.900,00 €</b>
die Aufwendungen	<b>3.837.900,00 €</b>
der Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>0,00€</b>

#### 1.2 im Finanzplan

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

### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>1.567.200,00 €</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00 €</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>700.000,00 €</b>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Ort, Datum

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

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich