



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/17/249
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebs der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.12.2017	Finanzausschuss	
12.12.2017	Ratsversammlung	

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 2018 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.950.100,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.276.100,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.639.300,00 €.

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 31.12.2016 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 354.924,04 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2017 voraussichtlich 135.689,84 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 197.660,27 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2016 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 467.018,19 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2017 voraussicht-

lich 246.247,60 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 220.770,59 € geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2018 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.950.100,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.276.100,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 2.639.300,00 € festgesetzt.

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

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Zusammenstellung 2018
Vorbericht 2018
Anlage 1 zum Vorbericht 2018
Anlage 2 zum Vorbericht 2018
Ergebnisplan 2018
Finanzplan 2018
Übersicht Finanzplanung Stadt 2018
Übersicht Eigenkapital 2018
Stellenplan 2018
Bilanz 2015
Erläuterung Sachkonten Niederschlagswasser 2018
Erläuterung Sachkonten Schmutzwasser 2018

Abwasserbetrieb Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2018

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.950.100,00	€
die Aufwendungen	3.950.100,00	€
der Jahresgewinn	0,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	6.276.100,00	€
die Ausgaben	6.276.100,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.639.300,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	0,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ³⁾.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Roland Krügel
Werkleiter

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2018

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 01.01.2018 (ohne mögliche Aufnahme für 2017, da deren Höhe noch nicht endgültig feststeht)

gegenüber Kreditinstituten	7.663.993,38 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2018 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	199.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2018 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Ausbau Kanalisation Kleiner Moorweg 145.200 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 470.100 €
- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 607.500 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 17.900 €
- Planung Neubau/Sanierung Kanal Esinger Str. 43.000 €
- Planung Neubau/Sanierung Kanal Jürgen-Siemsen-Str. 8.600 €
- Zaun Retentionsbecken Torneum 15.000 €
- Grabenkataster 110.000 €
- Möglicher Erwerb einer Fläche am RwRb Ortbrookgraben 200.000 €

Schmutzwasser

- Ausbau Kanal Kleiner Moorweg 145.200 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 470.100 €
- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 503.300 €
- Herstellung von Kleinpumpstationen 13.100 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 34.600 €
- Planung Neubau/Sanierung Kanal Wachsbleicher Weg 16.000 €
- Planung Neubau/Sanierung Kanal Esinger Str. 24.800 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal Jürgen-Siemsen-Str. 4.500 €

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.

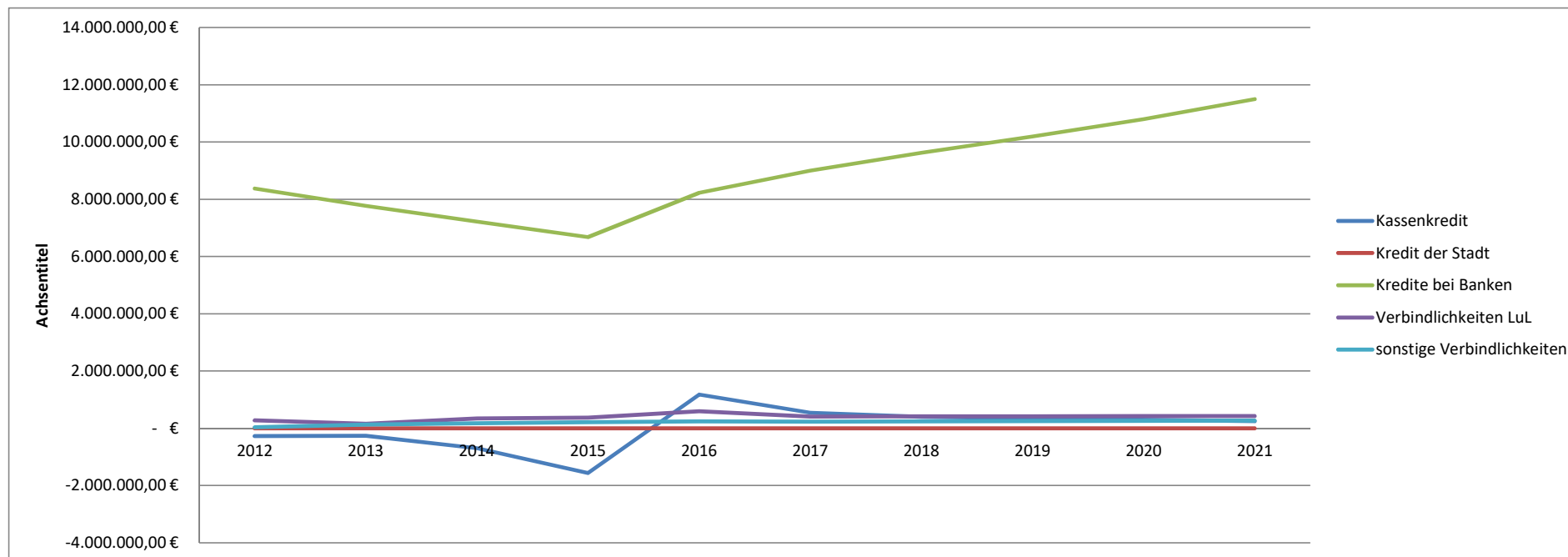
Tornesch, den

Roland Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten Planjahr: 2018

Anlage 1

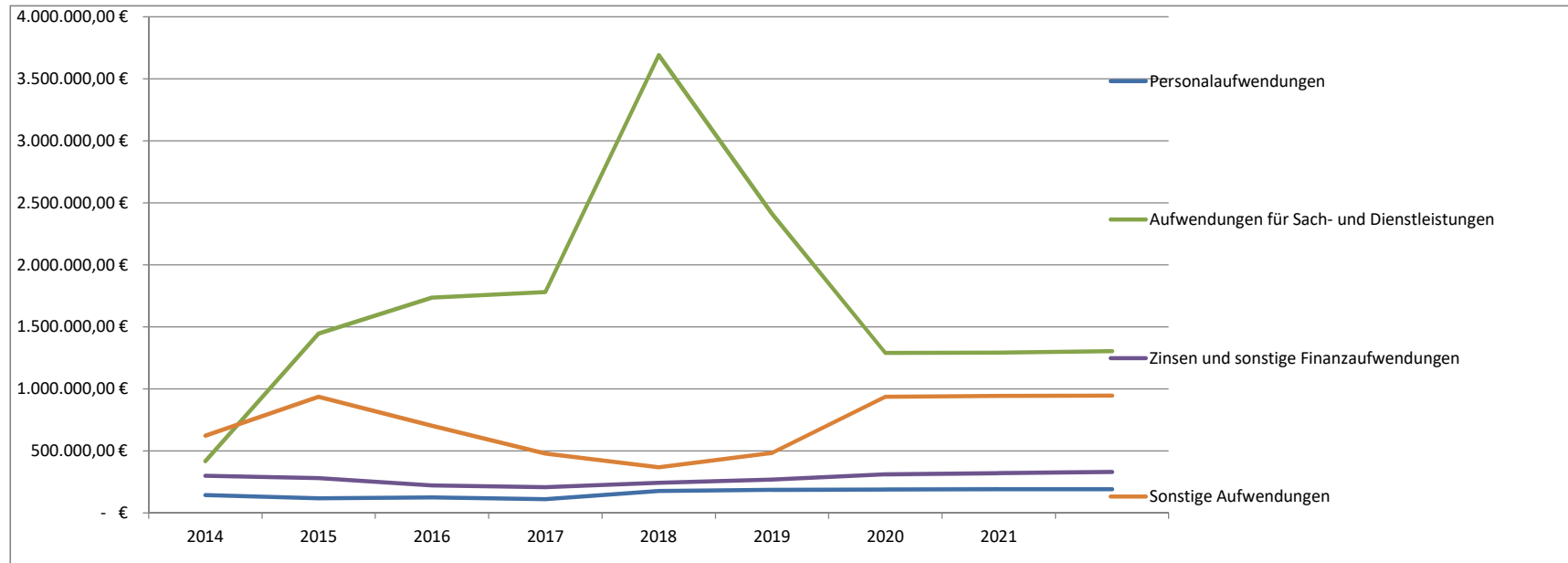
zum 31.12. des Jahres	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenkredit	- 266.997,22 €	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	550.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	7.225.266,76 €	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	9.000.000,00 €	9.625.500,00 €	10.200.000,00 €	10.800.000,00 €	11.500.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	278.319,65 €	158.059,18 €	339.467,38 €	375.774,90 €	595.254,25 €	410.000,00 €	415.000,00 €	420.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37 €	129.860,49 €	173.350,69 €	212.365,98 €	244.882,51 €	230.000,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €
Gesamt	8.426.062,59 €	7.803.956,58 €	7.045.520,68 €	5.709.697,03 €	10.254.076,21 €	10.190.000,00 €	10.680.500,00 €	11.220.000,00 €	11.785.000,00 €	12.445.000,00 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2018

Anlage 2

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Personalaufwendungen	143.839,78 €	117.541,57 €	124.427,68 €	111.142,31 €	177.100,00 €	187.000,00 €	188.700,00 €	190.900,00 €	191.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.552,94 €	1.445.471,09 €	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	3.690.800,00 €	2.412.900,00 €	1.288.900,00 €	1.293.200,00 €	1.304.400,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.877,33 €	281.462,32 €	221.695,83 €	207.323,66 €	242.900,00 €	268.300,00 €	310.600,00 €	320.000,00 €	329.400,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	621.797,93 €	935.627,08 €	701.585,27 €	478.776,41 €	368.300,00 €	482.200,00 €	936.200,00 €	943.900,00 €	945.600,00 €
Summe	1.483.067,98 €	2.780.102,06 €	2.784.631,92 €	2.576.817,62 €	4.479.100,00 €	3.350.400,00 €	2.724.400,00 €	2.748.000,00 €	2.770.900,00 €



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	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	3.476.461,13	3.417.000	3.519.800	3.526.000	3.534.500	3.540.000
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.965,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.546.815,91	1.438.300	1.619.800	1.620.000	1.621.000	1.622.000
		538001.432200 Grundgebühr	428.776,11	435.000	430.000	432.000	432.500	433.000
		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	1.723,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	708.412,06	599.400	599.200	600.000	605.000	607.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßen	788.768,15	940.300	866.800	870.000	872.000	874.000
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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	90.037,72	548.500	5.000	5.000	5.500	5.700
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.092,19	300	500	500	500	500
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	221,75	0	500	500	500	500
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	590,71	0	500	500	500	500
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.646,08	548.200	1.000	1.000	1.500	1.700
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.486,99	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.946,95	1.369.800	423.000	4.700	4.900	5.100
		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	2.946,95	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	246.200	220.700	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

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
		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	859.000	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	260.000	197.600	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	3.569.545,80	5.335.300	3.947.800	3.535.700	3.544.900	3.550.800
50	11	Personalaufwendungen	111.142,31	177.100	187.000	188.700	190.900	191.500
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.876,82	90.300	94.800	95.500	97.000	97.000
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.886,17	6.600	6.100	6.200	6.300	6.300
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.479,51	18.200	20.700	21.000	21.500	21.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.625,98	48.600	51.000	51.500	51.500	52.000
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,55	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.181,28	9.800	11.100	11.200	11.200	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.575,24	3.690.800	2.142.900	1.288.900	1.293.200	1.304.400
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	203.868,28	241.000	319.900	0	0	0
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
		538001.523200 Leasing	5.244,16	4.100	5.300	5.300	5.400	5.400
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.191.822,17	1.146.500	1.195.000	1.197.000	1.200.000	1.210.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.152,07	5.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,48	1.400	3.400	3.500	3.500	3.500
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.498,86	80.000	55.000	55.500	56.000	56.500
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	294.467,88	2.199.500	537.000	0	0	0
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,03	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	10.712,25	0	0	0	0	0
		538002.523200 Leasing	2.823,77	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.678,44	7.500	21.000	21.500	22.000	22.500
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.070,81	3.000	1.200	1.200	1.300	1.400
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,78	500	500	500	600	700
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	755.679,48	751.600	748.000	748.500	751.000	753.500
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	385.996,15	396.600	379.700	380.000	382.000	384.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.135,68	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363.547,65	355.000	368.300	368.500	369.000	369.500
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	478.776,41	368.300	482.200	936.200	943.900	945.600
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.223,34	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	7.621,24	8.000	8.200	8.500	9.000	9.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	105.946,40	102.000	103.000	103.200	103.400	103.600
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.556,70	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	0	75.000	71.000	67.000
		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	28.438,36	30.000	34.500	35.000	35.500	36.000
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	8.268,15	13.500	7.500	0	0	0
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	125.109,60	128.000	126.500	127.000	127.500	128.000
		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	198.612,62	84.700	199.000	200.000	200.000	200.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	0	384.000	394.000	398.000
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.125.173,44	4.987.800	3.560.100	3.162.300	3.179.000	3.195.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	444.372,36	347.500	387.700	373.400	365.900	355.800
46	19	+ Finanzerträge	2.877,28	0	2.300	0	1.800	1.500
		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	2.877,28	0	2.300	0	1.800	1.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.153,49	242.900	268.300	310.600	320.000	329.400
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	11.860,07	0	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.194,41	22.800	26.800	50.100	62.600	74.000
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	6.386,19	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	207.323,66	220.100	221.100	240.000	236.800	234.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.389,16	0	20.400	20.500	20.600	20.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.276,21	-242.900	-266.000	-310.600	-318.200	-327.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	197.096,15	104.600	121.700	62.800	47.700	27.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	104.600	121.700	62.800	47.700	27.900
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0	53.300	52.100	36.800	17.800
		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	104.600	68.400	10.700	10.900	10.100
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-104.600	-121.700	-62.800	-47.700	-27.900
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	197.096,15	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	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	3.743.494,27	3.417.000	3.519.800	3.526.000	3.534.500	3.540.000	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	2.021,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.061.512,64	1.873.300	2.049.800	2.052.000	2.053.500	2.055.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.786,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678.174,31	1.539.700	1.466.000	1.470.000	1.477.000	1.481.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	993,35	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	993,35	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	0,00	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	87.448,98	548.500	5.000	5.000	5.500	5.700	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.092,19	300	500	500	500	500	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00	0	500	500	500	500	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	590,71	0	500	500	500	500	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.646,08	548.200	1.000	1.000	1.500	1.700	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	4.225,79	4.600	4.700	4.700	4.900	5.100	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	2.980,43	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	
		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	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.245,36	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800	
		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	
		538002.699900 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	2.945,79	0	2.300	0	1.800	1.500	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.945,79	0	2.300	0	1.800	1.500	

¹ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.108,18	3.970.100	3.531.800	3.535.700	3.546.700	3.552.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	177.100	187.000	188.700	190.900	191.500	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.365,68	90.300	94.800	95.500	97.000	97.000	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.886,17	6.600	6.100	6.200	6.300	6.300	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.479,51	18.200	20.700	21.000	21.500	21.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.273,83	48.600	51.000	51.500	51.500	52.000	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.092,55	3.600	3.300	3.300	3.400	3.400	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.181,28	9.800	11.100	11.200	11.200	11.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.550,42	3.690.800	2.142.900	1.288.900	1.293.200	1.304.400	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.861,68	241.000	319.900	0	0	0	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200	
		538001.723200 Leasing	5.032,53	4.100	5.300	5.300	5.400	5.400	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.093.145,31	1.146.500	1.195.000	1.197.000	1.200.000	1.210.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.075,99	5.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346,48	1.400	3.400	3.500	3.500	3.500	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.817,79	80.000	55.000	55.500	56.000	56.500	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.036,94	2.199.500	537.000	0	0	0	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	667,03	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	10.712,25	0	0	0	0	0	
		538002.723200 Leasing	2.709,82	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.891,70	7.500	21.000	21.500	22.000	22.500	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.029,86	3.000	1.200	1.200	1.300	1.400	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,78	500	500	500	600	700	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.321,29	242.900	268.300	310.600	320.000	329.400	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	9.165,25	0	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.839,70	22.800	26.800	50.100	62.600	74.000	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	4.935,13	0	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	207.381,21	220.100	221.100	240.000	236.800	234.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.400	20.500	20.600	20.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 799900, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	73.951,22	283.600	283.200	277.200	278.900	280.600	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.187,55	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	18.529,40	8.000	8.200	8.500	9.000	9.500	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56,00	102.000	103.000	103.200	103.400	103.600	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.556,70	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	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	864,77	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.226,79	30.000	34.500	35.000	35.500	36.000	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	16.064,36	13.500	7.500	0	0	0	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	128.000	126.500	127.000	127.500	128.000	
		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	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	465,65	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.132.822,93	4.394.400	2.881.400	2.065.400	2.083.000	2.105.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.706.285,25	-424.300	650.400	1.470.300	1.463.700	1.446.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
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	134.437,74	129.700	105.000	94.200	94.200	94.100	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.134,23	69.700	65.000	51.600	51.400	51.100	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.303,51	60.000	40.000	42.600	42.800	43.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.340,18	129.700	105.000	94.200	94.200	94.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.525,87	320.000	200.000	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.088,73	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.562,86	320.000	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.760,59	0	0	0	0	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.088,64	0	0	0	0	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	401,63	0	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	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	1.270,32	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.194,77	4.625.700	2.628.900	2.292.200	2.251.000	2.305.000	2.314
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	317.776,44	1.849.300	1.211.600	1.092.200	1.001.000	1.005.000	1.009
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	330.418,33	2.776.400	1.417.300	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.305
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	658.481,23	4.945.700	2.828.900	2.292.200	2.251.000	2.305.000	2.314
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-517.141,05	-4.816.000	-2.723.900	-2.198.000	-2.156.800	-2.210.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.189.144,20	-5.240.300	-2.073.500	-727.700	-693.100	-764.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000,00	5.850.500	2.639.300	1.357.900	1.366.000	1.479.000	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.703.200	974.500	608.600	553.700	594.500	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.100.000,00	4.147.300	1.664.800	749.300	812.300	884.500	
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	550.346,82	610.200	565.800	630.200	672.900	714.500	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	74.000	40.200	75.100	93.900	109.400	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	486.435,34	536.200	525.600	555.100	579.000	605.100	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.549.653,18	5.240.300	2.073.500	727.700	693.100	764.500	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.738.797,38	0	0	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.557.903,80	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.180.893,58	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung des Eig Abwasserbetrieb Tornesch
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre**

Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB	Doppik					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ¹
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 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €
Gewinn/Verlust	- 8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 €	- 14.664,00 €	197.096,15 €
Summe Eigenkapital	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.454.338,93 €
 Bilanzsumme	 18.514.835,00 €	 19.350.201,28 €	 19.298.656,53 €	 20.723.569,41 €	 21.653.836,75 €	 22.246.606,56 €
 Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	 10,60	 10,47	 11,41	 10,96	 10,42	 11,03

¹ Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2016 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

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	2018	2019	2020	2021	2022
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	229.500,00 €	230.200,00 €	230.900,00 €	231.600,00 €	232.300,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2018

Abwasserbetrieb Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung 2017	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Namen + Hinweise
B	Abwasserbetrieb Tornesch							
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		Dittmann, J
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. Befristet bis 06/2019 und 08/2021	Ruser
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	-	-	-	-		NN / Schultz, N.
B 4	Beschäftigter	1 EG 8 1 EG 9c	1 EG 9b	1 EG 8	-	-	k. u.	Pummer Grund: Neue Entgeltordnung
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl.	Röseke

Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2018 wird mit 689.300 m³ Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 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	3.872 Zähler = 356.378,88 €
bis 6,0 cbm/h	72 Zähler = 15.906,24 €
bis 10,0 cbm/h	29 Zähler = 10.676,64 €
bis 80,0 cbm/h	4 Zähler = 11.781,12 €
Verbundzähler	6 Zähler = 35.343,36 €
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.448700 Erstattung von privaten Unternehmen
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Unternehmen getätigt werden.
- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2018 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 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.
- 538001.523200 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.
- 538001.524100 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.
- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538001.527100 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.
- 538001.542900 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.
- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.545200 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.
- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2018 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2017 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2018 einen Kredit in Höhe von 974.500,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2018 zu zahlen ist.

Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2018 wird mit 740.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m²geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten.
- 538002.456200Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.523200Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2018 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.525100Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900Sonstige 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.
- 538002.543100Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200Erstattungen 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.
- 538002.549600Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
- 538002.688100Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2018 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2018 einen Kredit in Höhe von 1.464.800 € aufnehmen muss.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2018 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.782100 Möglicher Erwerb einer Fläche am Regenwasserrückhaltebecken Ortbrookgraben.
- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2018 zu zahlen ist.

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		20.093.628,03	20.887.992,58
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	981.370,96	889.532,46
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	459.087,20	415.014,83
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	522.283,76	474.517,63
	1.2 Sachanlagen	19.004.016,25	19.897.121,74
	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	17.901.868,24	18.753.480,93
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.711.459,99	1.712.294,38
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.711.459,99	1.712.294,38
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	16.190.408,25	17.041.186,55
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.548.398,41	7.698.152,30
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.642.009,84	9.343.034,25
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	222,06	52,41
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222,06	52,41
	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	2.509,72	3.878,87
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,07	2.292,85
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	519,19	648,25
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	587,15
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	295,46	349,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.099.416,23	1.139.709,53
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.425,76	624.429,67
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	5.469,23	163.241,09
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	697.521,24	352.038,77
	1.3 Finanzanlagen	108.240,82	101.338,38
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
131	1.3.4 Ausleihungen	82.829,28	75.926,84
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.829,28	75.926,84
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	82.829,28	75.926,84
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.829,28	75.926,84
1316, 1318-1319	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	546.277,04	675.818,16
	2.1 Vorräte	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
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
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	532.072,75	465.058,23
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	396.303,98	433.483,87
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84.300,67	69.405,85
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	145.055,13	155.383,82
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	62.806,91	204.390,05
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	104.141,27	4.304,15
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.754,55	0,00
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.754,55	0,00
	538002.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	37.014,22	31.574,36
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	1.308,06
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	7.052,53	97,64
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	30.030,20	29.415,08
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-68,51	753,58
	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	14.204,29	210.759,93
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.664,34	90.026,01
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	83.569,00	1.308,47
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	88.013,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	95,34	704,54
	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
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	20.723.569,41	21.653.836,75

Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.271.906,78	2.257.242,78
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 aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	518.202,52	588.365,66
	538001.203000 Ergebnisrücklage	268.347,98	243.664,50
	538002.203000 Ergebnisrücklage	249.854,54	344.701,16
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	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.163,14	-14.664,00
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-24.683,48	-79.152,94
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	94.846,62	64.488,94
	699999.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtiger Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtiger Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	9.755.381,58	9.676.029,41
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	8.832.070,34	8.880.099,43
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	8.832.070,34	8.880.099,43
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.879.956,14	7.895.516,57
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	952.114,20	984.582,86
234	2.4 für Gebührenaussgleich	923.311,24	795.929,98
	538001.234000 Gebührenaussgleich	331.711,89	475.030,24
	538002.234000 Gebührenaussgleich	591.599,35	320.899,74
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	245.300,00	684.300,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	220.000,00	659.000,00
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	220.000,00	659.000,00
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 für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	25.300,00	25.300,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.445,00	16.445,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	8.855,00	8.855,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	8.450.890,27	9.036.264,56
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.225.266,76	6.679.459,95
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	7.225.266,76	6.679.459,95
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	159.778,78	95.867,30
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.065.487,98	6.583.592,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	706.768,44	1.768.663,73
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.764.248,37	-1.859.165,82

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	2.471.016,81	3.627.829,55
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	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	339.467,38	375.774,90
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.882,12	268.360,84
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.585,26	107.414,06
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.037,00	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.037,00	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	173.350,69	212.365,98
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.165,25
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	1.763,71	-912,52
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	107.902,93	155.383,82
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	9.298,36	1.140,97
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.935,13
	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	7.378,90	4.304,15
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	47.006,79	38.349,18
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	90,78	0,00
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	59,00	0,00
	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)	31,78	0,00
	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	20.723.569,41	21.653.836,75

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.