



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/310
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.11.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2020		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	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 2020 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 4.546.600,00 € 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 6.817.600,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.019.800,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 700.000,00 € auf 1.500.000,00 € festgesetzt. Die Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt, da der Abwasserbetrieb Tornesch in den ersten vier Monaten eines jeden Kalenderjahres ohne Einnahmen ist und bei Aufwendungen und Investitionen in Vorleistung treten muss. Der erste Abschlag der Abwassergebühren war in den letzten Jahren erst Mitte April fällig.

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 31.12.2018 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 311.120,61 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2019 voraus-

sichtlich 83.988,14 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 96.408,73 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2018 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 428.180,93 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2019 voraussichtlich 76.855,47 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 134.395,17 € geplant.

Die Höhe der Gebühren konnten im Vergleich zum Vorjahr im Schmutzwasser sowie im Niederschlagswasserbereich gesenkt werden.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2020 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

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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 2020 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 4.546.600,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.817.600,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 3.019.800,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Vorbericht 2020
Anlage 1 zum Vorbericht
Anlage 2 zum Vorbericht
Zusammenstellung 2020
Ergebnis- und Finanzplan 2020
Übersicht Eigenkapital (EK) 2020
Übersicht Finanzplanung Stadt Tornesch 2020
Stellenplan 2020
Bilanz 2017
Erläuterung Sachkonten Niederschlagswasser
Erläuterung Sachkonten Schmutzwasser

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2020

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 01.01.2020

gegenüber Kreditinstituten	10.834.024,74 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2020 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	259.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2020 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 820.000 €
- Grunderwerb für Regenrückhaltebecken 400.000 €
- Planung See 217.000 €¹
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 189.300 €
- Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken 165.000 €
- Neubau Entwässerung B-Plan 97 100.000 €
- Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner (Anteil NW) 21.000 €
- Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff 89.300 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 53.000 €¹
- Planungskosten div. 30.000 €
- Planung Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 26.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 750.000 €
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 177.000 €
- Mobile, stromlose Pumpenanlage 75.000 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 40.100 €¹
- Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner (Anteil SW) 39.000 €
- Planungskosten 15.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

¹ Die restlichen Ansätze sind aus dem Haushaltsjahr 2019 zu übertragen

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
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

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.

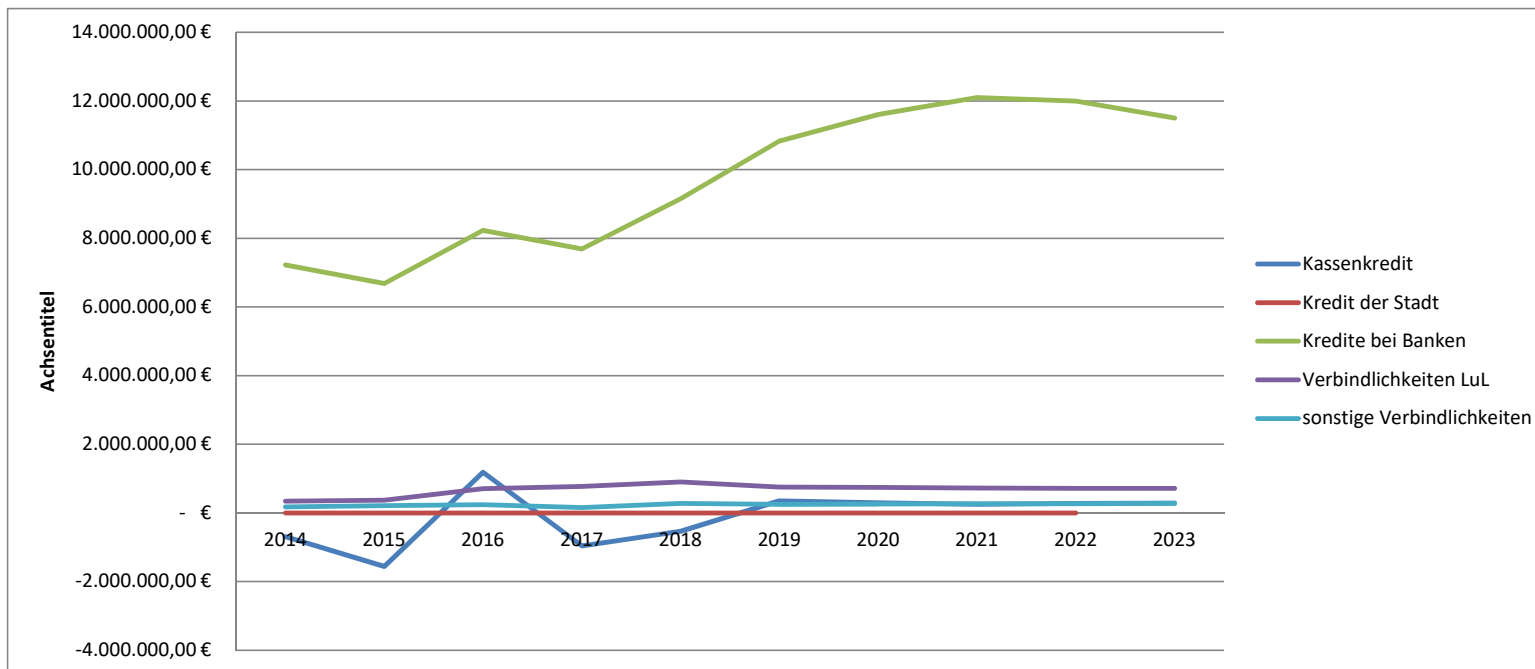
Tornesch, den 13.11.2019

Sabine Kählert
Werkleiterin

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
Planjahr: 2020

Anlage 1

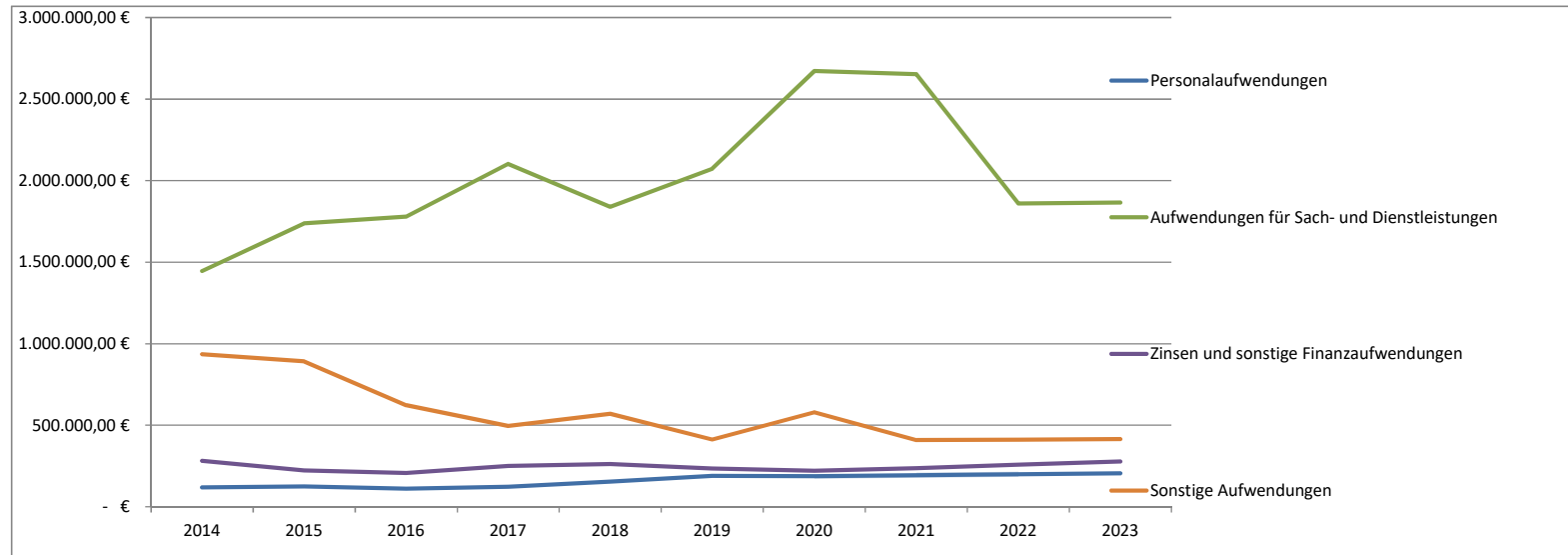
zum 31.12. des Jahres	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkredit	- 692.564,15 €	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 964.928,56 €	- 530.864,71 €	350.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	285.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.225.266,76 €	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	9.156.938,77 €	10.834.024,74 €	11.600.000,00 €	12.100.000,00 €	12.000.000,00 €	11.500.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	339.467,38 €	375.774,90 €	705.404,71 €	770.336,79 €	902.876,86 €	750.000,00 €	740.000,00 €	730.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	173.350,69 €	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	280.874,45 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €
Gesamt	7.045.520,68 €	5.709.697,03 €	10.364.226,45 €	7.655.603,80 €	9.809.825,37 €	12.184.024,74 €	12.900.000,00 €	13.345.000,00 €	13.265.000,00 €	12.780.000,00 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2020

Anlage 2

	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personalaufwendungen	117.541,57 €	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	154.308,23 €	189.100,00 €	187.700,00 €	193.500,00 €	199.400,00 €	205.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.471,09 €	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	1.839.390,97 €	2.074.200,00 €	2.671.400,00 €	2.652.500,00 €	1.860.200,00 €	1.865.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32 €	221.695,83 €	207.323,66 €	249.550,88 €	261.894,41 €	233.000,00 €	219.800,00 €	234.900,00 €	257.500,00 €	276.200,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	935.627,08 €	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	570.205,11 €	411.800,00 €	579.900,00 €	408.500,00 €	411.100,00 €	413.700,00 €
Summe	2.780.102,06 €	2.975.253,27 €	2.720.992,39 €	2.970.557,02 €	2.825.798,72 €	2.908.100,00 €	3.658.800,00 €	3.489.400,00 €	2.728.200,00 €	2.761.100,00 €



Abwasserbetrieb Tornesch

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2020

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 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	4.546.600,00	€
die Aufwendungen	4.546.600,00	€
der Jahresgewinn	0,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	6.817.600,00	€
die Ausgaben	6.817.600,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.019.800,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ³⁾.

Tornesch, den _____

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Sabine Kählert
Werkleiterin

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	3.827.950,51	3.542.900	3.358.200	3.365.500	3.403.000	3.410.500
		431100 Verwaltungsgebühren	2.851,18	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.526.822,42	2.223.100	2.197.100	2.203.000	2.238.500	2.244.000
		432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulasträger	866.852,04	860.000	726.600	727.000	728.000	729.000
		432200 Grundgebühr	431.424,87	455.800	432.000	433.000	434.000	435.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,69	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.459,19	209.900	364.100	363.800	99.000	97.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.234,00	62.900	263.600	263.800	2.000	2.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.225,19	146.500	100.000	100.000	97.000	95.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.379,27	165.700	822.300	701.100	211.100	121.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		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
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	3.379,27	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	588.100	588.100	100.000	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührensückstellung	0,00	160.700	230.700	109.500	107.500	118.000
		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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.842.525,66	3.918.500	4.544.600	4.430.400	3.713.100	3.629.300
50	11	Personalaufwendungen	154.308,23	189.100	187.700	193.500	199.400	205.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.747,56	147.300	146.300	150.800	155.400	160.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,58	9.600	9.400	9.700	10.000	10.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.422,09	32.200	32.000	33.000	34.000	35.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.390,97	2.074.200	2.671.400	2.652.500	1.860.200	1.865.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.824,39	770.000	1.375.400	1.354.000	560.000	564.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.922,96	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		523200 Leasing	7.037,95	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1'	2'	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.227.806,15	1.233.400	1.225.000	1.225.000	1.226.500	1.228.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.961,55	5.900	5.700	5.700	5.800	5.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,10	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.010,23	51.000	53.000	53.500	53.500	53.600
		527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	514,64	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	823.813,93	786.000	822.600	827.000	831.000	835.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	821.481,09	786.000	822.600	827.000	831.000	835.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.332,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	570.205,11	411.800	579.900	408.500	411.100	413.700
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.325,76	38.200	32.100	33.100	34.100	35.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	52.717,31	49.100	51.000	52.500	53.500	54.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	237.592,16	234.500	237.800	237.900	238.500	239.100
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.067,99	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	12,80	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	243.489,09	90.000	259.000	85.000	85.000	85.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.387.718,24	3.461.100	4.261.600	4.081.500	3.301.700	3.319.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	454.807,42	457.400	283.000	348.900	411.400	309.400
46	19	+ Finanzerträge	2.329,23	2.100	2.000	3.000	4.000	5.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.329,23	2.100	2.000	3.000	4.000	5.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.894,41	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.345,72	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.644,41	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	32.904,28	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-259.565,18	-230.900	-217.800	-231.900	-253.500	-271.200
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	195.242,24	226.500	65.200	117.000	157.900	38.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.624.599,88	3.542.900	3.358.200	3.365.500	3.403.000	3.410.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.518,08	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.621.081,80	3.538.900	3.355.700	3.363.000	3.400.500	3.408.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,03	209.900	364.100	363.800	99.000	97.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.571,88	62.900	263.600	263.800	2.000	2.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.396,91	146.500	100.000	100.000	97.000	95.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.191,17	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	3.191,17	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.397,73	2.100	2.000	3.000	4.000	5.000	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.397,73	2.100	2.000	3.000	4.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.636.650,50	3.759.900	3.727.800	3.735.800	3.509.600	3.516.300	
70	10	Personalauszahlungen	122.263,58	189.100	187.700	193.500	199.400	205.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.306,96	147.300	146.300	150.800	155.400	160.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.288,54	9.600	9.400	9.700	10.000	10.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.668,08	32.200	32.000	33.000	34.000	35.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.663,73	2.074.200	2.671.400	2.652.500	1.860.200	1.865.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616.043,76	770.000	1.375.400	1.354.000	560.000	564.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-496,23	0	0	0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	1.922,96	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
		723200 Leasing	5.944,90	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.471.615,14	1.233.400	1.225.000	1.225.000	1.226.500	1.228.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.014,20	5.900	5.700	5.700	5.800	5.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,10	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.305,90	51.000	53.500	54.000	54.000	54.100	
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.817,34	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	494,14	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	216.323,20	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.227,37	321.800	320.900	323.500	326.100	328.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.643,58	38.200	32.100	33.100	34.100	35.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	51.595,66	49.100	51.000	52.500	53.500	54.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	94.657,31	234.500	237.800	237.900	238.500	239.100	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.330,82	0	0	0	0	0	
		748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.681.972,02	2.818.100	3.399.800	3.404.400	2.643.200	2.676.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	954.678,48	941.800	328.000	331.400	866.400	840.200	
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	
		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	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb 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	
		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	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.357,95	76.800	70.000	70.000	69.500	69.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.357,95	76.800	70.000	70.000	69.500	69.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	142.260,39	76.800	70.000	70.000	69.500	69.500	
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	549.042,04	0	400.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.042,04	0	400.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.797,17	0	60.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.821,03	0	60.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	12.976,14	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.355,65	2.628.200	2.387.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.343.355,65	2.628.200	2.387.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		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)	1.908.194,86	2.628.200	2.847.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.765.934,47	-2.551.400	-2.777.700	-2.380.000	-2.450.500	-2.520.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-811.255,99	-1.609.600	-2.449.700	-2.048.600	-1.584.100	-1.680.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.140.100	3.019.800	2.652.000	2.239.100	2.386.600	
		692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	2.140.100	3.019.800	2.652.000	2.239.100	2.386.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
		693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532.947,08	530.500	570.100	603.400	655.000	706.300	
		792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	532.947,08	530.500	570.100	603.400	655.000	706.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
		793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.467.052,92	1.609.600	2.449.700	2.048.600	1.584.100	1.680.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	655.796,93	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-944.838,68	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-289.041,75	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380011901 Neubau Entwässerung An der Kirche									
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011902 Neubau Entwässerung Moorreger Weg									
538001.785200 *	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0,00	0,00
5380011903 Neubau Entwässerung B-Plan 100									
538001.785200 *	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011904 Herstellung Hausanschlüsse									
538001.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011905 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg									
538001.785200 *	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011906 mittelfristig geplante Investitionen									
538001.785200	0,00	0	0	0	400.000	1.200.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	-1.200.000	-1.250.000	0,00	0,00
5380012001 Mobile, stromlose Pumpenanlage PW Friedlandstr									
538001.785200	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012002 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
538001.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012003 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner									
538001.783100 *	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021901 mittelfristig geplante Investitionen									
538002.785200	0,00	0	0	0	1.300.000	1.320.000	1.340.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	0,00	0,00
5380021902 Neubau Entwässerung An der Kirche									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021904 Neubau Entwässerung Moorreger Weg									
538002.785200 *	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021905 Neubau Kanalisation Paul-Klee-Weg									
538002.785200 *	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021906 Herstellung Entwässerung B-Plan 100									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5380021907 Herstellung Hausanschlüsse									
538002.785200	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021908 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg									
538002.785200	0,00	0	189.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-189.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021909 See Baugebiet Tornesch am See									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021910 Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022001 Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken									
538002.785200	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022002 Planung RwrB B-Plan 96									
538002.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022003 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
538002.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022004 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner									
538002.783100 *	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022005 Grunderwerb für RwrB B-Plan 96									
538002.782100	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022006 Entwässerung B-Plan 97									
538002.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.847.700	0	-2.450.000	-2.520.000	-2.590.000	0,00	0,00

5380011902.2 (538001.785200)
 Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.
 5380011903.2 (538001.785200)
 zusätzlich übertragender Reste aus 2019 i.H.v. 22.700,00 €
 5380011905.2 (538001.785200)
 Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.
 5380012003.1 (538001.783100)
 Das Fahrzeug wird mit 65% im Schmutzwasser und 35% im Niederschlagswasser geplant.
 5380021904.2 (538002.785200)
 Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.
 5380021905.2 (538002.785200)
 Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.
 5380022004.1 (538002.783100)
 Das Fahrzeug wird mit 65% im Schmutzwasser und 35% im Niederschlagswasser geplant.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre 2013 bis 2018**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 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	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	1.797.795,22 €	1.797.795,22 €
Ergebnisrücklage	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €	384.249,51 €
Gewinn/Verlust	30.228,29 €	70.163,14 € -	14.664,00 €	60.933,42 €	62.780,35 €	195.663,08 €
Summe Eigenkapital	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.511.719,44 €	2.707.382,52 €
Bilanzsumme	19.298.656,53 €	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	22.901.513,87 €	24.791.775,28 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11,41	10,96	10,42	10,42	10,97	10,92

¹ Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2018 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	2020	2021	2022	2023	2024
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	237.800,00 €	237.900,00 €	238.500,00 €	239.100,00 €	239.700,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2019	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
B	Abwasserbetrieb Tornesch						
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 8	1 EG 5	1 EG 8	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. Befristung bis 08/2021 siehe lfd. Nr. 121
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
B 4	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	1	19,00	Leitung des Abwasserbetrie- bes zzgl. 20,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 15
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 120
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00	

Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2020 wird mit 700.000 m³ Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.
- 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. Der Großteil ist in diesem Sachkonto die Einnahme durch einen Verschmutzungszuschlag.
- 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.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

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
- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
-
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2020 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2020 einen Kredit in Höhe von 746.200,00 € 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 2020 zu zahlen ist.

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		20.795.346,55	22.769.953,02
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	795.320,85	707.260,22
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.942,46	329.822,56
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.378,39	377.437,66
	1.2 Sachanlagen	19.905.589,76	21.975.159,30
	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	19.599.268,58	19.853.257,05
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.875.535,47	2.005.940,36
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.875.535,47	2.005.940,36
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	17.723.733,11	17.847.316,69
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.194.577,03	8.325.575,87
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.529.156,08	9.521.740,82
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.225,17	6.083,31
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.887,61	4.378,75
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	321,30	240,97
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.016,26	1.463,59
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936,05	2.645,41
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,77	1.293,58
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	422,96	567,71
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,34	507,53
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	212,98	275,59
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297.159,96	2.113.173,53
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.808,04	1.318.365,35
	538001.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	297.902,61
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	182.351,92	496.905,57
	538002.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	94.435,94	87.533,50
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	69.024,40	62.121,96
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	69.024,40	62.121,96
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	69.024,40	62.121,96
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	69.024,40	62.121,96
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	1.451.259,79	131.560,82

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
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	266.433,47	111.470,94
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	239.318,89	85.345,63
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.567,72	105.901,46
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	43.207,98
	538001.161500 Kreditrische Debitoren	188.161,71	90.807,74
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.599,27	-183.220,93
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	18.290,20
	538002.161500 Kreditrische Debitoren	12.990,19	10.359,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-652,24	-1.362,23
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.139,23	1.124,76
	538001.169500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.486,99	-2.486,99
	538002.169500 Kreditrische 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 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	27.766,82	27.487,54
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	310,21	310,21
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	9,00	-101,77
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	26.662,54	26.662,54
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	785,07	616,56
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditrische 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	1.184.826,32	20.089,88
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	1.184.826,32	20.089,88
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	-33.886,96	-63.531,49
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	5.017.893,27	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-2.746.843,69	-3.338.971,05
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	12,63
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-1.403.172,13	-1.342.383,29
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	59.263,17	75.270,86
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-3.871.837,22	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	2.760.237,75	3.347.321,56
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	-12,63
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	1.403.172,13	1.342.383,29
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	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	22.246.606,34	22.901.513,84

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.318.176,20	2.511.719,44
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.797.795,22
	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	771.413,59
	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	573.701,66	384.249,51
	538001.203000 Ergebnisrücklage	164.511,56	148.122,09
	538002.203000 Ergebnisrücklage	409.190,10	236.127,42
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	60.933,42	62.780,35
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-16.389,47	9.001,71
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	77.322,89	53.778,64
	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 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		9.867.883,65	9.833.669,51
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3 für Beiträge		9.045.941,40	9.121.135,22
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	9.045.941,40	9.121.135,22
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	8.007.788,91	8.054.559,39
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	1.038.152,49	1.066.575,83
234	2.4 für Gebührenaussgleich	821.942,25	712.534,29
	538001.234000 Gebührenaussgleich	467.018,20	425.065,54
	538002.234000 Gebührenaussgleich	354.924,05	287.468,75
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		881.146,36	967.401,14
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	878.001,78	967.401,14
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	878.001,78	967.401,14
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	3.144,58	0,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	3.293,48	0,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	-148,90	0,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		9.179.400,13	9.588.723,75
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.229.113,13	7.689.885,85
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	8.229.113,13	7.689.885,85
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	31.955,82	0,00
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.197.157,31	7.689.885,85
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	964.928,56
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	-4.229.356,59
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	5.194.285,15
	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	705.404,71	770.336,79
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.473,78	456.575,32
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.930,93	313.761,47
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.262,83
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.120,84
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.141,99
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	244.882,29	160.309,72
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	2.931,58	3.656,47
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	188.161,71	90.807,74
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	1.416,50	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	882,43	168,59
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	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	12.990,19	10.359,18
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	38.499,88	53.901,24
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	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)	0,00	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	22.246.606,34	22.901.513,84

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen 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.

Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2020 wird mit 876.878 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 sowie der Uetersener Anteil für die Entschlammung des RwRB Ohrbrookgraben.
- 538002.456200Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen. Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken. Der Anteil für die Entschlammung des Beckens Ohrbrookgraben Süd wird hier entnommen.
- 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.
- 538002.461500Zinserträge von verbundenen Unternehmen
Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.
- 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.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.523100 Mieten
Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.
- 538002.523200 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung der Fahrzeuge des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherungen.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900 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 den Wasserverbänden.
- 538002.543100 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung.
- 538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

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.

- 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2020 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2020 einen Kredit in Höhe von 2.273.600 € aufnehmen muss.
- 538002.782100 Erwerb von Grundstücken. Es ist im Haushaltsjahr 2020 geplant ein Grundstück im B-Plan 96 zu erwerben. Auf diesem Grundstück wird ein Regenwasserrückhaltebecken errichtet.
- 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 2020 zu zahlen ist.