



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/305</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.11.2020
Federführend: Bürgermeisterin Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung- und Beschlussfassung über den doppelhaushaltlichen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2021</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2020	Finanzausschuss	
15.12.2020	Ratsversammlung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppelhaushaltliche 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 2021 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.706.400,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.416.900,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 870.400,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1.500.000,00 € 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 31.12.2019 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 358.463,09 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2020 voraussichtlich 96.408,73 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 47.115,91 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2019 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 518.874,94 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2020 voraussicht-

lich 134.395,17 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 130.880,44 € geplant.

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

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2021 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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						

davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b> <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.706.400,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.416.900,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 870.400,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit ist auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
keine

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Die Werkleiterin

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2021

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 2021 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>3.706.400,00</b>	€
die Aufwendungen	<b>3.706.400,00</b>	€
der Jahresgewinn	<b>0,00</b>	€
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	€

##### 1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	<b>4.416.900,00</b>	€
die Auszahlungen	<b>4.416.900,00</b>	€
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>0,00</b>	€

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>870.400,00</b>	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	<b>0,00</b>	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.500.000,00</b>	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>1)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>1)</sup>.

Tornesch, den

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

Sabine Kählert  
Werkleiterin

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

## Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2021

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 01.01.2021

gegenüber Kreditinstituten	10.307.046,01 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2021 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	164.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2021 folgende geplant:

### Niederschlagswasser

- Grunderwerb für Regenrückhaltebecken 450.000 €<sup>2</sup>
- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 240.000 €<sup>2</sup>
- Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 260.000 €<sup>2</sup>
- Planung See 238.000 €<sup>1</sup>
- Planung RwrB im B-Plan 96 66.000 €
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €
- Einzäunung RwrB Orthbrookgraben Süd 25.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

### Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 80.000 €<sup>2</sup>
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €
- Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept 15.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

<sup>1</sup> Die restlichen Ansätze sind aus dem Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.

<sup>2</sup> zuzüglich zu dem Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2020

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.

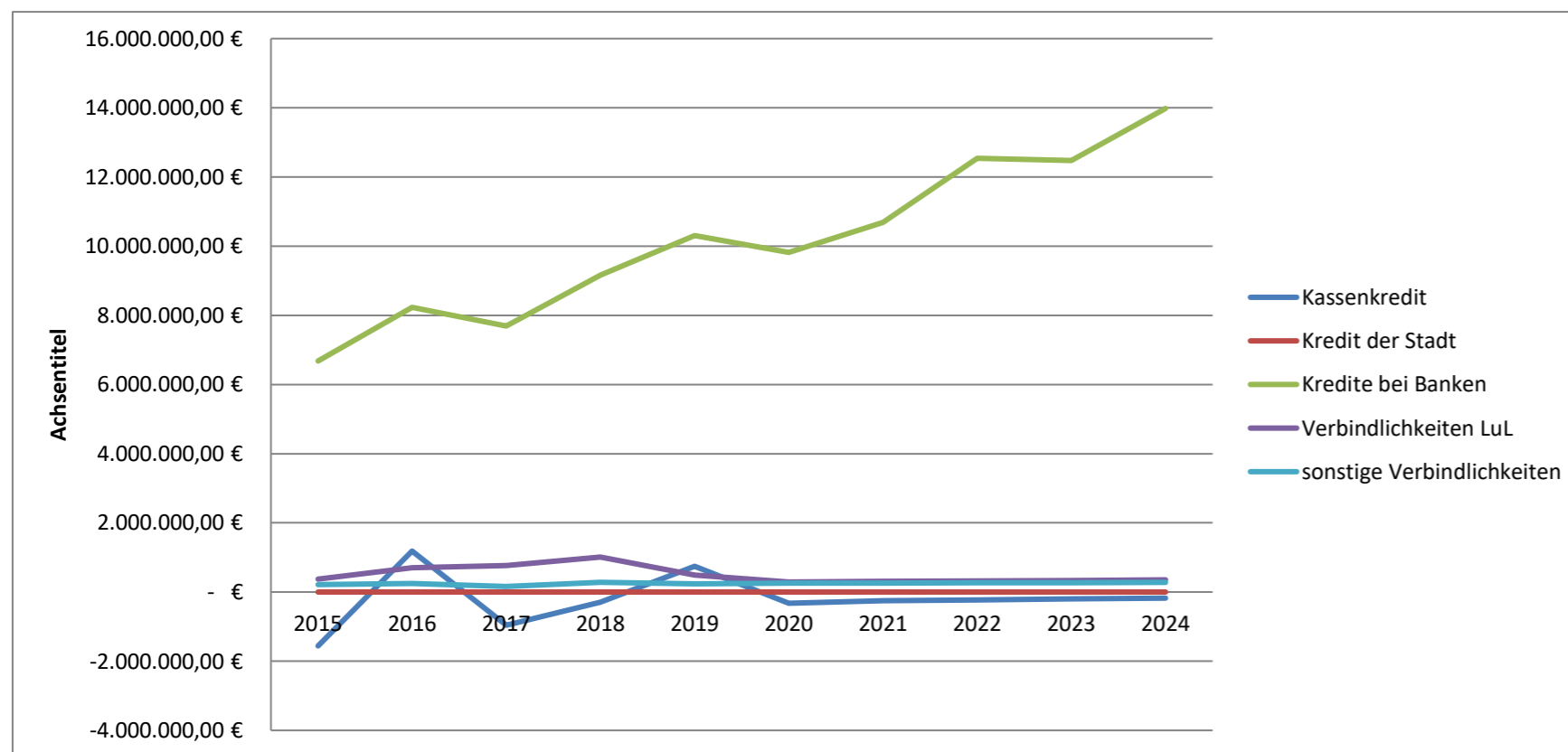
Tornesch, den 19.11.2020

Sabine Kählert  
Werkleiterin

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten**  
**Planjahr: 2021**

**Anlage 1**

zum 31.12. des Jahres	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist <sup>1</sup> 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenkredit	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 964.928,56 €	- 295.652,01 €	747.577,84 €	- 320.000,00 €	- 250.000,00 €	- 225.000,00 €	- 200.000,00 €	- 175.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	9.156.938,77 €	10.307.046,01 €	9.817.030,05 €	10.687.430,05 €	12.534.400,00 €	12.480.500,00 €	13.980.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	375.774,90 €	705.404,71 €	770.336,79 €	1.010.351,92 €	490.840,37 €	290.000,00 €	305.000,00 €	320.000,00 €	335.000,00 €	350.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	280.874,45 €	240.605,44 €	255.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.709.697,03 €</b>	<b>10.364.226,45 €</b>	<b>7.655.603,80 €</b>	<b>10.152.513,13 €</b>	<b>11.786.069,66 €</b>	<b>10.042.030,05 €</b>	<b>11.002.430,05 €</b>	<b>12.894.400,00 €</b>	<b>12.885.500,00 €</b>	<b>14.430.500,00 €</b>

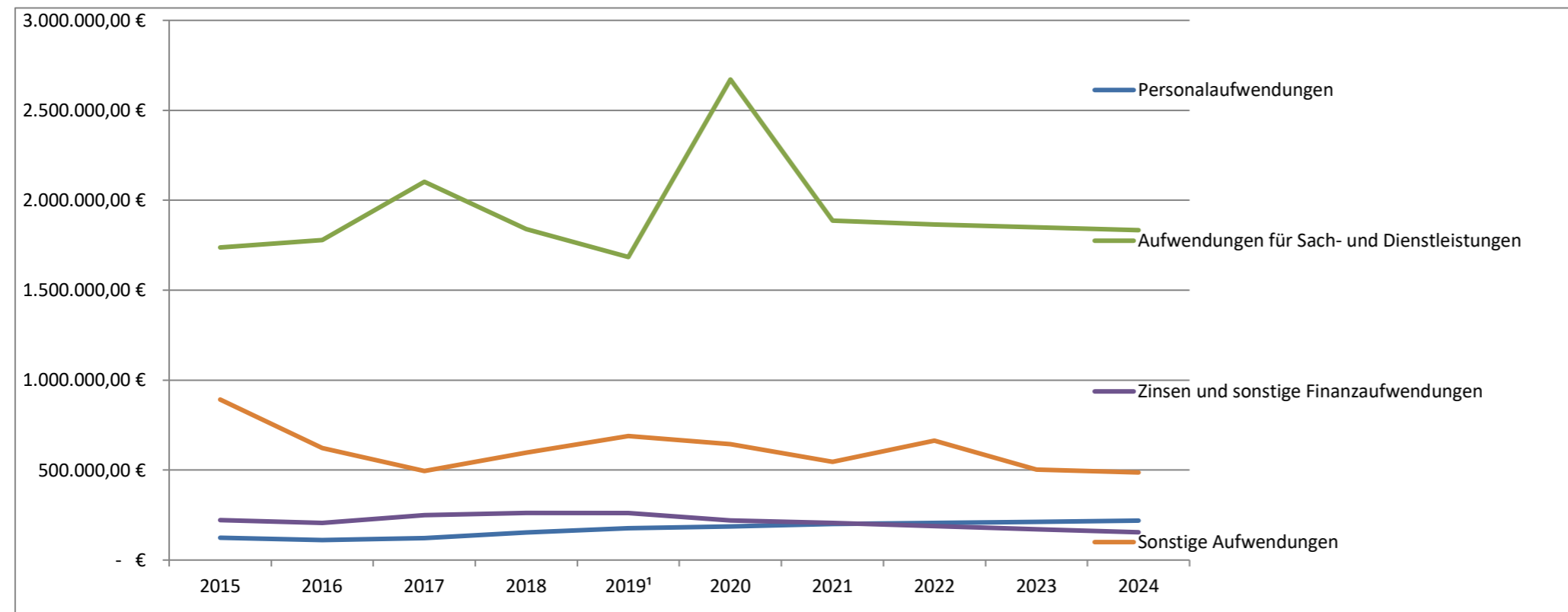


<sup>1</sup> Prüfung nicht ganz abgeschlossen

Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2021

Anlage 2

	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 <sup>1</sup> Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	154.308,23 €	177.414,71 €	187.700,00 €	200.700,00 €	206.700,00 €	212.900,00 €	219.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	1.839.390,97 €	1.684.431,23 €	2.671.400,00 €	1.886.600,00 €	1.865.100,00 €	1.849.300,00 €	1.833.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.695,83 €	207.323,66 €	249.550,88 €	261.894,41 €	261.235,55 €	219.800,00 €	206.100,00 €	189.100,00 €	171.900,00 €	154.500,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	596.972,37 €	689.390,49 €	645.100,00 €	545.600,00 €	663.800,00 €	503.200,00 €	486.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.975.253,27 €</b>	<b>2.720.992,39 €</b>	<b>2.970.557,02 €</b>	<b>2.852.565,98 €</b>	<b>2.812.471,98 €</b>	<b>3.724.000,00 €</b>	<b>2.839.000,00 €</b>	<b>2.924.700,00 €</b>	<b>2.737.300,00 €</b>	<b>2.694.000,00 €</b>



<sup>1</sup> Prüfung nicht ganz abgeschlossen



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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 *	3.709.763,53	3.358.200	3.389.500	3.238.400	3.246.400	3.253.000
		431100 Verwaltungsgebühren	1.707,06	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		432100 Schmutzwassermengengebühr	2.593.728,62	2.197.100	2.242.900	2.181.200	2.186.300	2.190.500
		432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulasträger	665.354,81	726.600	692.000	599.700	600.600	601.500
		432200 Grundgebühr	448.973,04	432.000	453.600	455.000	457.000	458.500
		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	100,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,99	364.100	133.500	116.500	137.000	137.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.172,40	263.600	18.000	1.000	21.000	21.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	619,59	100.000	115.000	115.000	115.500	116.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	3.463,79	822.300	181.400	431.700	213.900	162.700
		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	3.463,79	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800
		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	588.100	0	0	0	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	230.700	177.900	430.000	212.200	160.900
		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)	3.715.119,31	4.544.600	3.704.400	3.786.600	3.597.300	3.553.200
50	11	Personalaufwendungen	177.414,71	187.700	200.700	206.700	212.900	219.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.203,08	146.300	156.300	161.000	165.800	170.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.453,42	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.758,21	32.000	34.200	35.200	36.300	37.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.431,23	2.671.400	1.886.600	1.865.100	1.849.300	1.833.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	325.815,00	1.375.400	530.000	505.000	485.200	465.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.982,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		523200 Leasing	6.710,73	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.282.448,13	1.225.000	1.279.500	1.282.500	1.286.000	1.289.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.777,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.794,29	3.000	4.500	4.600	4.600	4.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.903,95	53.000	58.000	58.500	59.000	59.500
		527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	837.443,19	822.600	867.400	861.900	860.000	859.200
		571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	837.357,78	822.600	867.400	861.900	860.000	859.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	689.390,49	645.100	545.600	665.800	505.200	488.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.486,40	32.100	32.000	32.100	32.300	32.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	41.533,55	51.000	40.500	41.700	42.400	42.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	241.977,00	237.800	243.800	247.500	255.000	262.700
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	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	0,00	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 Entschlammung RKB	139.948,33	259.000	164.000	100.000	100.000	95.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	234.445,21	0	0	132.600	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	65.200	65.300	111.900	75.500	55.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.388.679,62	4.326.800	3.500.300	3.599.500	3.427.400	3.400.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	326.439,69	217.800	204.100	187.100	169.900	152.500
46	19	+ Finanzerträge	2.055,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.055,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.235,55	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	7.295,90	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	229.671,90	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24.267,75	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-259.180,35	-217.800	-204.100	-187.100	-169.900	-152.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	67.259,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538001 432200 Grundgebühr  
Zähler der Größe  
QN 2,5 = 3.986 Stk.  
QN 6 = 157 Stk.  
QN10 = 41 Stk.  
QN 80 = 7 Stk.  
Verbund= 2 Stk.  
Neben = 386 Stk.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	3.861.510,89	3.358.200	3.389.500	3.238.400	3.246.400	3.253.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.537,65	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.859.973,24	3.355.700	3.388.500	3.235.900	3.243.900	3.250.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,38	364.100	133.500	116.500	137.000	137.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.357,10	263.600	18.000	1.000	21.000	21.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.043,28	100.000	115.000	115.000	115.500	116.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	2.197,07	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	2.957,91	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800	
		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	
		679200 Durchlaufende Gelder Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699800 Einzahlungen Schwebeposten	-760,84	0	0	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.123,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.123,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.872.432,05</b>	<b>3.727.800</b>	<b>3.528.500</b>	<b>3.358.600</b>	<b>3.387.100</b>	<b>3.394.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	331.722,94	187.700	200.700	206.700	212.900	219.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.950,64	146.300	156.300	161.000	165.800	170.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.592,00	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.180,30	32.000	34.200	35.200	36.300	37.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.159,05	2.671.400	1.886.600	1.865.100	1.849.300	1.833.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.518,90	1.375.400	530.000	505.000	485.200	465.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,23	0	0	0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	1.982,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		723200 Leasing	7.053,82	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.174.602,36	1.225.000	1.279.500	1.282.500	1.286.000	1.289.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.786,34	5.700	5.200	5.200	5.200	5.400	

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175,89	3.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.643,28	53.500	58.500	59.000	59.500	60.000	
		728100 Erwerb von Vorräten	2.900,10	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.320,28	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	4.345,72	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	242.974,56	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	424.346,52	320.900	316.300	321.300	329.700	338.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.643,76	32.100	32.000	32.100	32.300	32.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.201,12	51.000	40.500	41.700	42.400	42.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	349.164,46	237.800	243.800	247.500	255.000	262.700	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		748200 Säumniszuschläge	12,80	0	0	0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	337,18	0	0	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA902	-12,80	0	0	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.562.548,79</b>	<b>3.399.800</b>	<b>2.609.700</b>	<b>2.582.200</b>	<b>2.563.800</b>	<b>2.545.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.309.883,26</b>	<b>328.000</b>	<b>918.800</b>	<b>776.400</b>	<b>823.300</b>	<b>849.100</b>	
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 Verkauf 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 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	
		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	4.394,73	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.394,73	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	11.297,17	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
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	295.552,22	400.000	450.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.552,22	400.000	450.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.107,14	60.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	80.487,52	60.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	-380,38	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1
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	1.052.398,46	2.387.700	784.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.800
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.052.398,46	2.387.700	784.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.800
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	1.428.057,82	2.847.700	1.235.300	2.351.000	2.501.000	2.651.000	2.801
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	-1.416.760,65	-2.777.700	-1.217.300	-2.334.000	-2.484.500	-2.636.000	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-106.877,39</b>	<b>-2.449.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-1.786.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000,00	3.019.800	870.400	2.165.300	2.275.000	2.407.000	
		692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	1.700.000,00	3.019.800	870.400	2.165.300	2.275.000	2.407.000	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
		693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.892,76	570.100	571.900	607.700	613.800	620.100	
		792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	549.892,76	570.100	571.900	607.700	613.800	620.100	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
		793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.150.107,24</b>	<b>2.449.700</b>	<b>298.500</b>	<b>1.557.600</b>	<b>1.661.200</b>	<b>1.786.900</b>	
	44	= <b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)	<b>1.043.229,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-295.652,01	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	<b>Ansatz 2021 in EUR</b>	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>747.577,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5380011901 Neubau Entwässerung An der Kirche</b>									
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	161.172,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-161.172,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380011902 Neubau Entwässerung Moorreger Weg</b>									
538001.785200 *	0,00	750.000	80.000	0	0	0	0	750.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380011903 Neubau Entwässerung B-Plan 100</b>									
538001.785200	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	2.287,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.287,37</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380011904 Herstellung Hausanschlüsse</b>									
538001.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380011905 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg</b>									
538001.785200	0,00	177.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380011906 mittelfristig geplante Investitionen</b>									
538001.785200	0,00	0	0	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380012001 Mobile, stromlose Pumpenanlage PW Friedlandstr</b>									
538001.785200	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380012002 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept</b>									
538001.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380012003 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner</b>									
538001.783100	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380012004 sonstige Maßnahmen</b>									
538001.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380012101 Planung Entwässerung B-Plan 105 SW</b>									
538001.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380021901 mittelfristig geplante Investitionen</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	1.150.000	1.100.000	1.050.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380021902 Neubau Entwässerung An der Kirche</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	200.304,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200.304,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
<b>5380021904 Neubau Entwässerung Moorreger Weg</b>									
538002.785200 *	0,00	820.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-820.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021905 Neubau Kanalisation Paul-Klee-Weg</b>									
538002.785200 *	0,00	26.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021906 Herstellung Entwässerung B-Plan 100</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	4.715,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.715,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021907 Herstellung Hausanschlüsse</b>									
538002.785200	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021908 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg</b>									
538002.785200	0,00	189.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	233,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-233,32	-189.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021909 See Baugebiet Tornesch am See</b>									
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
<b>5380021910 Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
<b>5380022001 Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken</b>									
538002.785200	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022002 Planung RwrB B-Plan 96</b>									
538002.785200 *	0,00	15.000	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022003 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept</b>									
538002.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022004 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner</b>									
538002.783100	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022005 Grunderwerb für RwrB B-Plan 96</b>									
538002.782100 *	0,00	400.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022006 Entwässerung B-Plan 97</b>									
538002.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380022102 Einzäunung RwrB Orthbrookgraben Süd NW</b>									
538002.785200	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-368.713,29	-2.847.700	-1.204.000	0	-2.350.000	-2.500.000	-2.650.000	-750.000,00	0,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5380022101 Planung Entwässerung B-Plan 105 NW</b>									
538002.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5380011902.2 (538001.785200)  
 Die geplanten 80.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 750.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen  
 5380021904.2 (538002.785200)  
 Die geplanten 240.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 820.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.  
 5380021905.2 (538002.785200)  
 Die geplanten 260.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 26.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.  
 5380021909.2 (538002.785200)  
 Der Ansatz in Höhe von 238.000,00 € aus dem Vorjahr ist zu übertragen.  
 5380022002.1 (538002.785200)  
 Die geplanten 66.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 15.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.  
 5380022005.1 (538002.782100)  
 Die geplanten 450.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 400.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
zum 31.12. der Jahre 2014 bis 2019**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 <sup>1</sup>
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 €	1.297.795,22 €	1.297.795,22 €	1.297.795,22 €
Ergebnisrücklage	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €	447.029,86 €	385.609,10 €
Gewinn/Verlust	70.163,14 € -	14.664,00 €	60.933,42 €	62.780,35 €	61.420,76 €	499.859,96 €
Summe Eigenkapital	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.511.719,44 €	2.573.140,20 €	2.950.158,64 €
Bilanzsumme	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	22.901.513,87 €	24.791.775,28 €	25.631.295,71 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,96	10,42	10,42	10,97	10,38	11,51

<sup>1</sup> Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2019 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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	243.800,00 €	247.500,00 €	255.000,00 €	262.700,00 €	270.600,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

## Stellenplan 2021

### der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2020	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
<b>B</b>	<b>Abwasserbetrieb Tornesch</b>						
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. 109
B 3	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
B 4	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	19,00	zzgl. 20,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 16
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. 108
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00	



Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>22.769.953,02</b>	<b>24.022.520,47</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>707.260,22</b>	<b>612.219,26</b>
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	329.822,56	285.352,10
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	377.437,66	326.867,16
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>21.975.159,30</b>	<b>23.329.670,15</b>
	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	19.853.257,05	22.165.734,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.005.940,36	2.360.770,18
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.005.940,36	2.360.770,18
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	17.847.316,69	19.804.964,60
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.325.575,87	9.718.582,92
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.521.740,82	10.086.381,68
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	6.083,31	11.417,66
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.378,75	3.869,89
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	240,97	3.983,12
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.497,79
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.463,59	1.066,86
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.645,41	6.044,98
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293,58	1.106,32
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	567,71	2.905,46
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,53	467,72
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	275,59	1.564,48
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.113.173,53	1.146.472,73
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.318.365,35	382.480,66
	538001.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	297.902,61	348.449,76
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	496.905,57	415.542,31
	538002.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>87.533,50</b>	<b>80.631,06</b>
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	62.121,96	55.219,52
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.121,96	55.219,52
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	62.121,96	55.219,52
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.121,96	55.219,52
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>131.560,82</b>	<b>671.845,81</b>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	538001.154000 Vorratsvermögen Ersatzpumpen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>111.470,94</b>	<b>436.633,11</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	85.997,87	406.939,96
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.040,69	166.085,37
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	43.207,98	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	90.807,74	213.833,01
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-185.707,92	20.527,62
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	18.290,20	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	10.359,18	6.493,96
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.221,92	22.606,14
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.221,92	17.534,74
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	5.071,40
	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	7.251,15	7.087,01
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	310,21	0,00
	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)	-101,77	12,80
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	6.426,15	6.426,15
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	616,56	648,06
	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	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>20.089,88</b>	<b>235.212,70</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	20.089,88	235.212,70
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	-63.531,49	-86.938,12
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-3.338.971,05	-3.690.765,91
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	12,63	35,39
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-1.342.383,29	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	75.270,86	97.976,06
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	3.347.321,56	3.914.940,67
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	-12,63	-35,39
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	1.342.383,29	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>97.409,00</b>
	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	97.409,00
	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	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>22.901.513,84</b>	<b>24.791.775,28</b>



Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>2.511.719,44</b>	<b>2.573.140,20</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.797.795,22	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	771.413,59	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 auflösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	384.249,51	447.029,86
	538001.203000 Ergebnisrücklage	148.122,09	157.123,80
	538002.203000 Ergebnisrücklage	236.127,42	289.906,06
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	62.780,35	61.420,76
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.001,71	20.164,95
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	53.778,64	41.255,81
	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
<b>2. Sonderposten</b>		<b>9.833.669,51</b>	<b>9.995.794,72</b>
231	2.1 für auflösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für auflösende Zuweisungen	0,00	0,00
<b>2.3 für Beiträge</b>		<b>9.121.135,22</b>	<b>9.256.493,17</b>
2331	2.3.1 auflösende 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 auflösende Beiträge	9.121.135,22	9.256.493,17
	538001.233200 Sonderposten Nicht auflösende Beiträge	8.054.559,39	8.136.445,83
	538002.233200 Sonderposten Nicht auflösende Beiträge	1.066.575,83	1.120.047,34
234	2.4 für Gebührenaussgleich	712.534,29	739.301,55
	538001.234000 Gebührenaussgleich	425.065,54	428.180,93
	538002.234000 Gebührenaussgleich	287.468,75	311.120,62
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
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>967.401,14</b>	<b>1.243.794,51</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	967.401,14	1.243.794,51
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	967.401,14	1.243.794,51
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	0,00	0,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>9.588.723,75</b>	<b>10.979.029,85</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.689.885,85	9.156.938,77
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	7.689.885,85	9.156.938,77
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.689.885,85	9.156.938,77
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	964.928,56	530.864,71
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-4.229.356,59	-6.315.936,40
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	5.194.285,15	6.846.801,11
	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	770.336,79	1.010.351,92
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.575,32	348.332,92
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.761,47	662.019,00
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.262,83	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.120,84	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.141,99	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	160.309,72	280.874,45
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	3.656,47	837,18
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	90.807,74	213.833,01
	538001.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	1.416,50	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	168,59	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	10.359,18	6.493,96
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	53.901,24	58.125,21
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
	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	16,00
	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
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>22.901.513,84</b>	<b>24.791.775,28</b>

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) 0,00 EUR.

### Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2021 wird mit 910.483 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger  
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m<sup>2</sup>geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten sowie der Uetersener Anteil für die Errichtung der Einzäunung des Rwr Orthbrookgraben Süd.
- 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.
- 538002.461500Zinserträge von verbunden 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.
- 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.
- 538002.523100Mieten

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

---

Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.

- 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.
- 538002.525100Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung der Fahrzeuge des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherungen.
- 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 Gebührekalkulation.
- 538002.545200Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung.
- 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 ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538002.688100Beiträge und ähnliche Entgelte

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

---

Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2021 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2021 einen Kredit in Höhe von 870.400,00 € aufnehmen muss.
- 538002.782100 Erwerb von Grundstücken. Es ist im Haushaltsjahr 2021 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 2021 zu zahlen ist.

## Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2021 wird mit 709.135 m<sup>3</sup> 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 2021 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 2021 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 ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2021 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2021 einen Kredit in Höhe von 870.400,00 € 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 2021 zu zahlen ist.