

Stadt Fehmarn

Beschlussprotokoll

**über die 6. Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses
im großen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes,
Burg auf Fehmarn, Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn,
am 04.12.2014 von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr**

Anwesend sind folgende Ausschussmitglieder:

Frau Stadtvertreterin Christiane Stodt-Kirchholtes – Vorsitzende –
Herr Stadtvertreter Josef Meyer – stv. Vorsitzender –
Herr Stadtvertreter Bernd Remling
Herr Stadtvertreter Andreas Herkommer für Herrn Stadtvertreter Hans-Peter
Thomsen
Herr Stadtvertreter Carsten Mackeprang (ab 19.08 Uhr)
Herr Gunnar Gerth-Hansen, bürgerliches Mitglied
Herr Manfred Schramm, bürgerliches Mitglied
Herr Frank Bolte, bürgerliches Mitglied
Herr Jan Inkens, bürgerliches Mitglied
Herr Stadtvertreter Andreas Hansen für Herrn Thomas Lüdtkke, bürgerliches Mitglied

Es fehlen entschuldigt:

Herr Stadtvertreter Hans-Peter Thomsen
Herr Thomas Lüdtkke, bürgerliches Mitglied

Weiter anwesend:

Herr Rainer Loosen, Werkleiter Stadtwerke Fehmarn
Herr Sascha Deisinger, Technischer Leiter Stadtwerke Fehmarn
Herr Marcel Quattek, Fachbereichsleiter Fachbereich Bauen und Häfen
Herr Sven Tjarks, Stadt Fehmarn, Fachbereich Bauen und Häfen
Herr Peter Ollhoff, Hafenmeister Kommunalhafen Burgstaaken
Herr Stadtvertreter Werner Ehlers
Herr Stadtvertreter Hinnerk Haltermann (bis 20.30 Uhr)
Herr Stadtvertreter Gunnar Mehnert (ab 19.05 Uhr)

Protokollführer:

Herr Kurt-Henning Marten, Kaufmännischer Leiter Stadtwerke Fehmarn

Die Vorsitzende des Stadtwerke- und Hafenausschusses, Frau Stodt-Kirchholtes, eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einladung fest und begrüßt die Anwesenden.

Auf entsprechende Anträge fasst der Ausschuss folgenden Beschluss:

Beschluss:

Die Tagesordnungspunkte 8, 9 und 10 werden nichtöffentlich beraten.

Beratungsergebnis:

<9> Ja

<0> Nein

<0> Enthaltung

Bemerkung:

Damit ist die notwendige 2/3-Mehrheit erzielt und die Tagesordnung entsprechend geändert.

Aufgrund des § 22 GO waren keine Mitglieder des Ausschusses von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde
2. Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung
des Stadtwerke- und Hafenausschusses
3. Mitteilungen im öffentlichen Teil
4. Berichtswesen Stadtwerke Fehmarn (SWHA 016/2014)
5. Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Fehmarn (SWHA 017/2014)
6. Rückbau der ehemaligen Hafenbahn auf dem Gelände
des Kommunalhafens Burgstaaken unter
Berücksichtigung eines erhaltenswerten Prellbockes (SWHA 019/2014)
7. Anträge und Anfragen im öffentlichen Teil
8. Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil
9. Vertragsangelegenheiten (SWHA 018/2014)
10. Anträge und Anfragen im nichtöffentlichen Teil
11. Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe
evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung

zu TOP 1

Einwohnerfragestunde

Es gibt keine Wortmeldungen.

zu TOP 2

**Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung des Stadtwerke- und
Hafenausschusses**

Einwendungen werden nicht vorgetragen.

zu TOP 3

Mitteilungen im öffentlichen Teil

- a) Herr Deisinger unterrichtet den Ausschuss anhand der beigefügten Präsentation über den Stand der laufenden und geplanten Maßnahmen.

Beschlussprotokoll über die 6. Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses
am 04.12.2014

Ergänzend trägt er vor, dass auch in Petersdorf, insbesondere im Ratssollweg, am Dorfteich und im Bereich des Radweges am Ortseingang eine vernünftige Niederschlagswasserentwässerung erforderlich werden und im Jahr 2015 in Angriff genommen werden sollen.

Herr Mehnert betritt um 19.05 Uhr, Herr Mackeprang um 19.08 Uhr den Sitzungssaal.

Auf Nachfrage von Herrn Mackeprang wird bestätigt, dass sich die für die am Wiesengraben vorgesehenen Retentionsflächen zur Verfügung stehen. Diese stehen im Eigentum der Stadt. Die Verwendung sei bereits mit der Liegenschaftsabteilung abgestimmt. Ergänzend wird vorgetragen, dass auch schon positive Abstimmungsgespräche mit Jagdpächter und Angelverein stattgefunden hätten.

Eine Abstimmung mit dem Wasser- und Bodenverband sowie mit dem Umweltrat wird erneut erfolgen.

- b) Herr Loosen weist den Ausschuss auf den Termin der Bürgerinformationsveranstaltung für die Baumaßnahme in Lemkendorf hin, der am 16.12.2014 in der Bahnhofstraße stattfinden wird.
- c) Herr Tjarks nimmt Bezug auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN in der letzten Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses. Der erste Teil der Anfrage sei bereits beantwortet worden. Für den zweiten Teil sei jedoch eine umfangreiche Recherche nötig, so dass die Antwort erst in der nächsten Sitzung möglich sein wird.
- d) Herr Tjarks unterrichtet den Ausschuss über die im Kommunalhafen Burgstaaken stattfindenden Bauarbeiten. Diese hätten am 20. November 2014 begonnen und werden voraussichtlich im 1. Bauabschnitt Ende Februar 2015 und im 2. Bauabschnitt Ende April 2015 beendet sein. Die Abrechnung müsse bis Juni 2015 erfolgen.

zu TOP 4

Berichtswesen Stadtwerke Fehmarn

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 016/2014

Im Rahmen der Dienstanweisung über das Berichtswesen wird vom Werkleiter der Stadtwerke Fehmarn pro Quartal ein Bericht zu den wichtigen Angelegenheiten von größerer Tragweite in den Stadtwerken, insbesondere unvorhergesehene Ereignisse und Abweichungen, im Stadtwerke- und Hafenausschuss gegeben:

Jahresabschlussprüfung 2013

Wie schon in der Vorlage SWHA 001/2014 angekündigt, hat sich die Prüfung durch die späte Auftragsvergabe des Gemeindeprüfungsamtes erheblich verzögert. Erschwerend kam hinzu, dass nach Übernahme der bis dahin extern geführten Anlagenbuchhaltung in das eigene Buchhaltungssystem die Eröffnungsbilanz für 2013 systemkonform abgeglichen und gebucht werden musste.

Überörtliche Prüfung des Gemeindeprüfungsamtes für den Zeitraum 2007 - 2013

Den Eigenbetrieben wurde von den Prüfern eine ordnungsgemäße Geschäftsführung attestiert. Dieses Lob gebührt aber nicht nur dem Werkleiter sondern ist der Verdienst aller Mitarbeiter.

Bauarbeiten

- a) Die Arbeiten in der Industriestraße sind im Zeitplan und werden voraussichtlich je nach Wetterlage bis Ende Februar abgeschlossen sein.
- b) Die Arbeiten in Bojendorf sind abgeschlossen. Das Regenrückhaltebecken wird im Dezember entschlammt.
- c) Die Vermessungsarbeiten in Petersdorf, Kopendorf und Landkirchen werden ab Anfang Dezember (wenn die Bäume Laub frei sind und GPS-Empfang möglich) durchgeführt.

zu TOP 5

Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Fehmarn

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 017/2014

Der Wirtschaftsplan 2015 schließt in der Form ab, dass ein Verlustausgleich durch den kommunalen Haushalt der Stadt nicht vorgesehen ist. Hierzu hat die Anfang des Jahres vorgenommene Gebührenanpassung entscheidend beigetragen.

Es wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 136.500 € gerechnet.

Die im investiven Bereich vorgesehenen Maßnahmen wurden als „Anlagen im Bau“ veranschlagt. Erst bei Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung der Anlagenbuchhaltung eine Zuordnung zu den spezifischen Kontostellen.

Die eingeplante Darlehensaufnahme wird mit 1.430.200 € ausgewiesen (Vorjahr: 832.100 €). Ob eine Darlehensaufnahme in dieser Höhe nötig wird, bleibt abzuwarten. Nach Möglichkeit sollen die Schulden weiter reduziert werden, um Belastungen aus Zinsen und Tilgung zu minimieren. Eine Darlehensaufnahme wäre ggf. aber jetzt angezeigt als je zuvor, da die Zinsen einen extrem niedrigen Stand ausweisen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind aufgrund einiger Unwägbarkeiten die aktuellen Daten übernommen worden. Derzeit ist im Investitionsplan mit fallenden Ausgaben zu rechnen, wobei niemand mit Sicherheit sagen kann, ob nicht kurzfristig weitere Maßnahmen eingeplant werden müssen, wenn Straßenbauten durch den Straßenbaulastträger, Kanalbauten durch den ZVO oder andere Leitungsbauten anderer Versorgungsträger vorgesehen werden.

Der Gewerbeverein Burgstaaken möchte diesen Prellbock erhalten, um die Geschichte des ehemaligen Bahnbetriebes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Im Rahmen der anstehenden Baumaßnahme im Hafen Burgstaaken fand der Wunsch des Gewerbevereins bereits Berücksichtigung, der Prellbock bleibt erhalten, da er einen zusätzlichen Anfahrschutz für die dahinter befindliche Bunkerstation bietet und außerdem als geschichtlich wertvoll eingestuft werden kann.

Durch den im Hafen verlaufenden Schienenkörper kommt es häufiger im Jahr zu Zwischenfällen im Hafenverkehr. Es geraten regelmäßig Radfahrer ins Wanken oder stürzen, wenn diese mit Ihren Reifen in die Schienen geraten.

Im Zuge der momentan stattfindenden Sanierungsmaßnahme ist zu überlegen, wie dieser Gefahrenschwerpunkt zu entschärfen ist. Die nachhaltigste Lösung ist den Gleiskörper auszubauen und die Fläche komplett auszupflastern. Die Sicherheit und Leichtigkeit im täglichen Verkehr wäre durch diese Maßnahme hergestellt und mögliche Schadensersatzforderungen gegenüber der Stadt durch Geschädigte können ausgeschlossen werden.

Der Gleiskörper bildet die Grenze des Baufeldes, Verkehrsflächen, die zwischen der Hafenpassage/Gebäude und dem Gleis liegen, bleiben unberührt. Zur touristischen Aufwertung des Gesamtbereiches sind diese Teilflächen (ca. 320 m²) nachträglich in das Baufeld mit einzubeziehen und den bereits überplanten Flächen optisch anzupassen.

Die zusätzlichen Arbeiten sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, die sich wie folgt aufteilen:

| Umfang der Arbeit | Nettokosten | Bruttokosten |
|--|---------------------|------------------|
| Neugestaltung von ca. 320 m ² Verkehrsflächen | ~ 66.000,- € | ~ 78.540,- € |
| Ausbau und Entsorgung des Gleiskörpers | ~ 14.400,- € | ~ 17.100,- € |
| gesamt | ~ 80.400,- € | ~95.640 € |

Die Planung sah vor, die Spundwand mit einer Schürze aus Bongossi auszustatten und auf die Schürze 1,50 m lange Kunststoffender zu montieren, die als Anfahrschutz für die Wand dienen sollten. Es waren für die gesamte Wand 180 Fender vorgesehen. Die Kosten für die Fender und deren Montage belaufen sich auf ca. 54.264,- € Brutto.

Rücksprachen mit den Fischern und Betreibern im Hafen haben ergeben, dass die Holzschürze als Anfahrschutz ausreichend ist und auf die zusätzlichen Fender verzichtet werden kann.

Durch die Kosteneinsparung besteht die Möglichkeit den Rückbau der Gleisanlage und die Erneuerung der Oberflächen teilweise zu finanzieren. Die Mehrkosten für Gleisrückbau und die zusätzliche Oberflächengestaltung würden sich auf ca. 42.000,-€ Brutto belaufen.

Aufgrund des § 22 GO waren keine Stadtvertreter/Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss:

4. Die Mehrkosten für diese Maßnahme von 42.000,-€ Brutto sind im Haushalt 2015 einzustellen.

Beratungsergebnis:

<8> Ja

<1> Nein

<1> Enthaltung

Bemerkung:

Aufgrund des § 22 GO waren keine Stadtvertreter/Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu TOP 7

Anträge und Anfragen im öffentlichen Teil

- a) Herr Inkens nimmt Bezug auf die letzte Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses und bittet um Mitteilung des Gesprächsergebnisses hinsichtlich einer möglichen Versetzung des Stromhäuschens in Burgstaaken. Außerdem zeigt er ein Foto eines vom Inselbauhof aufgestellten Schildes, das den Zweck verfehle und darüber hinaus hinderlich sei. Herr Quattek sagt eine Entfernung des Schildes zu, sieht aber ansonsten keine Alternative zu dem Standort des Stromhäuschens, wobei der auch darauf hinweist, dass für einen daran vorbeiführenden Weg ausreichend Platz sei, dass sich zwei Radfahrer und ein Fußgänger begegnen könnten. Die Durchgangsbreite werde durch das Stromhäuschen nicht wesentlich eingeschränkt.

Frau Stodt-Kirchholtes verliest die folgende Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, wobei sie keine Beantwortung in der Sitzung erwartet, sondern eine schriftliche Antwort haben möchte:

„Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG über Hafenauffanganlagen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände

Fragenkatalog zu Fischerei- und Sportboothäfen

- Wieviel Liegeplätze hat der Hafen?
- Wie viele Schiffe laufen den Hafen an und wie viele entsorgen dort?
- Hat der Hafen einen Abfallbewirtschaftungsplan? Von wann ist er gültig und ist er öffentlich zugänglich?
- Welche Sorten von Müll werden angenommen und gibt es Müllsorten, die nicht angenommen werden (z. B. Sondermüll)?

- Gibt es eine Abgabestelle für Batterien (Pfandgeld)?
- Gibt es Angebote für Fischereibootsabfälle?
- Wird der Abfall recycelt oder getrennt?
- Wer entsorgt den Abfall?
- Wie oft erfolgt die Entsorgung?
- Wie wird die Entsorgungsmenge berechnet?
- Welche Kosten sind in den Hafengebühren enthalten? Welche nicht?

Landesverordnung zur Entsorgung von Schiffsabfällen:

<http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HfEntsV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true>

Sportboothafenverordnung:

<http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=SpBootHfV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true>

NABU Informationen <http://www.nabu.de/themen/meere/publikationen/>

Die Vorsitzende schließt um 20.59 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung.
Nach Ausschluss der Öffentlichkeit wird um 20.59 Uhr mit dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung fortgefahren.

zu TOP 8

Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil

a) ...

...

...

...

b) ...

...

...

...

...

...
...

c) ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

d) ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

e) ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

zu TOP 9
Vertragsangelegenheiten

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 018/2014

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Beschlussvorschlag:

...

...

...

...

...

...

...

Beschlussvorschlag:

...
...
...
...
...

...
...

Beschluss:

...
...

...

...

...

...

...

...

...

zu TOP 10

Anträge und Anfragen im nichtöffentlichen Teil

...

zu TOP 11

Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Die Öffentlichkeit wird um 22.00 Uhr wieder hergestellt. Es ist jedoch niemand mehr anwesend.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt die Vorsitzende die Sitzung um 22.00 Uhr.

Christiane Stodt-Kirchholtes
Vorsitzende

Kurt-Henning Marten
Protokollführer



Folgende Themen werden auf den nächsten Seiten dargestellt:

2014/2015

- Entschlammung RRB Schwalbenweg, Bojendorf
- Kanalspülung NW- und SW-Kanal in Burg
- Vermessung in diversen Ortslagen Fehmarnland
- Befilmung diverser Niederschlagswasserentwässerungssysteme Fehmarnland Industriestraße

geplante Bauvorhaben 2015:

- Lemkendorf NW-Kanal
- SW-Schachtsanierung Stadtgebiet Burg
- Retentionsfläche Wiesengraben sowie Regenklärteil
- Faulturmsanierung Klärwerk
- Sanierung SW-Pumpstation Nord
- Dänschendorf (BV 2016/2017) gem. Bauausschuss
- Gollendorf (BV 2016)

Sonderthemen:

- Sachstand Fettabscheider



2014/2015

Entschlammung RRB

Das RRB Bojendorf wird diesen Monat entschlammt. Ebenso wurde bereits das Becken in Albertsdorf in Zusammenarbeit mit WaBoV entschlammt. Das Becken in Gammendorf (Dorfmitte) ist für 2015 vorgesehen.

Kanalspülung

Die Kanalspülung im Bereich Marktplatz, Breite Straße, Ohrtstraße, Landkirchener Weg im SW-Kanal wurde Ende November durchgeführt. Auf Fehmarnland werden in diversen Ortslagen die Leichtstoffrückhalteschächte entschlammt.

Vermessungsarbeiten NW- und SW-Kanal

Ab Mitte Mitte Dezember bis Februar 2015 werden im Bereich Fehmarnland Vermessungsarbeiten und Schachtbestandsaufnahmen im Bereich Petersdorf/Kopendorf/Landkirchen durchgeführt.



Befilmung

Zur Zeit werden die Straßen Ehlers Kamp/Gorch-Fock-Str. befilmt.

Industriestraße

Der Baufortschritt in der Industriestr. liegt im Zeitplan. Es ist eine Bauunterbrechung im Zeitraum vom 19.12.2014-12.01.2015 geplant. Bis dahin soll die Tragschicht im unteren Bereich (Ehlers Kamp bis Höhe Calle) fertig gestellt sein.



geplante Bauvorhaben 2015

Lemkendorf NW-Kanal

- Ortsteil nördlich L209
- Das dort verlegte Kanalnetz ist in einem sehr schlechten Zustand, bei Regenereignissen staut sich das Wasser an den Oberflächen und fließt nur sehr schleppend bis gar nicht ab.
- Dringender Handlungsbedarf seitens SWF und Bauamt
- ZVO plant in diesem Zuge auch die Sanierung des SW-Kanals
- Eine Bürgerinfo erfolgt am 16.12.2014 in der Bahnhofstr.

Schachtsanierung in der gesamten Ortslage Burg (Teilabschnitte)

Ein Großteil der Schachtbauwerke der SW-Entwässerung ist in einem sehr schlechten Zustand, hier ist dringender Handlungsbedarf erforderlich.



Faulturmsanierung (Isolierung) Klärwerk

Die um den Faulturm vorhandene Isolierung (Stärke 4cm) und Ummantelung ist fast 30 Jahre alt. Die Isolationsschicht ist in Auflösung begriffen. Um hier den für den Faulprozess benötigten Energieeintrag in Form von Wärme zu reduzieren, ist eine neue Isolierung (Stärke 18cm) zu empfehlen und anzudenken.

Sanierung Pumpstation Nord (Gorch-Fock-Straße/Niobeweg)

Die SW-Pumpstation Nord muss dringend saniert werden. Eine Vorbesprechung zur Planung (ob Neubau oder Sanierung) soll im Januar stattfinden.



Dänschendorf

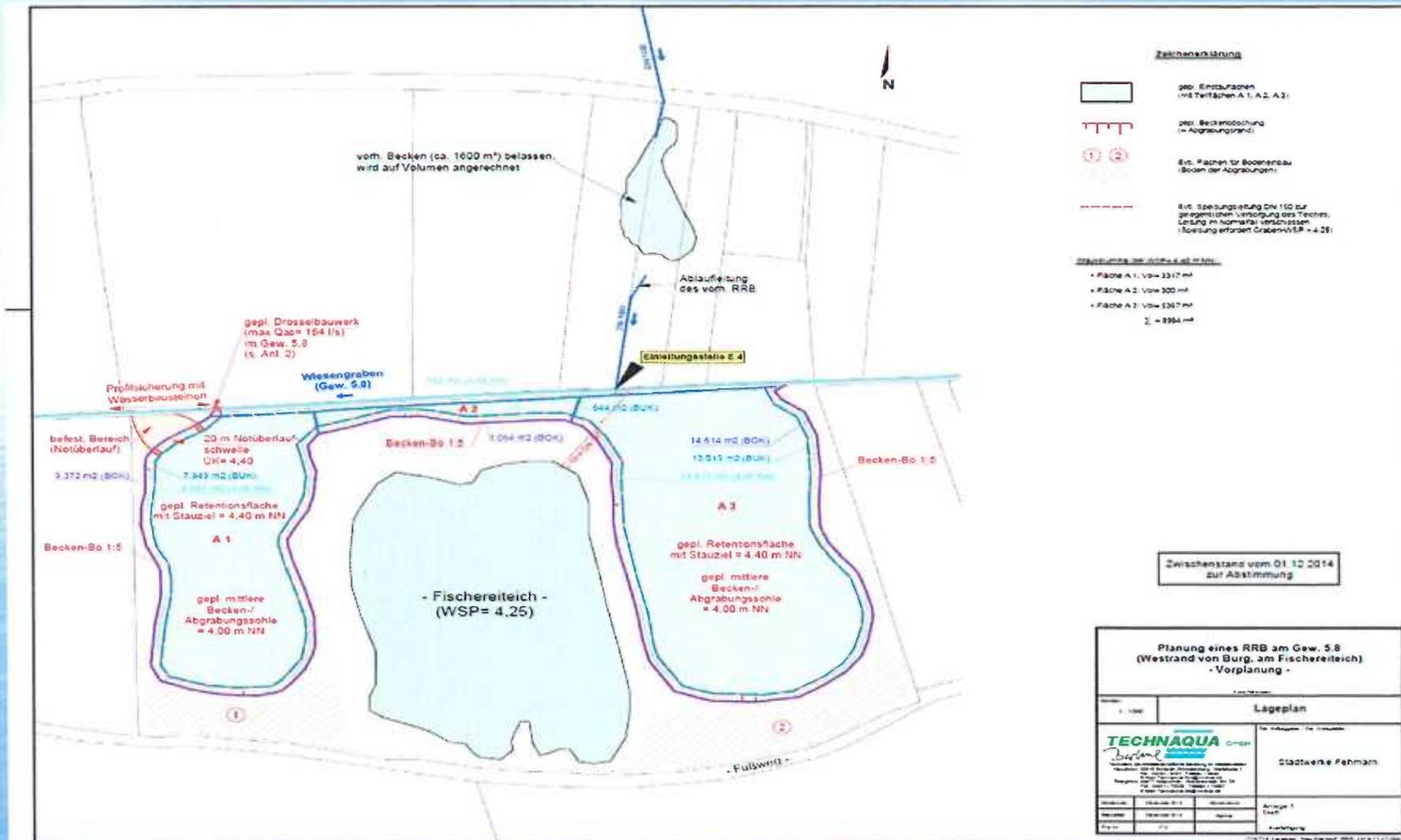
Dänschendorf sollte erst gemäß Bauausschuss im Jahr 2015 kurzfristig saniert werden. Dieses wurde aber wieder revidiert. Die Stadtwerke haben sich dennoch dazu entschlossen, in der Ortslage eine vermessungstechnische Bestandsaufnahme sowie eine TV-Untersuchung durchzuführen. Der ZVO will im Januar/Februar ebenfalls 38 Schachtbauwerke im Bereich Dänschendorf erneuern. Die gesamte Kanalbaumaßnahme wurde seinerzeit auf ca. 600.000€ geschätzt.

Gollendorf

Gollendorf ist für den Haushalt 2016 geplant. Ggf. wird hier im vornherein eine Bestandsaufnahme (Vermessung/TV) des Kanalnetzes durch die Stadtwerke durchgeführt.

Retentionsfläche Wiesengraben

Es ist seitens der Stadtwerke angedacht, im weiteren Verlauf des RRB Wiesengraben eine Retentionsfläche (ca. 15.000 m²) zu schaffen. Diese bewirkt, dass bei Regenereignissen die anfallenden Wassermengen stark gedrosselt werden und mit einem gleichmäßigen Abfluss (max. 1,2l/s pro Hektar angeschlossene Entwässerungsfläche aus dem Stadtgebiet (ca. 85 Hektar)) in das Verbandsgewässer gelangen. Dieses trägt dazu bei, das im weiteren Verlauf gelegene Schöpfwerk des WaBoV zu entlasten.





Sonderthemen

- Sachstand Fettabscheider

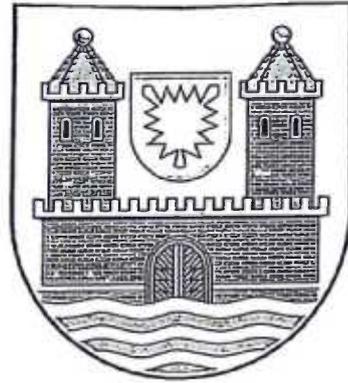
| Fettabscheider Ortslage Burg | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | Nachrüstung | Inspektion | Sanierung | Austausch | Mängelfrei | fehl. Bericht |
| Anzahl der Betriebe | 76 | | | | | | |
| Betriebe ohne Anlage | 8 Ostern 2015 | | | | | | |
| Betriebe mit Anlage | 51 18 angemahnt | | 33 | 16 | 13 | 4 | 18 |
| Sonderbetriebe | 17 Entscheidung über Nachrüstung steht noch aus | | | | | | |



Anlage zu TOP 4
SLH 1 04.12.2014

Je 1 Kopie als Abschrift
200, 300/300, 400, 600
700
Preis
2500000

**Überörtliche Prüfung
der Stadt Fehmarn für
die Jahre 2007 – 2013**



Auszug aus dem
Abschlussbericht
des
Gemeindeprüfungsamtes
Ostholstein

Seite
1-198





4.3.2 Beiträge für Erschließungsaufwand

Beiträge für den Erschließungsaufwand erhebt die Stadt Fehmarn aufgrund ihrer Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Fehmarn (Erschließungsbeitragsatzung) vom 26.03.2010, die am 03.04.2010 in Kraft getreten ist.

Aussagegemäß wurden im Prüfungszeitraum jedoch keine beitragsfähigen Maßnahmen durchgeführt, weshalb das GPA die in diesen Zeitraum fallenden abgeschlossenen Erschließungsverträge geprüft hat.

Beanstandungen haben sich nicht ergeben, vielmehr konnte eine ordentliche Sachbearbeitung festgestellt werden. Die Verträge wurden in der Regel der Interessenslage der Stadt gerecht. In Einzelfällen wurden spezielle Details mit der Verwaltung besprochen.

4.3.3 Abwasserentsorgung

Die Stadt Fehmarn hat die Abwasserbeseitigung in ihrer allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung (AAS) [24] vom 06.10.2008, die am 09.10.2008 in Kraft trat, geregelt. Sie hat dazu jeweils selbständige öffentliche Einrichtungen zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung für das Gebiet der ehemaligen Stadt Burg auf Fehmarn (Trennsystem) und zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (Trennsystem) gebildet. Die Schmutzwasserbeseitigung in den ehemaligen Gemeinden des Amtes Fehmarn obliegt nach der AAS dem Zweckverband Ostholstein (ZVO).

Abgaben erhebt die Stadt auf Grundlage ihrer Beitrags- und Gebührensatzung [25]. Daneben hat sie rückwirkend zum 07.10.2008 die „Übergangssatzung Gebührenerhebung Abwasserbeseitigung“ [26] erlassen. Dadurch übernimmt sie die Verantwortung zur Beseitigung eines Teils des Schmutzwassers, obwohl sie hierfür weder nach dem Beitrittsvertrag [27] noch nach ihrer AAS zuständig ist. Auf die rechtlichen Konsequenzen und tatsächlichen Risiken hat das GPA die Verwaltung ausführlich hingewiesen. Es geht davon aus, dass nunmehr zügig die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.



4.3.3.1 Die durch das GPA geprüften Gebühren- und Beitragsveranlagungen gaben grundsätzlich keinen Anlass für Prüfungsbemerkungen, Mängel waren nicht festzustellen.

24 Die Satzung über die zentrale Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) der Stadt Fehmarn vom 06.10.2008 ersetzte die Abwassersatzungen für die Gemeinden Bannesdorf auf Fehmarn, Landkirchen auf Fehmarn und Westfehmar sowie der ehemaligen Stadt Burg auf Fehmarn vom 07.10.2004

25 Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Fehmarn i.d.F. der 3. Nachtragssatzung vom 26.09.2013

26 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Einrichtung „Mischsystem“ der Stadt Fehmarn vom 30.06.2010

27 Vertrag zwischen dem damaligen Amt Fehmarn und dem Zweckverband Ostholstein vom 13./26.11.1980, dem durch 1. Nachtrag vom 01./23.12.1982 auch die damalige Gemeinde Bannesdorf beigetreten ist

Anlage zu TOP 5
SWUA 04, 12. 2014



Stadtwerke Fehmarn

- Eigenbetrieb der Stadt Fehmarn -

Wirtschaftsplan 2015

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom
-und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Es betragen | |
| 1.1 | im Ergebnisplan | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge | 2.947.100 € |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.810.600 € |
| | der Jahresüberschuss | 136.500 € |
| | der Jahresfehlbetrag | 0 € |
| 1.2 | im Finanzplan | |
| | die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.072.100 € |
| | die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.787.800 € |
| | die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.480.200 € |
| | die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.764.500 € |
| 2. | Es werden festgesetzt | |
| 2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.430.200 € |
| 2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 € |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Fehmarn, den

Bürgermeister

Stadtwerke Fehmarn Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

A. Vorbericht

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit einem Plus von 136.500 € abschließen.

Für die vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditermächtigung vorgesehen, von der nur bei Bedarf und im notwendigen Umfang Gebrauch gemacht werden soll, damit durch Zins- und Tilgungsleistungen keine allzu große Belastung für den Eigenbetrieb entsteht.

Für die Aufnahme von Darlehen sind bereits über die bekannten Belastungen hinaus ergänzende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant worden.
Insgesamt werden Darlehenszinszahlungen in Höhe von 120.000 € und Darlehenstilgungen in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Die am 31.12.2014 ausgewiesene Schuld in Höhe von 3.116.535,42 € reduziert sich bis zum 31.12.2015 auf voraussichtlich 3.030.524,49 €, wobei die eventuelle Aufnahme eines neuen Darlehens nicht berücksichtigt ist. In diesem Fall würde sie auf über 4,4 Mio. € steigen. Durch die beschlossenen Gebührenanpassungen und noch ausstehende Beitragszahlungen wird aber mit höherer Liquidität gerechnet, so dass die Hoffnung besteht, auf die Darlehensaufnahme verzichten zu können, wie dies auch 2014 der Fall war.

B. Erläuterungen

I. Ergebnisplan

Die Erträge aus Gebühren haben sich aufgrund der beschlossenen Anpassung bereits im Jahr 2014 erhöht. Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie die anteiligen Einnahmen für die Straßenentwässerung. Die übrigen Erträge bewegen sich im Rahmen.

Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ergibt sich aus den in den letzten Jahren gezahlten Investitionskostenbeteiligungen der Stadt beim Bau der Niederschlagswasseranlagen, sofern diese auch für die Straßenentwässerung Verwendung finden.

Für den eigenen Personal- und Sachaufwand bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen werden ggf. auch Eigenleistungen aktiviert, deren Höhe sich am Investitionsaufwand orientiert.

Die Personalkosten berücksichtigen den vorgelegten Stellenplan.

Die Mieten (inkl. Nebenkosten) und Pachten entstehen in Höhe von 14 T€ für die Verwaltungsräume und in Höhe von 2,1 T€ für das Grundstück der Pflanzenbeetanlage. Die Zahlungen fließen in den städtischen Haushalt ein.

Der bisher an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag wird wie in den Vorjahren unter Konto 5452 in Höhe von 36.800 € ausgewiesen.

Die Ausgaben des Kontos 524121 beziehen sich auf die an den Kreis jährlich zu zahlende Abwasserabgabe.

Die gemäß Anlagenachweis zu erwartenden Abschreibungen sind unter Konto 5711 zu finden.

An Unterhaltungsaufwendungen sind insbesondere folgende Maßnahmen hervorzuheben:

| | |
|--|----------|
| • Faulturmsanierung | 75.000 € |
| • Kanalhauptspülungen | 20.000 € |
| • Kanalsanierungen (Kleinstmaßnahmen) | 80.000 € |
| • Sanierung Schachtbauwerke | 25.000 € |
| • Reparatur Beckenrand RRB Lemkendorf und Entschlammung | 20.000 € |
| • Reparatur Beckenrand RRB Petersdorf | 10.000 € |
| • Vermessung Landkirchen | 8.000 € |
| • Vermessung Kopendorf | 5.000 € |
| • Vermessung Petersdorf | 25.000 € |
| • Kamerabefahrungen | 20.000 € |

II. Finanzplan

Parallel zu den beitragspflichtigen Kanalbaumaßnahmen sind entsprechende Beiträge veranschlagt worden.

Im Rahmen der finanziellen, technischen, personellen und zeitlichen Ressourcen sind die nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen geplant:

| Investitionen 2015 | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Schmutzwasserbeseitigung | | | Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung | | | Niederschlagswasserbeseitigung | | | Gesamt |
| Maßnahme | Nr. | Kosten | Maßnahme | Nr. | Kosten | Maßnahme | Nr. | Kosten | |
| | | | | | | NW-Kanalisation Lemkendorf | 1 | 200.000 € | 200.000 € |
| | | | | | | NW-Kanalisation Petersdorf Ratsollweg | 3 | 70.000 € | 70.000 € |
| | | | Erschließung Gahlendorfer Weg | 10 | 40.000 € | | | | 40.000 € |
| | | | Erschließung Südersoll/Staakensweg | 11 | 40.000 € | | | | 40.000 € |
| | | | | | | NW-Kanalisation Dänischendorf Nord | 13 | 600.000 € | 600.000 € |
| | | | Partielle Sanierung Kanäle Staakensweg | 15 | 20.000 € | | | | 20.000 € |
| | | | Kanalsanierung Burgstaaken/Burgtiefe | 17 | 20.000 € | | | | 20.000 € |
| Ersatz Rezi-Pumpen | - | 17.000 € | | | | | | | 17.000 € |
| Neubau Schwarz-Weißbereich Klärwerk | 18 | 108.000 € | | | | | | | 108.000 € |
| Ersatzmobiliar Schwarz-Weißbereich Klärwerk | 19 | 5.000 € | | | | | | | 5.000 € |
| Sanierung Pumpstation Nord | 22 | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € |
| | | | | | | Sanierung RRB Wiesergraben | - | 200.000 € | 200.000 € |
| | | | Kanalspülgerät | 24 | 30.000 € | | | | 30.000 € |
| Summe | | 430.000 € | Summe | | 150.000 € | Summe | | 1.070.000 € | 1.650.000 € |

Hinzu kommen noch Auszahlungen für den Erwerb aus beweglichem Anlagevermögen, so dass die Investitionen sich insgesamt auf 1.664.500 € belaufen.

Zur größeren Transparenz und Kostenkontrolle sind die Maßnahmen, soweit sie erst im Jahr 2015 beginnen und nicht schon 2014 für Ausgaben gesorgt haben, mit Maßnahmennummern versehen worden, die im Wirtschaftsplan entsprechend übernommen werden.

III. Darlehensaufnahme

Die Höhe der zulässigen Darlehensaufnahme errechnet sich wie folgt:

| | |
|--|---------------------------|
| Investitionen | 1.664.500 € |
| ./. Beiträge/Zuschüsse | 50.000 € |
| ./. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.300 € |
| + ordentliche Tilgungen | 100.000 € |
| Gesamt | <u>1.430.200 €</u> |



Stadtwerke Fehmarn

Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.236.000 | 2.370.600 | 2.370.600 | 2.370.600 | 2.370.600 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.600 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 112.100 | 358.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 2.570.200 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 514.600 | 595.700 | 595.700 | 595.700 | 595.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 731.100 | 959.700 | 959.700 | 959.700 | 959.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 961.000 | 980.100 | 980.100 | 980.100 | 980.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 131.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.387.300 | 2.689.600 | 2.689.600 | 2.689.600 | 2.689.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 0,00 | 182.900 | 257.400 | 257.400 | 257.400 | 257.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 62.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 62.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Stadtwerke Fehmarn Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.236.000 | 2.370.600 | 2.370.600 | 2.370.600 | 2.370.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.590.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 43211000 Schmutzwassergebühr - Burg | 0,00 | 0 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| | | 43212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmar | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile | 0,00 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 382.000 | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 512.100 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.600 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 112.100 | 358.400 | 358.400 | 358.400 | 358.400 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 101.100 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47210000 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 2.570.200 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 514.600 | 595.700 | 595.700 | 595.700 | 595.700 |
| | | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 111.800 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | | 50120000 Beschäftigte | 0,00 | 272.800 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| | | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 48.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | | 50220000 Umlage VBL | 0,00 | 22.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 55.100 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 50610000 Zuführungen zur Beihilfenrückstellung für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 731.100 | 959.700 | 959.700 | 959.700 | 959.700 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 55.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |



Stadtwerke Fehmarn Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte | 0,00 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | | 52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52213000 Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 150.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| | | 52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 18.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 52320000 Leasing | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52412100 Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 52413000 Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52414000 Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 52415000 Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52416000 Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges | 0,00 | 7.100 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 961.000 | 980.100 | 980.100 | 980.100 | 980.100 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 961.000 | 980.100 | 980.100 | 980.100 | 980.100 |
| | | 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 131.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |



Stadtwerke Fehmarn Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten | 0,00 | 12.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 6.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | | 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.387.300 | 2.689.600 | 2.689.600 | 2.689.600 | 2.689.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 0,00 | 182.900 | 257.400 | 257.400 | 257.400 | 257.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 62.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Ergebnisplan 2015



| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 62.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 514.600 | 595.700 | 595.700 | 595.700 | 595.700 |
| | | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 111.800 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 50120000 Beschäftigte | 0,00 | 272.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| | | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 48.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | | 50220000 Umlage VBL | 0,00 | 22.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 55.100 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 52320000 Leasing | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 67.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| | | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | | 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 676.700 | 751.800 | 751.800 | 751.800 | 751.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -616.800 | -691.900 | -691.900 | -691.900 | -691.900 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -616.800 | -691.900 | -691.900 | -691.900 | -691.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -616.800 | -691.900 | -691.900 | -691.900 | -691.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -616.800 | -691.900 | -691.900 | -691.900 | -691.900 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.019.900 | 1.049.700 | 1.049.700 | 1.049.700 | 1.049.700 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211000 Schmutzwassergebühr - Burg | 0,00 | 0 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| | | 43212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmarn | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 78.900 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | (vorläufig) | | jahres | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47210000 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 1.268.700 | 1.266.700 | 1.266.700 | 1.266.700 | 1.266.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Beamten und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Umlage VBL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 385.300 | 486.400 | 486.400 | 486.400 | 486.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte | 0,00 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52213000 Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52412100 Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 52413000 Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52414000 Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 52415000 Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52416000 Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges | 0,00 | 7.100 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 52510000 Haftung von Fahrzeugen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 424.500 | 425.100 | 425.100 | 425.100 | 425.100 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 424.500 | 425.100 | 425.100 | 425.100 | 425.100 |
| | | 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 63.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten | 0,00 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 373.000 | 942.700 | 942.700 | 942.700 | 942.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 395.700 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger int. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 395.700 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 395.700 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 395.700 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 in EUR | 5 in EUR | 6 in EUR | 7 in EUR | 8 in EUR | 9 in EUR |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.215.600 | 1.320.400 | 1.320.400 | 1.320.400 | 1.320.400 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 43212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile | 0,00 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 303.100 | 407.900 | 407.900 | 407.900 | 407.900 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 22.900 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47210000 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = ordentliche Erträge | 0,00 | 1.241.900 | 1.620.400 | 1.620.400 | 1.620.400 | 1.620.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Umlage VBL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 307.300 | 434.300 | 434.300 | 434.300 | 434.300 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte | 0,00 | 100.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | | 52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52213000 Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 150.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| | | 52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412100 Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52414000 Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52415000 Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 530.100 | 548.600 | 548.600 | 548.600 | 548.600 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 530.100 | 548.600 | 548.600 | 548.600 | 548.600 |
| | | 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 837.600 | 995.100 | 995.100 | 995.100 | 995.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 404.000 | 625.300 | 625.300 | 625.300 | 625.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inf. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 404.000 | 625.300 | 625.300 | 625.300 | 625.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 404.000 | 625.300 | 625.300 | 625.300 | 625.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 404.000 | 625.300 | 625.300 | 625.300 | 625.300 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilergebnisplan 2015



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inf. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| | | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| | | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 0,00 | 1.854.000 | 1.858.500 | 1.858.500 | 1.858.500 | 1.858.500 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.600 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.069.700 | 2.072.100 | 2.072.100 | 2.072.100 | 2.072.100 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 0,00 | 514.600 | 553.000 | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 731.100 | 959.700 | 959.700 | 959.700 | 959.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 131.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.547.300 | 1.787.800 | 1.787.800 | 1.787.800 | 1.787.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 522.400 | 284.300 | 284.300 | 284.300 | 284.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + 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 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.279.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.293.500 | 1.664.500 | 1.664.500 | 1.664.500 | 1.664.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.167.500 | -1.614.500 | -1.614.500 | -1.614.500 | -1.614.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c) | 0,00 | -845.100 | -1.330.200 | -1.330.200 | -1.330.200 | -1.330.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 832.100 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 732.100 | 1.330.200 | 1.330.200 | 1.330.200 | 1.330.200 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15,23 | 88.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | 15,23 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.854.000 | 1.858.500 | 1.858.500 | 1.858.500 | 1.858.500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.590.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 63211000 Schmutzwassergebühr - Burg | 0,00 | 0 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| | | 63212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmar | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile | 0,00 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.600 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 65620000 Stümmniszuschläge | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 65910000 Andere Einzahlungen aus ffd. Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inkl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914300 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914500 Periodenfremde Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.069.700 | 2.072.100 | 2.072.100 | 2.072.100 | 2.072.100 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 0,00 | 514.600 | 553.000 | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| | | 70110000 Beamte/-innen | 0,00 | 111.800 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Beschäftigte | 0,00 | 272.800 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 48.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | | 70220000 Umlage VBL | 0,00 | 22.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 0,00 | 55.100 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 731.100 | 959.700 | 959.700 | 959.700 | 959.700 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 55.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigäbellekanäle und Schächte | 0,00 | 200.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | | 72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 150.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| | | 72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 18.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 72320000 Auszahlungen für Leasing | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 72412100 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung | 0,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wertung und Sonstiges | 0,00 | 7.100 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 131.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 | 147.100 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 5.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 74315000 Geschäftsauszahlungen - Software | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten | 0,00 | 12.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 6.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.547.300 | 1.787.800 | 1.787.800 | 1.787.800 | 1.787.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 0,00 | 522.400 | 284.300 | 284.300 | 284.300 | 284.300 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 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 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.279.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.279.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen (nicht Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.293.500 | 1.664.500 | 1.664.500 | 1.664.500 | 1.664.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | -1.167.500 | -1.614.500 | -1.614.500 | -1.614.500 | -1.614.500 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c) | 0,00 | -645.100 | -1.330.200 | -1.330.200 | -1.330.200 | -1.330.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 832.100 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 |
| | | 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 832.100 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 |
| | | 69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn Finanzplan 2015



| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres (vorläufig) | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 732.100 | 1.330.200 | 1.330.200 | 1.330.200 | 1.330.200 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15,23 | 88.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | 15,23 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 | 175.211 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | des Vorvor-jahres | des Vorjah-res | des Haus-haltsjahres | | Haus-haltsjahr + 1 | Haus-haltsjahr + 2 | Haus-haltsjahr + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 51 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 514.600 | 553.000 | ---- | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| | | 70110000 Beamte/-innen | 0,00 | 111.800 | 114.000 | ---- | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Beschäftigte | 0,00 | 272.800 | 299.600 | ---- | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 48.000 | 49.200 | ---- | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | | 70220000 Umlage VBL | 0,00 | 22.900 | 25.400 | ---- | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 0,00 | 55.100 | 60.800 | ---- | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 38.500 | 39.000 | ---- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 16.000 | 14.000 | ---- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 72320000 Auszahlungen für Leasing | 0,00 | 3.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 12.000 | 12.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 49.500 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.500 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 67.700 | 103.700 | ----- | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 5.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto | 0,00 | 5.300 | 5.300 | ----- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy | 0,00 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur | 0,00 | 800 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 74315000 Geschäftsauszahlungen - Software | 0,00 | 3.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten | 0,00 | 10.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung | 0,00 | 23.000 | 23.000 | ----- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 36.800 | ----- | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 670.300 | 702.700 | ----- | 702.700 | 702.700 | 702.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -668.300 | -700.700 | ----- | -700.700 | -700.700 | -700.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -672.300 | -706.700 | 0 | -706.700 | -706.700 | -706.700 |
| 9012110010 SW- und NW-Kanalisation Burg, Gahlendorfer Weg | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9012110011 SW- und NW-Kanalisation Burg, Staakensweg/Südersoll | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

9012110015 SW- und NW-Kanalisation Burg, Staakensweg
Partielle Sanierung

| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

9012110017 SW- und NW-Kanalisation Burgstaaken/Burgtiefe

| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

9012110024 Kanalspülgerät

| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



Stadtwerke Fehmarn Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | des Vorvor-jahres | des Vorjah-res | des Haus-haltsjahres | | Haus-haltsjahr + 1 | Haus-haltsjahr + 2 | Haus-haltsjahr + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 941.000 | 945.500 | ---- | 945.500 | 945.500 | 945.500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 940.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 63211000 Schmutzwassergebühr - Burg | 0,00 | 0 | 940.000 | ---- | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| | | 63212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmar | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 213.000 | 212.000 | ---- | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 212.000 | 212.000 | ---- | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914300 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914500 Periodenfremde Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.154.000 | 1.157.500 | ---- | 1.157.500 | 1.157.500 | 1.157.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Beamte/innen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Umlage VBL | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 385.300 | 486.400 | ----- | 486.400 | 486.400 | 486.400 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 50.000 | 105.000 | ----- | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigeleitekanäle und Schächte | 0,00 | 100.000 | 85.000 | ----- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 20.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 5.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 2.100 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabfertigung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | ----- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 5.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 72412100 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 27.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlammentsorgung | 0,00 | 40.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 95.000 | 95.000 | ----- | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 12.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 2.400 | 2.600 | ----- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges | 0,00 | 7.100 | 68.000 | ----- | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|----------|---------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch-tigungen | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 63.200 | 31.200 | ---- | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74315000 Geschäftsauszahlungen - Software | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten | 0,00 | 2.000 | 3.200 | ---- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges | 0,00 | 0 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 8.800 | ---- | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 30.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 448.500 | 517.600 | ---- | 517.600 | 517.600 | 517.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 705.500 | 639.900 | ---- | 639.900 | 639.900 | 639.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | +Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | +Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | | | | |
| | | | Vor- | Vor- | Haus- | | | | |
| | | | jahres | jahres | Haltsjahres | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | tigungen | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sperrvermerk in Höhe von 85 T€ für den Bau einer Photovoltaikanlage; Freigabe durch SWHA | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 5.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 402.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 402.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sperrvermerk in Höhe von 85 T€ für den Bau einer Photovoltaikanlage; Freigabe durch SWHA | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 410.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -410.500 | -23.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 295.000 | 616.400 | 0 | 616.400 | 616.400 | 616.400 |
| 9051210018 Neubau Schwarz-/Weißbereich Klärwerk Burgstaaken | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -108.000 | 0 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -108.000 | 0 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 9051210019 Mobiliar Schwarz-/Weißbereich Klärwerk Burgstaaken | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9051310022 Neubau SW-Pumpstation Burg-Nord | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | des Vorvor-jahres | des Vorjah-res | des Haus-haltsjahres | | Haus-haltsjahr + 1 | Haus-haltsjahr + 2 | Haus-haltsjahr + 3 |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 912.500 | 912.500 | ---- | 912.500 | 912.500 | 912.500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 650.000 | 650.000 | ---- | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 63212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 63213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 63214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmar | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile | 0,00 | 259.000 | 259.000 | ---- | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 646 | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge | 0,00 | 500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914300 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914500 Periodenfremde Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 913.600 | 912.500 | ---- | 912.500 | 912.500 | 912.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Beamte/-innen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstbezüge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtet-innen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Umlage VBL | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 307.300 | 434.300 | ----- | 434.300 | 434.300 | 434.300 |
| | | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte | 0,00 | 100.000 | 111.000 | ----- | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | | 72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen | 0,00 | 150.000 | 267.000 | ----- | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| | | 72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 20.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72412100 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|---------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | + 1 | + 2 | + 3 | |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 12.200 | ----- | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 12.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74315000 Geschäftsauszahlungen - Software | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 307.500 | 446.500 | ----- | 446.500 | 446.500 | 446.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 606.100 | 466.000 | ----- | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Spervermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA Spervermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 0,00 | 39.000 39.000 | 50.000 50.000 | 0 0 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0,00 | 125.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 0,00 0,00 | 2.000 1.000 1.000 | 2.000 1.000 1.000 | 0 0 0 | 2.000 1.000 1.000 | 2.000 1.000 1.000 | 2.000 1.000 1.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Spervermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA Spervermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 877.000 877.000 0 0 | 200.000 200.000 0 0 | 0 0 0 0 | 200.000 200.000 0 0 | 200.000 200.000 0 0 | 200.000 200.000 0 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn
Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Eir- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 879.000 | 202.000 | 0 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -753.000 | -152.000 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -146.900 | 314.000 | 0 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 9052140001 | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9052140003 | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 9052140013 | | | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |



Stadtwerke Fehmarn Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 121.000 | 121.000 | ----- | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 120.000 | 120.000 | ----- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 121.000 | 121.000 | ----- | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | ----- | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn

Teilfinanzplan 2015



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten: | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen (nicht Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 15) | 0,00 | -120.900 | -120.900 | 0 | -120.900 | -120.900 | -120.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 832.100 | 1.430.200 | 0 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 |
| | | 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 832.100 | 1.430.200 | 0 | 1.430.200 | 1.430.200 | 1.430.200 |
| | | 69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 811.200 | 1.409.300 | 0 | 1.409.300 | 1.409.300 | 1.409.300 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Stadtwerke Fehmarn



Investitionsübersicht 2015

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits gezahlt |
|------------------------------|---|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 28.000 | 0 |
| | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 19.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2015

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|----------|------|---------|------|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 9012110017 SW- und NW-Kanalisation Burgstaaken/Burgtlefe | | | | | | | | | | | | |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 9012110024 Kanalspülgerät | | | | | | | | | | | | |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn



Investitionsübersicht 2015

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits gezahlt |
|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Plan | bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |



Stadtwerke Fehmarn



Investitionsübersicht 2015

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------|--|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 |



Investitionsübersicht 2015

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------|---|----------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | <i>Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 126.000 | 326.000 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 877.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 877.000 | 1.677.000 | 0 |
| | <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 877.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 877.000 | 1.677.000 | 0 |
| | <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Sperrvermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Sperrvermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 10.000 | 0 |
| | <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn



Investitionsübersicht 2015

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits gezahlt |
|-------------------|--|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 |
| 14. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 879.000 | 202.000 | 0 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 0 | 879.000 | 1.687.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -753.000 | -152.000 | 0 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | 0 | -753.000 | -1.361.000 | 0 |
| 9052140001 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |
| 9052140003 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |



Stadtwerke Fehmarn



Investitionsübersicht 2015

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits gezahlt |
|-------------------|---|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | -280.000 | 0 |
| 9052140013 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| 16. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| 17. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -2.400.000 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

| Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| 1. Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Darlehen der Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| 1. Ablieferung an die Stadt von Gewinnen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| von Konzessionsabgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| von Verwaltungskostenbeiträgen | 36.800,00 € | 36.800,00 € | 36.800,00 € | 36.800,00 € | 36.800,00 € |
| von Eigenkapitalentnahmen | | | | | |
| 2. Tilgung von Darlehen der Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | 1 2014 | 2 2015 | 3 2016 | 4 2017 | 5 2018 |
| | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | 0 € |

**Übersicht über die Entwicklung der Kredite
Stadtwerke Fehmarn
im Jahr 2015**

| Darlehensgeber Darl.-Nr. / Tilgung Zinsbindung / -satz | Verwendungszweck | Ursprüngl. Schuld € | Schuld am 31.12.2014 € | Zinsen 2015 € | Tilgung 2015 € | Schuld am 31.12.2015 € |
|---|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsbank S-H 5323340102 / 1 % + e.Z. 30.10.2023 / 4,434 % | Herstellung und Sanierung von Niederschlagswasserkanälen | 1.460.300,00 € | 1.361.167,97 € | 60.143,59 € | 19.209,11 € | 1.341.958,86 € |
| Investitionsbank SH 7000366778 / 5 % + e.Z. 15.08.2017 / 1,079 % | Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung | 380.000,00 € | 336.785,82 € | 3.555,01 € | 19.545,19 € | 317.240,63 € |
| Investitionsbank SH 7000419591 / 5 % + e.Z. 15.08.2029 (Gesamtlaufzeit) / 2,139 % | Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung | 500.000,00 € | 449.054,12 € | 9.395,25 € | 26.299,75 € | 422.754,37 € |
| Investitionsbank SH 7000499874 / 2 % + e.Z. 15.05.2028 / 2,499 % | Bau einer Pflanzenbeetanlage, einer Photovoltaikanlage sowie mehrere NW-Kanalbauvorhaben | 1.000.000,00 € | 969.527,51 € | 24.033,12 € | 20.956,88 € | 948.570,63 € |
| Gesamt | | 3.340.300,00 € | 3.116.535,42 € | 97.126,97 € | 86.010,93 € | 3.030.524,49 € |

Die aktuell veranschlagten sowie die noch im laufenden Jahr evtl. anstehenden Darlehensaufnahmen sind in diese Übersicht nicht eingeflossen, da Zeitpunkt, Höhe und Konditionen noch nicht bekannt sind.

Stellenplan der Stadtwerke Fehmarn 2015
STELLENÜBERSICHT
 (für Beamte und tariflich Beschäftigte)

| Lfd./Bezeichnung der Stelle Nr./Amts-/Funktionsbez. | Bewertung im Vorjahr (2014) | | tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres | | Bewertung im Haus- haltsjahr 2015 | | Bemerkungen |
|--|--------------------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| Werkleitung | | | | | | | |
| 01. Werkleiter | 1 | A 13 | 1 | A 13 | 1 | A 13 | |
| Kaufmännische Verwaltung | | | | | | | |
| 02. Kaufmännischer Leiter u. stv. Werkleiter | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | |
| 03. Kaufmännischer Sachbearbeiter | 1 | TVoD 8 | 1 | TVoD 8 | 1 | TVoD 8 | |
| Technische Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 04. Leiter Abwasser | 1 | TVoD 9 | 0 | TVoD 9 | 0 | TVoD 9 | Stelle ab 01.02.2014 entfallen |
| 05. Technischer Leiter | 1 | TVoD 11 | 1 | TVoD 11 | 1 | TVoD 11 | |
| 06. Klärwerksmeister | 1 | TVoD 8 | 1 | TVoD 8 | 1 | TVoD 8 | |
| 07. Ver- und Entsorger | 1 | TVoD 6 | 1 | TVoD 6 | 1 | TVoD 6 | |
| 08. Ver- und Entsorger | 1 | TVoD 6 | 1 | TVoD 6 | 1 | TVoD 6 | |
| 09. Technischer Mitarbeiter | 1 | TVoD 5 | 0 | TVoD 5 | 1 | TVoD 5 | |
| Insgesamt: | 9 | | 7 | | 8 | | |
| Beamte | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Tariflich Beschäftigte | 7 | | 5 | | 6 | | |
| Gesamt | 9 | | 7 | | 8 | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| Auszubildende | 1 | Ausbildungsvergütung | 1 | | 1 | | |
| Gerlingfügig beschäftigt | 1 | | 1 | | 1 | | |

Anmerkungen:

1. Der Werkleiter wird auf Beschluss der Stadtvertretung bestellt oder abberufen.
2. Der Bürgermeister entscheidet über alle sonstigen Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans, sofern er die Befugnisse nicht der Werkleitung übertragen hat und nicht selbst Werkleiter ist.

Stellenplanquerschnitt 2015 - Stadtwerke Fehmarn



| | Beamte (Besoldungsgruppe A) | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | zus. | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | 2 | freie Veroin- barung |
| Arzt/ Abteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMME A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtwerke Fehmarn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 |
| SUMME B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 |
| Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 |
| weniger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| mehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME A+B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 |

Veränderungsliste 2015 - Stadtwerke Fehmarn

| Lfd. Nr. im Stellenplan | Amt/Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge | Abgänge |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | von Bes.-/Verg.-/Lohngruppe | nach Bes.-/Verg.-/Lohngruppe | Bes.-/Verg.-/Lohngruppe | Bes.-/Verg.-/Lohngruppe |
| 04 | Technische Verwaltung und Betrieb | 1 | | | | TV6D 9 |

Erläuterungen

zu 04 Der Mitarbeiter hat das Rentenalter erreicht, scheidet als tariflich Beschäftigter aus, wird aber noch stundenweise als geringfügig Beschäftigter mit verschiedenen Aufgaben betraut.