

Stadt Fehmarn

Beschlussprotokoll

**über die 2. Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses
im großen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes,
Burg auf Fehmarn, Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn,
am 28.11.2013 von 19.00 Uhr bis 21.02 Uhr**

Anwesend sind folgende Ausschussmitglieder:

Frau Stadtvertreterin Christiane Stodt-Kirchholtes – Vorsitzende –
Herr Stadtvertreter Hinnerk Haltermann für Herrn Stadtvertreter Josef Meyer
Herr 1. Stadtrat Jörg Weber für Herrn Stadtvertreter Bernd Remling
Herr Stadtvertreter Hans-Peter Thomsen
Herr Stadtvertreter Reiner Haselhorst
Herr Stadtvertreter Carsten Mackeprang
Herr Gunnar Gerth-Hansen, bürgerliches Mitglied
Herr Manfred Schramm, bürgerliches Mitglied
Herr Frank Bolte, bürgerliches Mitglied
Herr Jan Inkens, bürgerliches Mitglied
Herr Carsten Micheel für Herrn Thomas Lüdtker, bürgerliches Mitglied

Es fehlen entschuldigt:

Herr Stadtvertreter Josef Meyer
Herr Stadtvertreter Bernd Remling
Herr Thomas Lüdtker, bürgerliches Mitglied

Weiter anwesend:

Herr Rainer Loosen, Werkleiter Stadtwerke Fehmarn
Herr Sascha Deisinger, Stadtwerke Fehmarn
Herr Siegfried Vehstedt, Stadtwerke Fehmarn
Herr Sven Tjarks, Stadt Fehmarn
Frau Bürgervorsteherin Brigitte Brill
Frau Stadtvertreterin Claudia Parge
Herr Stadtvertreter Andreas Hansen
Herr Ehrenstadtvertreter Manfred Harländer

Protokollführer:

Herr Kurt-Henning Marten, Stadtwerke Fehmarn

Beschlussprotokoll über die 2. Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses
am 28.11.2013

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 Antrag fasst der Ausschuss folgenden Beschluss:

Beschluss:

Die Tagesordnungspunkte 8, 9 und 10 werden nichtöffentlich beraten.

Beratungsergebnis:

<11> 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.

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde
2. Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses
3. Mitteilungen im öffentlichen Teil
4. Berichtswesen Stadtwerke Fehmarn (SWHA 007/2013)
5. Leistungsspektrum der Stadtwerke Fehmarn (SWHA 006/2013)
6. Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn (SWHA 008/2013)
7. Anträge und Anfragen im öffentlichen Teil
8. Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil
9. Vertragsangelegenheiten (SWHA 009/2013)
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

Herr Norbert Haag erkundigt sich nach der Anzahl der bei den Stadtwerken beschäftigten Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen, nicht tariflich Beschäftigten. Herr Loosen erklärt, dass 2 Beamte und 7 tariflich Beschäftigte (inkl. Auszubildenden) vorhanden seien. Saison-, Leiharbeiter oder außertariflich Beschäftigte würde es bei den Stadtwerken Fehmarn nicht geben.

zu TOP 2

Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses

Einwendungen werden nicht vorgetragen.

zu TOP 3

Mitteilungen im öffentlichen Teil

Der Werkleiter berichtet:

- a) Die Anfrage der SPD-Fraktion zur Sicherung der Löschwasserversorgung durch Löschteiche werde in der Sitzung des Hauptausschusses am 03.12.2014 beantwortet werden. Es sei an dieser Stelle jedoch festzustellen, dass es auf Fehmarn 75 „Wasserbecken“ gebe, von denen 55 bei den Stadtwerken Fehmarn als eigentliche Regenrückhaltebecken geführt würden. 20 Becken hätten eine andere Bedeutung. Daher seien für diese auch andere technische Voraussetzungen notwendig.
- b) Der Schwanenteich in Burg wird in den kommenden 2 Wochen entschlammt werden. Die Maßnahme ist mit allen zu beteiligenden Institutionen abgestimmt worden.

zu TOP 4

Berichtswesen Stadtwerke Fehmarn

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 007/2013

zu TOP 5

Leistungsspektrum der Stadtwerke Fehmarn

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 006/2013

Nach ausführlicher Diskussion fasst der Ausschuss auf Antrag der SPD-Fraktion folgenden Beschluss:

Beschluss:

Der Ausschuss nimmt die „Konzeptstudie zur Aufgabenerweiterung der Stadtwerke Fehmarn“ zur Kenntnis und betrachtet sie als Grundlage weiterer Erörterung. Dazu erwartet er eine Auflistung von Prioritäten und die Vorbereitung einzelner Projekte für die weitere Diskussion und Beschlussfassung.

Beratungsergebnis:

<9> Ja

<0> Nein

<2> Enthaltung

Bemerkung:

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

zu TOP 6

Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn

Sachvortrag gemäß Vorlage SWHA 008/2013

Beschluss:

Dem in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn wird zugestimmt.

Beratungsergebnis:

<11> Ja

<0> Nein

<0> Enthaltung

Bemerkung:

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

zu TOP 7

Anträge und Anfragen im öffentlichen Teil

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Vorsitzende schließt um 20.36 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung.

Nach Ausschluss der Öffentlichkeit wird um 20.40 Uhr mit dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung fortgefahren.

zu TOP 8

Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil

Der Werkleiter berichtet:

a) ...

b) ...

zu TOP 9

Vertragsangelegenheiten

...

zu TOP 10

Anträge und Anfragen im nichtöffentlichen Teil

a) ...

b) ...

zu TOP 11

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

Die Öffentlichkeit wird um 21.02 Uhr wieder hergestellt. Es ist jedoch niemand mehr anwesend.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt die Vorsitzende die Sitzung um 21.02 Uhr.

Christiane Stodt-Kirchholtes
Vorsitzende

Kurt-Henning Marten
Protokollführer

Anlage zu TOP 5
(SWUA 006/2013)

**Konzeptstudie
zur
Aufgabenerweiterung
der
Stadtwerke Fehmarn**

**Erstellt vom Werkleiter Rainer Loosen
im Oktober 2013**

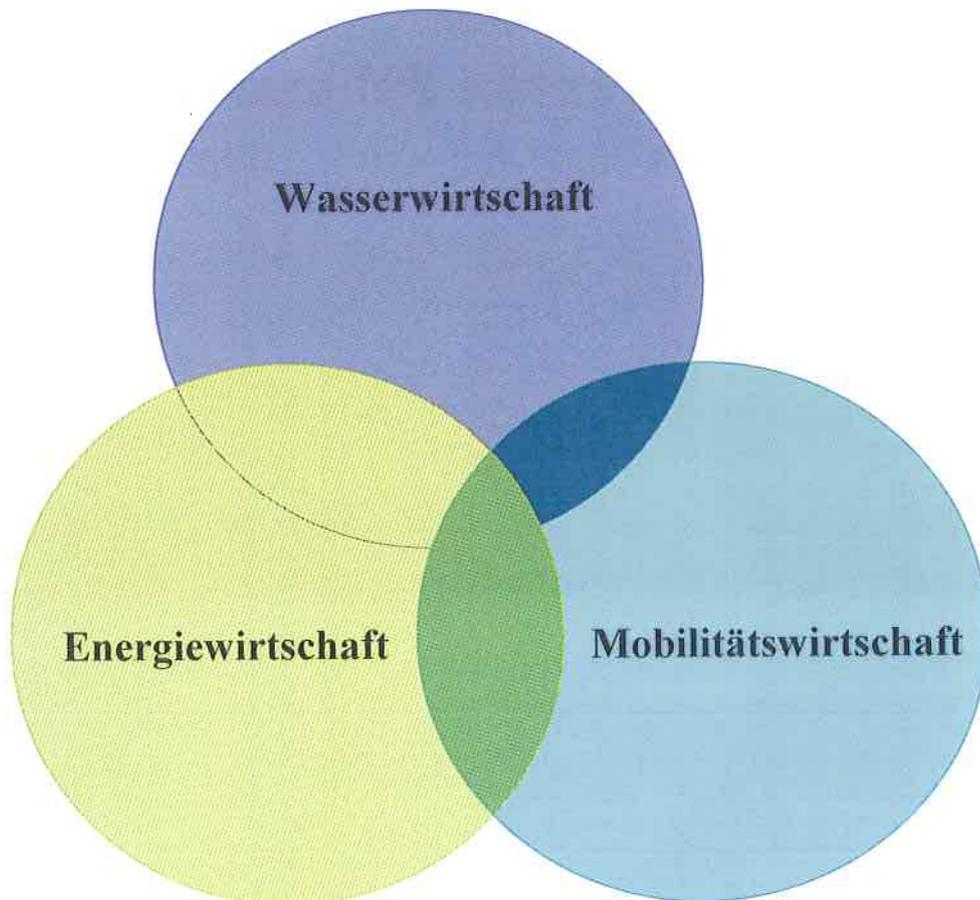
1.) Vorbemerkung:

In der Sitzung des Stadtwerke- und Hafenausschusses am 17.09.2013 wurde von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angefragt, inwieweit die Stadtwerke Fehmarn in der Lage sind, ihr Leistungsspektrum in Bezug auf die **Versorgung** der Insel zu erweitern. Konkret wurden hierzu folgende Fragen definiert:

- a) Welche Bereiche können abgedeckt werden?
- b) Welche Organisationsformen kommen dafür in Frage?

Der Verfasser geht davon aus, dass hier Versorgung im Sinne von „**Technischer Infrastruktur**“ gemeint ist. Nur hierauf wird sich die weitere Betrachtung beziehen. Eine Versorgung im Sinne von „Sozialer Infrastruktur“ also Bildung, Gesundheit, Kultur usw. bleibt dabei unberücksichtigt.

Für die weitere Betrachtung gliedert sich die Versorgung in die Wirkungskreise:



Im Schnittpunkt dieser Wirkungskreise können die Stadtwerke Fehmarn tätig sein.

2.) Grundsatzüberlegung

Vor der weiteren Betrachtung gilt es die Voraussetzungen festzulegen. „Jeder kaufmännisch geführte Betrieb (und somit auch die Stadtwerke Fehmarn, im weiteren Text kurz SWF genannt) sollte bemüht sein, seine Geschäftsprozesse stetig zu optimieren. Dazu gehören auch Überlegungen zur Übernahme weiterer Aufgaben. Neue Aufgaben setzen voraus, dass sie artverwandt erledigt werden können.“¹

Örtlich strukturierte Stadtwerke haben den Vorteil, dem Bürger einer Kommune mehr Service und Bürgernähe bieten zu können als marktbeherrschende Großkonzerne mit Callcentern in Billiglohnländern. Ferner stehen örtlich strukturierte Stadtwerke unter der direkten (Kosten)-Kontrolle der Kommunalpolitik.

Welche Aufgaben die Stadtwerke Fehmarn wahrnehmen ergibt sich aus dem § 2 der Betriebssatzung (Gegenstand der Stadtwerke). Diese Betriebssatzung wurde ursprünglich im Dezember 2006 von der Stadtvertretung beschlossen und im Herbst 2010 geändert. Die Aufgabenstellung blieb dabei unverändert. Sie kann aber durch einen Beschluss der Stadtvertretung geändert werden. Das Gleiche gilt für die Rechtsform. Diese ist im § 1 der Betriebssatzung festgelegt und kann ebenfalls durch einen Beschluss der Stadtvertretung geändert werden. Die Vorschläge zu möglichen Rechtsformen werden im Anschluss zur Betrachtung der möglichen Aufgaben unter Gliederungspunkt 4 – Organisationsformen - gemacht.

Nach Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes hat die Kommune das Recht, die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Der „Artikel 46 Absatz 1 der Landesverfassung Schleswig-Holstein konkretisiert den Auftrag des Grundgesetzes“² und verpflichtet die Gemeinden. Den weiteren gesetzlichen Rahmen setzt die Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, kurz GO genannt. Hier ist der § 18 GO zu beachten, der allen Einwohnerinnen und Einwohnern das Recht gibt die öffentlichen Einrichtungen in gleicher Weise zu benutzen. Diesem Recht steht dann aber auch die Pflicht der Kommune gegenüber gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist geschichtlich bedingt auf der Insel Fehmarn nicht immer der Fall, weil die früher selbständigen Landgemeinden und die Stadt Burg unterschiedliche Wege beschritten haben. Über 10 Jahre nach der Gebietsfusion sollten diese Unterschiede im Interesse der Bürger ausgeglichen werden. Auch hierauf wird bei der weiteren Betrachtung Rücksicht genommen.

¹ Schneider & Zajontz Consult GmbH: Bericht über eine Organisationsuntersuchung bei den Stadtwerken Fehmarn S. 15

² Klaus-Dieter Dehn: Grundlagen des Kommunalverfassungsrecht in Schleswig-Holstein, 6. Auflage, S. 8

3.) Aufgabenspektrum

a) Wasserwirtschaft

Zur Wasserwirtschaft gehört alles, was mit dem Wasserkreislauf zu tun hat. Das sind unterschieden nach dem Ursprung folgende Arten von Wasser:

Entstehung	Verwendung	Entsorgung
Grundwasser siehe aa)	Trinkwasser siehe bb)	Schmutzwasser siehe cc)
Regen dd) siehe ff)	Oberflächenwasser ee) siehe bei aa)	Niederschlagswasser s. ff)
		ober- oder unterirdische Gewässer siehe gg)

Je nach Art des Wassers, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der geschichtlichen Entwicklung auf der Insel Fehmarn ergeben sich unterschiedliche Zuständigkeiten:

Hinweis	Arten von Wasser	Zuständigkeit –Jetzt-	Zuständigkeit –Zukunft-
aa)	Grundwasser	5 Wasser- und Bodenverbände	1 Wasser- und Bodenverband oder SWF
bb)	Trinkwasser	Wasserbeschaffungsverband Fehmarn	SWF
cc)	Schmutzwasser	frühere Stadt Burg Stadtwerke Fehmarn	SWF oder ZVO
	Schmutzwasser	früherer Amtsbereich ZVO	SWF oder ZVO
ee)	Oberflächenwasser	5 Wasser- und Bodenverbände	1 Wasser- und Bodenverband oder SWF
ff)	Niederschlagswasser	Stadtwerke Fehmarn	1 Wasser- und Bodenverband oder SWF
gg)	Gewässer	5 Wasser- und Bodenverbände	1 Wasser- und Bodenverband oder SWF

Zu aa) Grundwasser

Aus vielfachen Gründen ist in der Zukunft mit höheren Grundwasserständen zu rechnen. In der Landwirtschaft werden immer mehr Flächen drainiert. Dieses Drainagewasser wird von den Wasser- und Bodenverbänden abgeführt.

In den Siedlungsgebieten versehen immer mehr Bauherren die Gebäude mit Drainagen um die Bauwerke zu schützen. Dieses Drainagewasser ist grundsätzlich kein Niederschlagswasser und gehört daher auch nicht in die Niederschlagswasserkanalisation. Bisher wird es da auch nur ausnahmsweise geduldet. Für die Zukunft ist zu

entscheiden, ob das eine Aufgabe der Wasser- und Bodenverbände oder der Stadtwerke ist.

Zu bb) **Trinkwasser**

Die Trinkwasserversorgung wird auf der Insel Fehmarn vom Wasserbeschaffungsverband wahrgenommen. Einziges juristisches Mitglied dieses Verbandes ist die Stadt Fehmarn. Eigentlich besteht ein Verband mindestens aus zwei juristischen oder natürlichen Personen. Bis zur Fusion im Jahre 2003 waren das auch die 4 Inselkommunen als 4 eigenständige juristische Personen. Die Rechtsnachfolge hat die Stadt Fehmarn als Körperschaft des öffentlichen Rechts angetreten. Diese Körperschaft ist rechtlich eine einzige juristische Person, auch wenn mehrere natürliche Personen die Verbandsversammlung bilden, so haben sie rechtlich doch nur eine Stimme.

„Bundesweit ist zu beobachten, dass Wasserversorgungsunternehmen und Abwasserentsorgungsbetriebe zusammengeführt werden.“³ Die vor einigen Jahren geführte Diskussion einer möglichen Steuerbelastung war nicht Ziel führend, da dadurch jede Veränderung im Keim erstickt wird.

„Eine Zusammenführung muss nicht gleichgestellt sein mit einer Übernahme oder Fusionierung. Denkbar sind auch Lösungen, die in Richtung von Betriebsführungsverträgen sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich gehen. Dabei wird die Eigenständigkeit der Einrichtung gewahrt; lediglich die Aufgabenerledigung wird optimiert. Dies hat Kostenvorteile für die beteiligten Betriebe wie auch für die Stadt als Einrichtungsträger für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.“⁴

Zu cc) **Schmutzwasser**

Zurzeit wird das Schmutzwasser auf der Insel Fehmarn von zwei unterschiedlichen Organisationen zu unterschiedlichen Gebühren entsorgt. Das sind der ZVO im früheren Landbereich und die SWF im Bereich der früheren Stadt Burg.

Jeder betreibt sein eigenes Kanalnetz und seine eigene Kläranlage. Das sind die Kläranlage des ZVO in Sulsdorf und die Kläranlage der SWF in Burgstaaken. Dabei ist zu beachten, dass in der Kläranlage in Burgstaaken bereits heute Schmutzwasser vom ZVO gereinigt wird. Das sind die vom ZVO in folgenden Ortschaften eingesammelten Schmutzwässer:

EZG-Süd: Teschendorf, Albertsdorf, Strukkamp, Avendorf, Blieschendorf und Wulfen mit ca. 26,5 Tm³ pro Jahr.

EZG-Ost: Vom Campingplatz Klausdorfer Strand im Osten, über Katharienhof, Staberdorf, Meeschendorf, Vitzdorf, Sahrensdorf, Neue Tiefe und vier weitere Campingplätze an der Ost- und Südküste der Insel mit im Durchschnitt 185 Tm³ im Jahr.

^{3 33} Schneider & Zajontz Consult GmbH: Bericht über eine Organisationsuntersuchung bei den Stadtwerken Fehmarn S. 15

^{4 44} Schneider & Zajontz Consult GmbH: Bericht über eine Organisationsuntersuchung bei den Stadtwerken Fehmarn S. 15

Hierfür sind von den Inselbewohnern bei gleicher Grundgebühr (ab Januar 2014) ganz unterschiedliche Einleitgebühren zu entrichten.

Im Zuständigkeitsbereich der SWF sind das 1,63 €/m³ und 2,89 €/m³ beim ZVO. Also eine Abweichung von fast 80%. Mithin eine ganz unterschiedliche Belastung der Bevölkerung auf der Insel.

Für die Zukunft sollte die Schmutzwasserentsorgung für die ganze Insel einheitlich geregelt werden. Also entweder der ZVO für die ganze Insel oder die Stadtwerke.

Zu dd) **Regen**

Eine gesonderte Betrachtung ist entbehrlich und wird im übernächsten Punkt beim Niederschlagswasser mit betrachtet.

Zu ee) **Oberflächenwasser** siehe bei aa)

Zu ff) **Niederschlagswasser**

Schon jetzt sind die Stadtwerke für das Einsammeln, Transportieren und schadlose Ableiten von Niederschlagswasser auf der ganzen Insel zuständig, da diese Aufgabe nach dem Landeswassergesetz der Kommune übertragen ist. Dafür wird von den SWF ein über 100 km langes Leitungsnetz mit über 7.000 Hausanschlüssen, einer Pumpstation und 68 Regenrückhaltebecken betrieben.

Die Kommune hat aber auch die Möglichkeit diese Aufgabe zu übertragen. Denkbar ist hier eine Übertragung auf den ZVO, wenn dieser die Schmutzwasserentsorgung auf der ganzen Insel erledigt. Als Vergleich sei hier die Gemeinde Süsel genannt.

Denkbar ist aber auch eine Übertragung auf einen inselweit tätigen Wasser- und Bodenverband, weil es immer wieder Grundstückseigentümer als Direktanlieger an Gewässern gibt. Zur Zeit bilden alle Bewohner einer Ortschaft eine Solidargemeinschaft, wenn nur ein Grundstückseigentümer vorhanden ist, der eine Kanalisation benötigt. Dieses ist auch von den Verwaltungsgerichten in erster und zweiter Instanz bestätigt worden. Die kostengünstige Einleitung als Direkteinleiter wird aber mit der Abwälzung der Kosten auf andere Kostenträger erkaufte. Wenn sich Einzelne in einer Dorfgemeinschaft dieser Solidargemeinschaft aus Kostengründen entziehen, so muss diese Solidargemeinschaft auf die ganze Insel ausgeweitet werden, um die vom Gesetzgeber geforderte Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Die SWF sind bereit sich dieser Aufgabe in der Zukunft auch weiterhin zu stellen.

Zu gg) **Wasser- und Bodenverbände**

Auf der Insel Fehmarn gibt es fünf Wasser- und Bodenverbände, die zum Teil noch in den Grenzen der ganz alten Gemeinden, wie zum Beispiel Süderort oder Sulsdorf tätig sind. Um inselweite Lösungen zu ermöglichen sollte es in Zukunft einen inselweiten Wasser- und Bodenverband geben. Das ist aber verbandsintern auf anderer Ebene und an anderer Stelle zu entscheiden.

In diesem Fall ist aber auch die Frage zu stellen, ob ein Wasser- und Bodenverband die optimale Lösung ist oder ob es eine andere Stelle gibt, die die Aufgabe genau so gut oder besser erledigen kann. Als Beispiel sei hier die Stadt Heiligenhafen genannt, die die Aufgabe des Wasser- und Bodenverbandes in eigener Zuständigkeit wahrnimmt.

In jedem Fall sollten Doppelstrukturen für die Zukunft vermieden werden. Für die Zukunft sollte es eine Zuständigkeit für die Entwässerung auf der Insel Fehmarn geben. Das sind die Ortsentwässerungen mit der Niederschlagswasserkanalisation und ein inselweites System von Entwässerungsgräben. Das Gesamtentwässerungssystem sollte dann von einem inselweit tätigen Wasser- und Bodenverband oder von den SWF betrieben werden. Bei einer Neustrukturierung ist auch zu bedenken, dass es auf der Insel Fehmarn Bereiche gibt, die keinem Wasser- und Bodenverband zugehören. Das sind zum Beispiel die Bundeswehr Liegenschaften und der Fährhafen Puttgarden als ehemaliges Sondervermögen des Bundes. Für die Zukunft ist hier nach dem Vorbild der Stadt Eutin eine klare Regelung zu treffen. In Eutin gehören auch die Bundeswehr Liegenschaften zu der Solidargemeinschaft der Abwasserpflichtigen, die sich an den Kosten des Gesamtsystems beteiligen müssen.

b) Mobilitätswirtschaft

Zur Mobilitätswirtschaft gehören die beiden Bereiche:

aa) Verkehr und bb) Telematik

zu aa) **Verkehr**

Zu den Verkehrsleistungen gehören alle Dienstleistungen, die den Verkehr auf der Insel Fehmarn erleichtern bzw. optimieren. Dabei ist auch die demografische Entwicklung zu beachten. Personen, die aus Altersgründen nicht mehr selbst Autofahren können, werden ein Nahverkehrsangebot der Kommune nachfragen.

Nach dem Vorbild der Stadtwerke Neustadt bzw. der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) gehören zu den Verkehrsleistungen die Hafenbetriebe mit den Kommu-

nalhäfen und dem Sportboothafen. Denkbar ist daher, dass in Zukunft der Kommunalhafen Burgstaaken und/oder der Sportboothafen Burgtiefe von den SWF betrieben wird.

Ferner werden in Heiligenhafen und Neustadt die Parkraumbewirtschaftung von den Stadtwerken erledigt. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Reisemobilplätzen mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten und somit eine Verbesserung des touristischen Angebotes.

Für die Zukunft ist aber auch denkbar, dass die Stadtwerke die Elektromobilität fördern und ein Netz von Stromtankstellen für Elektroautos oder Elektrofahrräder anbieten und so das touristische Angebot verstärken. Ergänzung könnte dieses Angebot im Bereich von Erdgasfahrzeugen mit einer Erdgastankstelle in unmittelbarer Nachbarschaft zum Klärwerksgelände finden. Denkbar ist für die Zukunft aber auch ein Ausbau der Wasserstofftechnik und die Brennstoffzellentechnik.

Zu den Verkehrsleistungen gehört aber auch die zentrale Straßenreinigung, wie sie von der HVB in Heiligenhafen angeboten wird. Gerade für einen Tourismusort bieten sich hier einige Vorteile, das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit aufzubessern, weil die private Straßenreinigungspflicht in manchen Bereichen doch zu Wünschen übrig lässt. Zu der zentralen Straßenreinigung gehört dann der gesamte Straßenbereich mit allen Gehwegen und Verbindungsgassen und der Winterdienst.

Konsequenterweise werden dann die Baubetriebshöfe in die Stadtwerke integriert. Als Beispiel sein hier die Stadtwerke Eutin oder Plön genannt.

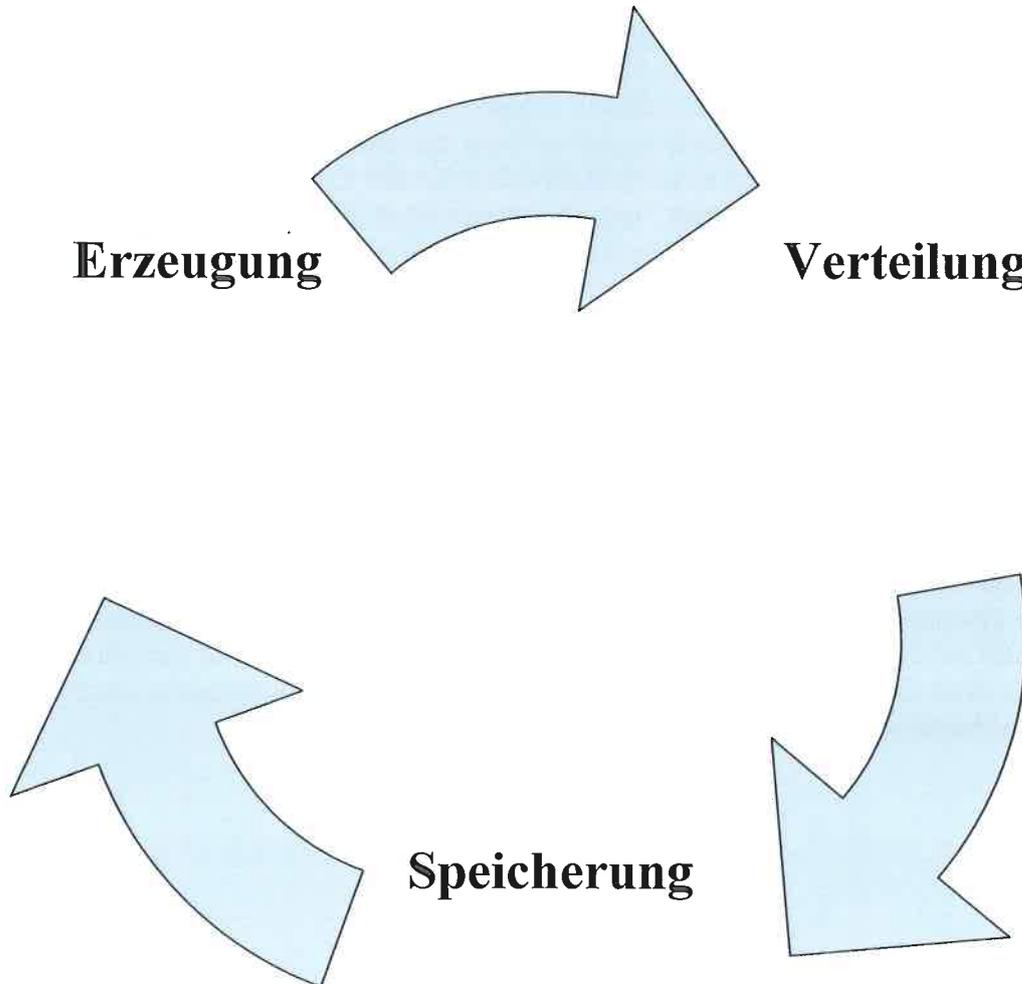
Einige Stadtwerke bieten dann noch einen Personennahverkehr mit Kleinbussen in Ergänzung des Autokraftbusangebotes und von Bürgerbusprojekten an. Denkbar wäre hier auch ein ergänzendes Schülerbusprojekt um die Schulstandorte auf Fehmarn langfristig zu sichern. Denkbar ist hier der Betrieb von Kleinbussen, die genügend Platz für Gehhilfen oder Rollstühle haben und so einer älter werden Bevölkerung Rechnung tragen. Zusätzlich sollten diese Busse elektrisch oder mit Erdgas oder mit Wasserstoff betrieben werden und so eine Verbindung zu den oben genannten Strom- und Erdgastankstellen hergestellt werden.

Zu bb) **Telematik**

Die Telematik ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus den beiden Wörtern Telekommunikation und Informatik. Hierunter versteht man die Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandkabel/Glasfasernetze und/oder Funktechnik. Im Zusammenhang mit anderen Kanalbauarbeiten könnte diese Infrastruktur geschaffen werden. Zu prüfen bleibt auch, ob vorhandene Leitungen zusätzlich für diese Technik genutzt werden können.

c) Energiewirtschaft

Unabhängig von der Art der Energie, also Strom und Gas ist zu unterscheiden, ob das Tätigwerden der Stadtwerke im Bereich der



stattfindet.

Im Bereich der Erzeugung sind die SWF seit einiger Zeit mit einer Mikrogasturbine und Solarpaneelen auf den Dachflächen im Klärwerk tätig. Bisher wird der dort produzierte Strom für den Eigenbedarf genutzt. Mit dem dort erworbenen Fachwissen kann aber jederzeit die Produktion erweitert werden.

Die Verteilung erfolgt bisher durch die Schleswig-Holstein Netz bzw. die Eon Hanse. Wer in Zukunft diese Aufgabe erledigt, wird an anderer Stelle in der Stadtverwaltung und in anderen Ausschüssen der Stadtvertretung entschieden. Ob es dabei eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Stadtwerken geben soll, ist dem Verfasser nicht bekannt. Gespräche hierzu wurden mit den SWF nicht geführt. Bei allen Entscheidun-

gen in diesem Bereich, bleibt das im 2. Absatz bei Punkt 2 gesagte zum Service, Bürgernähe und Kontrolle durch die örtliche Politik zu bedenken. So ist es denkbar, dass die SWF die vorhandene kaufmännische Infrastruktur für einen Strom- und/oder Gasanbieter zur Verfügung stellen und die Anmeldung von Anschlüssen und/oder Jahresabrechnungen in Zusammenarbeit mit den SWF erfolgen. So kann auch von einem Anbieter, der nicht vor Ort vertreten ist, ein Serviceangebot in bürgerfreundlicher örtlicher Nähe erbracht werden.

Im Zusammenhang mit der Speicherung von Klärgas erworbenen Kenntnis und dem Betrieb der Mikrogasturbine auf dem Klärwerk ist bei den SWF eine Sachkompetenz vorhanden, die für den Bereich der lokalen Speicherung von regenerativ erzeugter Energie genutzt werden kann. Als Beispiel sei hier die Insel Pellworm genannt. „Die Nordsee-Insel Pellworm ist jetzt eine Modellregion für die Energiewende.“⁵ Zusätzlich gehört hierzu der Bereich „Windgas“, wo überschüssiger Wind- oder Solarstrom durch Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Durch Beimischung von Kohlenstoff kann der Wasserstoff in Methangas (CH₄) umgewandelt werden. Das ist chemisch dem Erdgas vergleichbar. Der dafür notwendige Kohlenstoff ist in einem Klärwerk vorhanden. Das so gewonnene Methangas kann im Erdgasnetz europaweit verteilt oder mit einer Turbine Strom erzeugt werden. Im Verband der kommunalen Unternehmen gibt es dafür eine eigene Arbeitsgruppe mit dem Namen „Power-to-Gas“. In Zusammenarbeit mit anderen Stadtwerken könnte dieses Know-how genutzt werden.

Die beim Betrieb einer Gasturbine entstehende Prozesswärme kann über ein Fernwärmenetz verteilt und verkauft werden. Auf Grund der örtlichen Nähe zum Schwimmbad in Burgtiefe ist hier eine Zusammenarbeit denkbar. Bei einigen Stadtwerken, z.B. Bad Oldesloe oder Neumünster werden die Schwimmbäder auch direkt von den Stadtwerken betrieben.

4.) Organisationsformen

Bis zum 31.12.2006 wurde die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb der Stadtverwaltung Fehmarn erledigt. Zum 01.01.2007 wurden die SWF als Eigenbetrieb der Stadt Fehmarn gegründet. Eigenbetriebe sind organisatorisch selbständig. Sie besitzen aber keine eigene Rechtspersönlichkeit. Bildlich gesprochen ist der Eigenbetrieb die minderjährige Tochter einer Mutter. Die Mutter, in diesem Fall die Stadt, entscheidet, was die Tochter zu tun hat, was sie anzieht und mit wem sie sich trifft. Die Eigenbetriebe sind aus dem Haushalt der Trägerkommune ausgegliedert und bilden ein kommunales Sondervermögen. Die fehlende Rechtspersönlichkeit führt dazu, dass der gesetzliche Vertreter der Bürgermeister ist. Zur Entlastung des Bürgermeisters kann der Werkleiter mit bestimmten Kompetenzen versehen werden. Die Einzelheiten sind in der Betriebssatzung geregelt. So sind die Stadtwerke Reinfield, Bad Oldesloe und Norderstedt ebenfalls als Eigenbetriebe organisiert.

⁵ Lübecker Nachrichten vom 10.09.2013 – Intelligentes Stromnetz auf Pellworm in Betrieb

Es gibt aber auch andere Rechtsformen, die bildlich gesprochen, einer Tochter helfen erwachsen zu werden und Eigenverantwortung zu übernehmen. Zu unterscheiden dabei bleibt, ob es eine Rechtsform des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts werden soll.

Als Rechtsform des Privatrechts kommen die GmbH oder die AG in Frage. So sind zum Beispiel die Stadtwerke Eutin eine GmbH.

Im öffentlichen Recht gibt es neben dem Eigenbetrieb noch den Zweckverband, wie zum Beispiel dem ZVO. In jüngster Zeit ist die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) hinzu gekommen. Als Beispiel seien hier die Stadtwerke Plön und Lütjenburg genannt. Die AöR bietet für Kommunen eine unkomplizierte Möglichkeit wirtschaftlich zu agieren und die gleichen Kontrollinstrumente, wie bei einem Eigenbetrieb zu behalten. Die Gründung einer AöR erfolgt durch einen Beschluss der Stadtvertretung und erfordert die Verabschiedung einer kommunalen Satzung. Die AöR hat einen Vorstand mit Leitungsfunktion und einen Verwaltungsrat mit Aufsichtsfunktion. Die gleichen Funktionen die jetzt schon der Werkleiter und der Werkausschuss haben. Daher würde man auch den Stadtwerke- und Hafenausschuss mit der Verwaltungsrataufgabe beauftragen und den Werkleiter zum Vorstand bestellen. Der große Unterschied ist aber, dass die AöR als juristische Person des öffentlichen Rechts eine eigene Rechtsfähigkeit besitzt. Um bei dem Bild mit der Mutter und Tochter zu bleiben, ist es so, ob ich Vertrauen zum Erwachsenwerden meiner Tochter habe und ihr vertraue eigene Entscheidungen zu treffen und Rechtsgeschäfte eigenverantwortlich zu tätigen oder ob ich meine Tochter ständig beaufsichtigen und kontrollieren möchte. Ihr jeden Tag vorschreibe, was sie anziehen oder essen soll. Eine Selbständigkeit wird diese Tochter dann aber nie erreichen.

Wenn man möchte, dass die Stadtwerke erwachsen und selbständig werden, sollte man diesen die Rechtsform AöR geben.

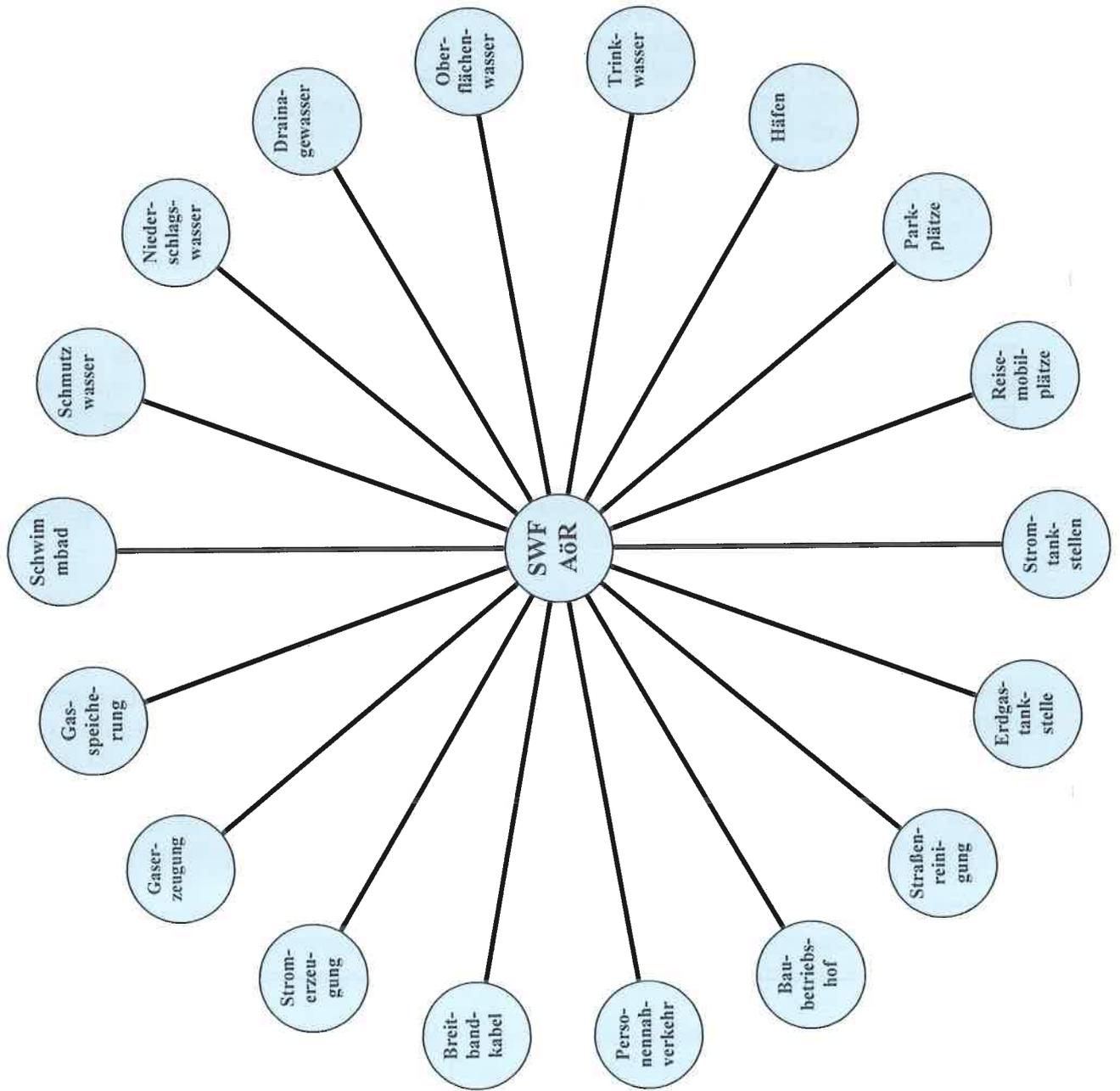
Unter dem Dach dieser AöR können die Stadtwerke dann die Aufgaben übernehmen, die die Politik ihr überträgt. Je größer dabei die Anzahl der übertragenden Aufgaben ist, desto größer ist die Möglichkeit, in steuerlichen Querverbänden die Risiken und Verluste in Teilbetrieben durch entsprechende Gewinne in anderen Teilbetrieben zu kompensieren. Unterm Strich sollte dabei ein Gewinn erzielt werden, der im Rahmen einer Gewinnabführung dem städtischen Haushalt zugute kommen kann.

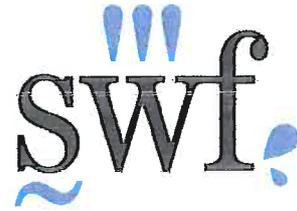
Je größer das Aufgabenspektrum der Stadtwerke ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass im Rahmen gemeinsamer Leitungsverlegungen die verschiedenen Ver- und Entsorgungsbereiche Synergieeffekte erzielen können.

Das Schaubild auf der nächsten (und letzten) Seite zeigt die mögliche Konstruktion eines solchen Aufgabenspektrums. Dabei bleibt es der Politik unbenommen weitere Aufgaben hinzuzufügen oder Aufgaben zu entfernen.

Fehmarn, 15. Okt. 2013

Rainer Loosen
Werkleiter





Stadtwerke Fehmarn

- Eigenbetrieb der Stadt Fehmarn -

Wirtschaftsplan 2014

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

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 2014 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Ergebnisplan	
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.570.300 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.508.300 €
	der Jahresüberschuss	62.000 €
	der Jahresfehlbetrag	€
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.700 €
	die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.300 €
	die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	958.100 €
	die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.383.500 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	832.100 €
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 2013

A. Vorbericht

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit 62.000 € 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 31.12.2013 ausgewiesene Schuld in Höhe von 3.200.441,91 € reduziert sich bis zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 3.116.535,42 €, wobei die eventuelle Aufnahme eines neuen Darlehens nicht berücksichtigt ist.

In diesem Fall steigt sie auf über 3,9 Mio. € und würde damit fast den Schuldenstand von 2009 erreichen. 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.

B. Erläuterungen

I. Ergebnisplan

Die Erträge aus Gebühren werden sich aufgrund der beschlossenen Anpassung erhöhen. 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.

Mittlerweile werden diese Investitionen nicht mehr durch die Stadtwerke Fehmarn verauslagt, sondern unmittelbar durch die Stadt mit den Firmen abgerechnet.

Für den eigenen Personal- und Sachaufwand bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen werden 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 16 T€ für die Verwaltungsräume und in Höhe von 2 T€ für das Grundstück der Pflanzenbeetanlage. Die Zahlungen fließen in den städtischen Haushalt ein.

Der bisher an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 36.800 € wird unter Konto 5312 sicherheitshalber erhöht mit 49.500 € ausgewiesen, da eine Neuberechnung zu erwarten ist.

Die Ausgaben des Kontos 5452 beziehen sich auf die an den Kreis jährlich zu zahlende Abwasserabgabe.

Unter dem Konto 5453 wurde bisher die Ausgabe an den Wasserbeschaffungsverband für das Inkasso der Schmutzwassergebühren gebucht. Nach Kündigung des Vertrages und Übernahme der Aufgabe in eigene Regie ist aber (letztmalig) mit entsprechenden Kosten für die Datenübergabe und die Abrechnung des Jahres 2013 zu rechnen.

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

II. Finanzplan

Parallel zu der beitragspflichtigen Kanalbaumaßnahme in Bojendorf sind entsprechende Beiträge veranschlagt worden.

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

Investitionen 2014 aus Baumaßnahmen und Planung						
Schmutzwasserbeseitigung			Niederschlagswasserbeseitigung			Gesamt
Maßnahme	Kosten	Aufsummierung	Maßnahme	Kosten	Aufsummierung	
Notstrom- aggregate PSt. Burgtiefe und Klärwerk	10.000 €	10.000 €		0 €	0 €	10.000 €
Klärwerk: Überschuss- schlamm- pumpe	15.000 €	25.000 €		0 €	0 €	25.000 €
Klärwerk: Hauptstrom- versorgung	80.000 €	105.000 €		0 €	0 €	105.000 €
Klärwerk: PC	2.000 €	107.000 €		0 €	0 €	107.000 €
Klärwerk: PV- Anlagen- erweiterung	100.000 €	207.000 €		0 €	0 €	207.000 €
Klärwerk: Planung Vorreinigung Speicher- becken	15.000 €	222.000 €		0 €	0 €	222.000 €
Kanalbau Burg auf Fehmarn; Industrie- straße	50.000 €	272.000 €	Kanalbau Burg auf Fehmarn; Industrie- straße	161.000 €	161.000 €	433.000 €
Kanalbau Hafen Burgstaaken	80.000 €	352.000 €	Kanalbau Hafen Burgstaaken	50.000 €	211.000 €	563.000 €
Kanalkataster	50.000 €	402.000 €	Kanalkataster	50.000 €	261.000 €	663.000 €
	0 €	402.000 €	Kanalbau Bojendorf	271.000 €	532.000 €	934.000 €
	0 €	402.000 €	Kanalbau Staakenaweg; Planung	20.000 €	552.000 €	954.000 €
	0 €	402.000 €	Schönungs- teich Ostermarkels- dorf-Siedlung	25.000 €	577.000 €	979.000 €
Zwischensumme		402.000 €	Zwischensumme		577.000 €	979.000 €
	0 €	402.000 €	Regenrück- haltesystem Wiesengraben	300.000 €	877.000 €	1.279.000 €

Hinzu kommen noch Auszahlungen für den Erwerb aus beweglichen Sachen und von übrigem Sachanlagevermögen, so dass die Investitionen sich insgesamt auf 1.293.500 € belaufen.

III. Darlehensaufnahme

Die Höhe der zulässigen Darlehensaufnahme errechnet sich wie folgt:

Investitionen	1.293.500 €
./. Beiträge/Zuschüsse	39.000 €
./. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.400 €
+ ordentliche Tilgungen	<u>100.000 €</u>
Gesamt	<u>832.100 €</u>



Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	295.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.886.100	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	112.100	112.100	112.100	112.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.440.100	2.570.200	2.570.200	2.570.200	2.570.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.402.100	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	38.000	182.900	182.900	182.900	182.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
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	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		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" ***



Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	295.000	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	295.000	0	0	0	0
2	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.886.100	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.480.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	206.100	382.000	382.000	382.000	382.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	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	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	112.100	112.100	112.100	112.100
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.100	101.100	101.100	101.100	101.100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500



Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.440.100	2.570.200	2.570.200	2.570.200	2.570.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		50120000 Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		50220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		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
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	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		52320000 Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	76.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52413000 Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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	2.400	2.400	2.400	2.400
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
		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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	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	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		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	2.402.100	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	38.000	182.900	182.900	182.900	182.900
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
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	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	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche 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	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		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" ***



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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
		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
42	3	+ sonstige Transfererträge	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 Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	16.600	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	6.100	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	17.100	59.900	59.900	59.900	59.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		50120000 Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52320000 Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300	67.700	67.700	67.700	67.700
		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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	800	800	800	800	800
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	632.700	676.700	676.700	676.700	676.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
46	20	+ Finanzerträge	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche 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
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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
		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	981.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	870.000	940.000	940.000	940.000	940.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	110.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		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								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.000	213.000	213.000	213.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	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	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		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	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	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.400	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	1.215.400	1.268.700	1.268.700	1.268.700	1.268.700
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	456.600	385.300	385.300	385.300	385.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52413000 Bewirtschaftung - Klärschlammbehandlung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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	2.400	2.400	2.400	2.400
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52510000 Haltung 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	420.000	424.500	424.500	424.500	424.500



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	420.000	424.500	424.500	424.500	424.500
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	59.100	63.200	63.200	63.200	63.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	100	200	200	200	200
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		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	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	935.700	873.000	873.000	873.000	873.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
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
		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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	295.000	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	295.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	904.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	96.100	303.100	303.100	303.100	303.100
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		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	0	22.900	22.900	22.900	22.900
		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	0	500	500	500	500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.207.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600
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	327.700	307.300	307.300	307.300	307.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000
		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	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	30.000	0	0	0	0
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.500	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	0	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	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500.000	530.100	530.100	530.100	530.100



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500.000	530.100	530.100	530.100	530.100
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	6.000	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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	1.000	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	5.000	0	0	0	0
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	833.700	837.600	837.600	837.600	837.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
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
		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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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
		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	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	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	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



Stadt Fehmarn
Teilergebnisplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

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



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	1.680.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.901.100	2.069.700	2.069.700	2.069.700	2.069.700
	10	+ Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.548.100	1.547.300	1.547.300	1.547.300	1.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	353.000	522.400	522.400	522.400	522.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
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
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	499.500	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	1.270.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	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	1.779.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.689.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500
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



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	-1.336.500	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.414.600	832.100	832.100	832.100	832.100
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	1.314.600	732.100	732.100	732.100	732.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-21.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-21.900	65.100	152.100	239.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-21.900	65.100	152.100	239.100	326.100

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



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	1.680.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.480.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	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	0	400	400	400	400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	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
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.901.100	2.069.700	2.069.700	2.069.700	2.069.700
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		70110000 Beamte/-innen	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		70220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		70290000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	76.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
		72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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	2.400	2.400	2.400	2.400
		72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	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	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	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	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.548.100	1.547.300	1.547.300	1.547.300	1.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	353.000	522.400	522.400	522.400	522.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	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



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	499.500 <i>471.500</i> <i>28.000</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.270.000 <i>0</i> <i>1.185.000</i> <i>85.000</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen (nicht Bund)</i> <i>78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.779.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.689.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	-1.336.500	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> <i>69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.414.600 <i>1.414.600</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>



Stadt Fehmarn
Finanzplan 2014
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
		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
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	1.314.600	732.100	732.100	732.100	732.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-21.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-21.900	65.100	152.100	239.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-21.900	65.100	152.100	239.100	326.100

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



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 17

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	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
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	----	514.600	514.600	514.600
		70110000 Beamte/-innen	0,00	110.700	111.800	----	111.800	111.800	111.800
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	----	272.800	272.800	272.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	49.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		70220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	----	22.900	22.900	22.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	----	55.100	55.100	55.100
		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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 18

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	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	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
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	36.800	49.500	-----	49.500	49.500	49.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	-----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.300	67.700	-----	67.700	67.700	67.700
		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	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto	0,00	5.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	800	800	-----	800	800	800
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	1.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	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	2.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	627.700	670.300	-----	670.300	670.300	670.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-626.700	-668.300	-----	-668.300	-668.300	-668.300
		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 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



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 19

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
782	28	+ 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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-630.700	-672.300	0	-672.300	-672.300	-672.300



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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
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
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	871.000	941.000	----	941.000	941.000	941.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	870.000	940.000	----	940.000	940.000	940.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.000	----	213.000	213.000	213.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	----	600	600	600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	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	0	400	----	400	400	400
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
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.091.000	1.154.000	----	1.154.000	1.154.000	1.154.000
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
		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	456.600	385.300	----	385.300	385.300	385.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 21
 Datum: 05.11.2013
 Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	30.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		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 - Abwasseraufbereitung	0,00	46.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	95.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		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	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		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	59.100	63.200	----	63.200	63.200	63.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	100	200	----	200	200	200
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	0	----	0	0	0
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		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	7.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	515.700	448.500	----	448.500	448.500	448.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	575.300	705.500	----	705.500	705.500	705.500
		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
	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
		Spervermerk 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	10.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0



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 2014	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	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 <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00 0,00 0,00	493.500 467.500 26.000	8.500 3.000 5.500	0 0 0	8.500 3.000 5.500	8.500 3.000 5.500	8.500 3.000 5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>Sperrvermerk in Höhe von 85 T€ für den Bau einer Photovoltaikanlage; Freigabe durch SWHA</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	520.000 0 435.000 85.000	402.000 402.000 0 0	0 0 0 0	402.000 402.000 0 0	402.000 402.000 0 0	402.000 402.000 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.013.500	410.500	0	410.500	410.500	410.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.003.500	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-428.200	295.000	0	295.000	295.000	295.000



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 24

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
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
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	808.500	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	610.000	650.000	-----	650.000	650.000	650.000
		63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	-----	259.000	259.000	259.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	-----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	-----	600	600	600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	-----	600	600	600
		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	0	500	-----	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	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
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	-----	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	809.000	913.600	-----	913.600	913.600	913.600
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
		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	327.700	307.300	-----	307.300	307.300	307.300



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 25

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	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	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		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	10.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		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	30.000	0	----	0	0	0
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	0	0	----	0	0	0
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.500	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	0	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
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	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	6.000	200	----	200	200	200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 26

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	0	----	0	0	0
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	1.000	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	5.000	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	333.700	307.500	----	307.500	307.500	307.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	475.300	606.100	----	606.100	606.100	606.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		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
		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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA							
		Sperrvermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den 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



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 27
 Datum: 05.11.2013
 Uhrzeit: 14:56:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2012	2013	2014	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	80.000 80.000	39.000 39.000	0 0	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
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	10.000 10.000	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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sperrvermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA Sperrvermerk 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 0,00	750.000 0 750.000 0 0	877.000 877.000 0 0 0	0 0 0 0 0	877.000 877.000 0 0 0	877.000 877.000 0 0 0	877.000 877.000 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	762.000	879.000	0	879.000	879.000	879.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-682.000	-753.000	0	-753.000	-753.000	-753.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-206.700	-146.900	0	-146.900	-146.900	-146.900



Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehrmann

Seite : 28
 Datum: 05.11.2013
 Uhrzeit: 14:56:14

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	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	0	0	-----	0	0	0
642	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	121.000	-----	121.000	121.000	121.000
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	70.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	71.000	121.000	-----	121.000	121.000	121.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-70.900	-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
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
		<i>68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2014

Seite : 29

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

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
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
782	28	+ 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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
		<i>78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen (nicht Bund)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-70.900	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.414.600	832.100	0	832.100	832.100	832.100
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	1.414.600	832.100	0	832.100	832.100	832.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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
		<i>79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung</i>	0,00	100.000	100.000	0	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	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.443.700	811.200	0	811.200	811.200	811.200

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



Stadt Fehmarn

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> <i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen <i>68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €</i> <i>68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)</i> <i>68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	1.270.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
		0,00	0	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
		0,00	1.185.000	0	0	0	0
		0,00	85.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
		0,00	10.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00	499.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		0,00	471.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		0,00	28.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.779.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.689.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Einzahlungen					
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 €
Auszahlungen					
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 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €
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					
	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht über die Entwicklung der Kredite
Stadtwerke Fehmarn
im Jahr 2014**

Darlehensgeber Darl.-Nr. / Tilgung Zinsbindung / -satz	Verwendungszweck	Ursprüngl. Schuld €	Schuld am 31.12.2013 €	Zinsen 2014 €	Tilgung 2014 €	Schuld am 31.12.2014 €
Investitionsbank S+H 5323340102 / 1 % + e.Z. 30.10.2023 / 4,434 %	Herstellung und Sanierung von Niederschlagswasserkanälen	1.460.300,00 €	1.379.552,86 €	60.967,81 €	18.964,89 €	1.361.167,97 €
Investitionsbank SH 7000366778 / 5 % + e.Z. 15.08.2017 / 1,079 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung	380.000,00 €	356.121,53 €	3.764,49 €	19.335,71 €	336.785,82 €
Investitionsbank SH 7000419591 / 5 % + e.Z. 15.08.2029 (Gesamtlaufzeit) / 2,139 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung	500.000,00 €	474.798,76 €	9.950,36 €	25.744,64 €	449.054,12 €
Investitionsbank SH 7000499874 / 2 % + e.Z. 15.05.2028 / 2,499 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage, einer Photovoltaikanlage sowie mehrere NIW-Kanalbauvorhaben	1.000.000,00 €	989.968,76 €	24.548,75 €	20.441,25 €	969.527,51 €
Gesamt		3.340.300,00 €	3.200.441,91 €	99.231,41 €	83.906,49 €	3.116.535,42 €

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 2014

STELLENÜBERSICHT (für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd./Bezeichnung der Stelle Nr./Amts-/Funktionsbez.	Bewertung im Vorjahr (2013)		tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Bewertung im Haus- halbjahr 2014		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	TV&D 6	1	TV&D 6	1	TV&D 8	Übernahme der Aufgaben der Anlagenbuchhaltung
Technische Verwaltung und Betrieb							
04. Leiter Abwasser	1	TV&D 9	1	TV&D 9	1	TV&D 9	kw ab 01.02.2014
05. Technischer Leiter	1	TV&D 10	0		1	TV&D 11	Seit 01.08.2013 TV&D 10
06. Klärwerksmeister	1	TV&D 8	1	TV&D 8	1	TV&D 8	
07. Ver- und Entsorger	1	TV&D 6	1	TV&D 6	1	TV&D 6	
08. Ver- und Entsorger	1	TV&D 6	1	TV&D 6	1	TV&D 6	
09. Technischer Mitarbeiter	0	TV&D 5	0	TV&D 5	1	TV&D 5	Übernahme Azubi
insgesamt:	8		7		9		
Beamte	2		2		2		
Tariflich Beschäftigte	6		5		7		
Gesamt	8		7		9		
nachrichtlich: Auszubildende	1	Ausbildungsvergütung	1		1		

Anmerkungen:

- Der Werkleiter wird auf Beschluss der Stadtvertretung bestellt oder abberufen.
- 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.

Veränderungsliste 2014 - Stadtwerke Fehmarn

Lfd. Nr. im Stellenplan	Arzt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Zugänge Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Abgänge Bes.-/Verg.-/Lohngruppe
03	Kaufmännische Verwaltung	1	TVöD 6	TVöD 8	
05	Technische Verwaltung und Betrieb	1	TVöD 10	TVöD 11	
09	Technische Verwaltung und Betrieb	1		TVöD 5	

Erläuterungen

zu 03 Die bisher extern durchgeführte Anlagenbuchhaltung soll in die Finanzbuchhaltung integriert werden. Im Fachbereich 2 steht hierfür kein Personal zur Verfügung, so dass eigene Kräfte entsprechend geschult und eingesetzt werden. Die anspruchsvollere Tätigkeit zieht eine Höhergruppierung nach sich.

zu 05 Seit dem 01.08.2013 ist diese Stelle mit einem Ingenieur besetzt und soll an die in der Stadtverwaltung gewährte Vergütung bei gleichen Tätigkeitsmerkmalen angepasst werden.

zu 09 Übernahme des Azubis als technischer Mitarbeiter.

