

**1. Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes  
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn“  
für das Wirtschaftsjahr 2007**

Aufgrund des § 11 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 113 Abs. 2 Nds. Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in seiner Sitzung am den 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 beschlossen:

§1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 werden im Erfolgsplan die Erträge um 14.400,-- €erhöht und damit auf 1.270.200 €festgesetzt; die Aufwendungen werden um 14.400 €erhöht und damit auf 1.270.200 €festgesetzt. Im Vermögensplan werden die Einnahmen um 38.000,-- €erhöht und auf 315.800,-- €festgesetzt; die Ausgaben werden um 38.000,-- €erhöht und auf 315.800,-- €festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen im Vermögensplan wird unverändert auf 0,-- €festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird unverändert auf 0,-- € festgesetzt.

§4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Bockhorn, den

Spiekermann  
(Bürgermeister)

## **Vorbericht und allgemeine Erläuterungen einzelner Positionen des 1. Nachtragswirtschaftsplanes**

### Erfolgsplan:

- 7000.16200: Aufgrund gesunkener Verbräuche reduziert sich die Einnahmeerwartung auf 725.000,-- €
- 7000.51000: Nicht vorhersehbare, dringliche Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen am Kanalsystem erfordern eine entsprechende Anhebung.
- 7020.63000: Aufgrund von Kostensteigerungen sind höhere Beträge an das Abfuhrunternehmen zu zahlen.
- 7020.67900: Eine Überprüfung der Zeitanteile, die in der Verwaltung für diese Aufgabe aufgewandt werden, führt zu einer Reduzierung dieses Ansatzes.
- 9100.26900: Die veränderte Kostensituation erfordert eine höhere Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage.
- 9100.86000: Die Zuführung an den Vermögensplan erfolgt in Höhe der Abschreibungen.

### Vermögensplan:

- 7000.35000: Aufgrund verschiedener Beitragsveranlagungen werden Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet. Ferner werden hier Kostenerstattungen für sonstige Anschlüsse in Höhe von 14.000,-- € veranschlagt.
- 9100.91000: Die Mehreinnahmen im Vermögensplan ermöglichen eine entsprechend höhere Zuführung an die Investitionsrücklage.

Bockhorn, 19.07.2007

(Meinen)  
Finanzabteilung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen

1. Nachtrag

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn  
(zentrale Abwasserbeseitigung)

Vorhaben 001

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
7000 - 001	Einnahmen								
35000	Zugewiesene Beiträge	34.000	0	34.000			1		
	Summe geänderter Einnahmen	34.000	0	34.000					
	Mehreinnahmen/Minderausg.			34.000					



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vorhaben 001

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Neue Verpfl.Erm.	Bisherige Verpfl.Erm.	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
9100 - 001	Einnahmen								
30000	Zuführung vom Erfolgsplan (zentr. Abwasserbes.)	248.000	244.000	4.000				1	
	Summe geänderter Einnahmen	248.000	244.000	4.000					
9100 - 001	Ausgaben								
91000	Zuführung zur Investitionsrücklage (zentr. Abwasserbes.)	170.000	132.000	38.000	0	0	0	1	
	Summe geänderter Ausgaben	170.000	132.000	38.000	0	0	0		
	Summe geänderter Einnahmen	248.000	244.000	4.000					
	Mindereinnahmen/Mehrausg.			34.000					



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen

1. Nachtrag

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn  
(zentrale Abwasserbeseitigung)

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Bew. St.	Erläu- terung
<b>Einnahmen</b>						
-----						
16200	Kostenerstattung Gemeinde	725.000	732.600	-7.600	1	
	Summe der geänderten Einnahmen	725.000	732.600	-7.600		
<b>Ausgaben</b>						
-----						
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	35.000	16.000	19.000	1	GD
51100	Unterhaltung Pumpwerke etc.	10.000	13.000	-3.000	1	GD
54200	Entsorgung	13.000	12.000	1.000	1	GD
65000	Sonstige Geschäftskosten	3.000	10.000	-7.000	1	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	248.000	244.000	4.000	2	
80100	Kosten EWE	0	0	0	1	
80200	Kosten Stadt Varel	0	0	0	1	
	Summe der geänderten Ausgaben	309.000	295.000	14.000		
	Summe der geänderten Einnahmen	725.000	732.600	-7.600		
	Mindereinnahmen/Mehrausgaben			21.600		

Erläuterungen:

UA 7000 - Erläuterungen:

Die folgenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

-: 50000, 51000 und 51100

-: 54000, 54100 und 54200

-: 67900, 67901 und 67910

Gemeinde Bockhorn (7701)

Seite 1

18.09.2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen 1. Nachtrag

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn  
(dezentrale Abwasserbeseitigung)

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Bew. St. Erläu- terung
<b>Einnahmen</b>					
-----					
16200	Kostenerstattung Gemeinde	35.300	38.900	-3.600	1
	Summe der geänderten Einnahmen	35.300	38.900	-3.600	
<b>Ausgaben</b>					
-----					
63000	Kosten der Entsorgungsfirma	19.000	17.500	1.500	1
67900	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde UA 0300 und UA 6000	5.900	11.000	-5.100	1
	Summe der geänderten Ausgaben	24.900	28.500	-3.600	
	Summe der geänderten Einnahmen	35.300	38.900	-3.600	
	Mindereinnahmen/Mehrausgaben				0

Gemeinde Bockhorn (7701)

Seite 2

18.09.2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Neuer Ansatz	Bish. Ansatz	Mehr/ Weniger	Bew. Erläu- St. terung
Einnahmen					
20200	Zinserträge (zentr. Abwasserbes.)	10.000	7.000	3.000	1
26900	Entnahme Ausgleichsrücklage (zentr. Abwasserbes.)	95.300	76.700	18.600	1
27000	Kalkulatorische Abschreibungen (zentr. Abwasserbes.)	248.000	244.000	4.000	1
	Summe der geänderten Einnahmen	353.300	327.700	25.600	
Ausgaben					
86000	Zuführung zum Vermögensplan (zentr. Abwasserbes.)	248.000	244.000	4.000	1
	Summe der geänderten Ausgaben	248.000	244.000	4.000	
	Summe der geänderten Einnahmen	353.300	327.700	25.600	
	Mehreinnahmen/Minderausgaben			21.600	

Gemeinde Bockhorn (7701)

Seite 3

18.09.2007

## GESAMTPLAN - VERMÖGENSHAUSHALT

einschließlich 1. Nachtrag

## Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	A n s a t z 2007			A n s a t z 2006		R e c h n u n g 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE</b>							
7 Öffentliche Einrichtungen	34.000	50.000	0	27.000	73.000	0	4.589.595
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	281.800	265.800	0	313.400	267.400	4.700.049	110.454
<b>SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>315.800</b>	<b>315.800</b>	<b>0</b>	<b>340.400</b>	<b>340.400</b>	<b>4.700.049</b>	<b>4.700.049</b>
<b>SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>1.270.200</b>	<b>1.270.200</b>	<b>0</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.238.900</b>	<b>1.222.346</b>	<b>1.222.347</b>
<b>SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.586.000</b>	<b>0</b>	<b>1.579.300</b>	<b>1.579.300</b>	<b>5.922.395</b>	<b>5.922.396</b>

Gemeinde Bockhorn (7701)

Seite 1

18.09.2007

GESAMTPLAN - VERWALTUNGSHAUSHALT einschließlich 1. Nachtrag

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	A n s a t z 2007		A n s a t z 2006		R e c h n u n g 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<u>EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE</u>						
7 Öffentliche Einrichtungen	761.200	866.500	803.200	838.900	936.767	805.094
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	509.000	403.700	435.700	400.000	285.579	417.253
<hr/>						
SUMME GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT	1.270.200	1.270.200	1.238.900	1.238.900	1.222.346	1.222.347
SUMME GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT	315.800	315.800	340.400	340.400	4.700.049	4.700.049
<hr/>						
SUMME GESAMTPLAN GESAMTHAUSHALT	1.586.000	1.586.000	1.579.300	1.579.300	5.922.395	5.922.396
<hr/>						

Gemeinde Bockhorn (7701)

Seite 1

18.09.2007